



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332050944254426063
05/02/2020 10:40:18

Cliente

Agência 912-1
Conta 16034-2 P M COLORADO FUNDO PART
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	833.814,43			225.515,953051		
06/01/2020	RESGATE	789.572,17			213.522,409187	3,697842175	11.993,543864
	Aplicação 11/12/2019	17.225,02			4.658,126353		
	Aplicação 27/12/2019	309.250,08			83.629,875858		
	Aplicação 30/12/2019	463.097,07			125.234,406976		
07/01/2020	RESGATE	43.617,88			11.794,859385	3,698041543	198,684479
	Aplicação 30/12/2019	43.617,88			11.794,859385		
08/01/2020	APLICAÇÃO	125.091,09			33.824,483227	3,698240980	34.023,167706
10/01/2020	APLICAÇÃO	123.908,44			33.501,322713	3,698613367	67.524,490419
15/01/2020	RESGATE	98.710,45			26.684,470787	3,699172106	40.840,019632
	Aplicação 30/12/2019	734,97			198,684479		
	Aplicação 08/01/2020	97.975,48			26.485,786308		
20/01/2020	APLICAÇÃO	206.301,21			55.761,230942	3,699724818	96.601,250574
22/01/2020	RESGATE	8.510,45			2.300,058445	3,700101630	94.301,192129
	Aplicação 08/01/2020	8.510,45			2.300,058445		
23/01/2020	RESGATE	65.314,47			17.651,221444	3,700280471	76.649,970685
	Aplicação 08/01/2020	18.644,38			5.038,638474		
	Aplicação 10/01/2020	46.670,09			12.612,582970		
27/01/2020	RESGATE	1.073,00			289,948116	3,700662083	76.360,022569
	Aplicação 10/01/2020	1.073,00			289,948116		
29/01/2020	RESGATE	133.469,47			36.062,558285	3,701053845	40.297,464284
	Aplicação 10/01/2020	76.237,24			20.598,791627		
	Aplicação 20/01/2020	57.232,23			15.463,766658		
30/01/2020	APLICAÇÃO	526.048,62			142.127,806278	3,701236470	182.425,270562
31/01/2020	RESGATE	60.526,49			16.352,156690	3,701437746	166.073,113872
	Aplicação 20/01/2020	60.526,49			16.352,156690		
31/01/2020	SALDO ATUAL	614.709,29			166.073,113872		166.073,113872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	833.814,43
APLICAÇÕES (+)	981.349,36
RESGATES (-)	1.200.794,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,88
SALDO ATUAL =	614.709,29

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

