



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010932473336038
01/10/2021 09:51:20

Cliente

Agência 912-1
 Conta 10128-1 PM COLORADO -FUS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	158.434,26			42.277,462941		
01/09/2021	RESGATE	87.097,70			23.238,619744	3,747972167	19.038,843197
	Aplicação 17/08/2021	18.951,99			5.056,598231		
	Aplicação 24/08/2021	23.437,61			6.253,411907		
	Aplicação 25/08/2021	23.159,60			6.179,234133		
	Aplicação 30/08/2021	21.548,50			5.749,375473		
02/09/2021	APLICAÇÃO	152.296,11			40.629,272632	3,748433091	59.668,115829
03/09/2021	RESGATE	211.269,52			56.355,054139	3,748901021	3.313,061690
	Aplicação 30/08/2021	66.704,93			17.793,195254		
	Aplicação 31/08/2021	4.669,81			1.245,647943		
	Aplicação 02/09/2021	139.894,78			37.316,210942		
06/09/2021	APLICAÇÃO	11.332,47			3.022,502449	3,749366688	6.335,564139
09/09/2021	RESGATE	13.707,25			3.654,959863	3,750314782	2.680,604276
	Aplicação 02/09/2021	12.425,02			3.313,061690		
	Aplicação 06/09/2021	1.282,23			341,898173		
10/09/2021	APLICAÇÃO	52.719,74			14.055,680805	3,750778118	16.736,285081
13/09/2021	RESGATE	20.105,62			5.359,720759	3,751243937	11.376,564322
	Aplicação 06/09/2021	10.055,60			2.680,604276		
	Aplicação 10/09/2021	10.050,02			2.679,116483		
14/09/2021	RESGATE	30.091,15			8.020,640680	3,751714009	3.355,923642
	Aplicação 10/09/2021	30.091,15			8.020,640680		
15/09/2021	RESGATE	3.813,84			1.016,432087	3,752183789	2.339,491555
	Aplicação 10/09/2021	3.813,84			1.016,432087		
16/09/2021	APLICAÇÃO	1.772,55			472,346274	3,752649474	2.811,837829
17/09/2021	RESGATE	2.484,74			662,047349	3,753115247	2.149,790480
	Aplicação 10/09/2021	2.484,74			662,047349		
20/09/2021	APLICAÇÃO	38.162,47			10.166,932095	3,753587576	12.316,722575
21/09/2021	APLICAÇÃO	14.142,12			3.767,156860	3,754056580	16.083,879435
22/09/2021	RESGATE	41.862,19			11.149,768679	3,754534395	4.934,110756
	Aplicação 10/09/2021	6.298,02			1.677,444206		
	Aplicação 16/09/2021	1.773,44			472,346274		
	Aplicação 20/09/2021	33.790,73			8.999,978199		
23/09/2021	RESGATE	11.963,86			3.186,125452	3,754987109	1.747,985304
	Aplicação 20/09/2021	4.381,90			1.166,953896		
	Aplicação 21/09/2021	7.581,96			2.019,171556		
24/09/2021	RESGATE	2.517,98			670,462119	3,755588764	1.077,523185
	Aplicação 21/09/2021	2.517,98			670,462119		
27/09/2021	RESGATE	376,70			100,287344	3,756206747	977,235841
	Aplicação 21/09/2021	376,70			100,287344		
28/09/2021	APLICAÇÃO	25.463,32			6.777,908951	3,756810571	7.755,144792
29/09/2021	RESGATE	13.293,31			3.537,889856	3,757412057	4.217,254936
	Aplicação 21/09/2021	3.671,88			977,235841		
	Aplicação 28/09/2021	9.621,43			2.560,654015		
30/09/2021	APLICAÇÃO	105.431,49			28.055,155529	3,758007682	32.272,410465
30/09/2021	SALDO ATUAL	121.279,97			32.272,410465		32.272,410465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.434,26
APLICAÇÕES (+)	401.320,27
RESGATES (-)	438.583,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,30
SALDO ATUAL =	121.279,97

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088