



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031538964164031  
03/05/2021 15:53:46

### Cliente

Agência 912-1  
Conta 16034-2 P M COLORADO FUNDO PART  
Mês/ano referência ABRIL/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR       | 3.778.691,34 |          |             |           | 1.016.409,589003 |             |                |
| 01/04/2021 | RESGATE              | 1.403.446,64 |          |             |           | 377.490,289322   | 3,717835080 | 638.919,299681 |
|            | Aplicação 29/01/2021 | 569.716,28   |          |             |           | 153.238,718437   |             |                |
|            | Aplicação 04/02/2021 | 44.164,83    |          |             |           | 11.879,179363    |             |                |
|            | Aplicação 10/02/2021 | 789.565,53   |          |             |           | 212.372,391522   |             |                |
| 07/04/2021 | RESGATE              | 103.575,03   |          |             |           | 27.856,231068    | 3,718199700 | 611.063,068613 |
|            | Aplicação 10/02/2021 | 103.575,03   |          |             |           | 27.856,231068    |             |                |
| 08/04/2021 | RESGATE              | 2.215,84     |          |             |           | 595,924038       | 3,718326262 | 610.467,144575 |
|            | Aplicação 10/02/2021 | 2.215,84     |          |             |           | 595,924038       |             |                |
| 09/04/2021 | APLICAÇÃO            | 692.551,74   |          |             |           | 186.247,331560   | 3,718451879 | 796.714,476135 |
| 13/04/2021 | RESGATE              | 341.217,37   |          |             |           | 91.757,504069    | 3,718686264 | 704.956,972066 |
|            | Aplicação 10/02/2021 | 341.217,37   |          |             |           | 91.757,504069    |             |                |
| 14/04/2021 | APLICAÇÃO            | 91.434,94    |          |             |           | 24.587,153721    | 3,718809466 | 729.544,125787 |
| 15/04/2021 | RESGATE              | 18.958,42    |          |             |           | 5.097,817913     | 3,718928436 | 724.446,307874 |
|            | Aplicação 10/02/2021 | 18.958,42    |          |             |           | 5.097,817913     |             |                |
| 16/04/2021 | RESGATE              | 1.010,45     |          |             |           | 271,695204       | 3,719057179 | 724.174,612670 |
|            | Aplicação 10/02/2021 | 1.010,45     |          |             |           | 271,695204       |             |                |
| 19/04/2021 | RESGATE              | 209.118,18   |          |             |           | 56.226,996244    | 3,719177512 | 667.947,616426 |
|            | Aplicação 10/02/2021 | 146.413,16   |          |             |           | 39.367,079371    |             |                |
|            | Aplicação 19/02/2021 | 62.705,02    |          |             |           | 16.859,916873    |             |                |
| 20/04/2021 | APLICAÇÃO            | 183.509,83   |          |             |           | 49.339,752198    | 3,719309924 | 717.287,368624 |
| 22/04/2021 | APLICAÇÃO            | 115.461,70   |          |             |           | 31.042,799923    | 3,719435756 | 748.330,168547 |
| 23/04/2021 | RESGATE              | 71.982,96    |          |             |           | 19.352,570197    | 3,719555556 | 728.977,598350 |
|            | Aplicação 19/02/2021 | 40.784,62    |          |             |           | 10.964,917060    |             |                |
|            | Aplicação 24/02/2021 | 31.198,34    |          |             |           | 8.387,653137     |             |                |
| 30/04/2021 | APLICAÇÃO            | 468.769,32   |          |             |           | 126.006,834967   | 3,720189624 | 854.984,433317 |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL          | 3.180.704,22 |          |             |           | 854.984,433317   |             | 854.984,433317 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.778.691,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.551.727,53 |
| RESGATES (-)         | 2.151.524,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.810,24     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.810,24     |
| SALDO ATUAL =        | 3.180.704,22 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2021 | 3,717685651 |
| 30/04/2021 | 3,720189624 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0673 |
| No ano           | 0,1234 |
| Últimos 12 meses | 0,3040 |

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

