



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2020 11:10:52

Cliente

Agência 912-1
 Conta 16034-2 P M COLORADO FUNDO PART
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	416.529,79			112.798,127221		
02/12/2019	RESGATE	2.147,49			581,505827	3,692981051	112.216,621394
	Aplicação 20/11/2019	2.147,49			581,505827		
06/12/2019	RESGATE	396.544,10			107.347,385137	3,694026636	4.869,236257
	Aplicação 20/11/2019	121.311,24			32.839,840332		
	Aplicação 29/11/2019	275.232,86			74.507,544805		
09/12/2019	APLICAÇÃO	943.340,14			255.350,488041	3,694295426	260.219,724298
10/12/2019	APLICAÇÃO	300.809,46			81.419,522840	3,694561814	341.639,247138
11/12/2019	APLICAÇÃO	37.793,90			10.229,057757	3,694758686	351.868,304895
17/12/2019	RESGATE	35.000,00			9.470,698565	3,695609121	342.397,606330
	Aplicação 29/11/2019	17.994,79			4.869,236257		
	Aplicação 09/12/2019	17.005,21			4.601,462308		
18/12/2019	RESGATE	106.327,26			28.769,720792	3,695804376	313.627,885538
	Aplicação 09/12/2019	106.327,26			28.769,720792		
20/12/2019	RESGATE	776.722,25			210.141,785579	3,696181832	103.486,099959
	Aplicação 09/12/2019	776.722,25			210.141,785579		
23/12/2019	RESGATE	65.375,26			17.686,246496	3,696389735	85.799,853463
	Aplicação 09/12/2019	43.756,09			11.837,519362		
	Aplicação 10/12/2019	21.619,17			5.848,727134		
27/12/2019	APLICAÇÃO	309.174,96			83.629,875858	3,696943907	169.429,729321
30/12/2019	APLICAÇÃO	507.350,32			137.227,950840	3,697135437	306.657,680161
31/12/2019	RESGATE	300.010,45			81.141,727110	3,697363375	225.515,953051
	Aplicação 10/12/2019	279.412,69			75.570,795706		
	Aplicação 11/12/2019	20.597,76			5.570,931404		
31/12/2019	SALDO ATUAL	833.814,43			225.515,953051		225.515,953051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.529,79
APLICAÇÕES (+)	2.098.468,78
RESGATES (-)	1.682.126,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	942,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	942,67
SALDO ATUAL =	833.814,43

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

