



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335131110522442124
13/04/2020 12:16:34

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	990.450,51			267.377,030121		
05/03/2020	RESGATE	38.724,13			10.452,000429	3,704949140	256.925,029692
	Aplicação 10/02/2020	38.724,13			10.452,000429		
06/03/2020	RESGATE	861.067,21			232.400,010774	3,705108305	24.525,018918
	Aplicação 10/02/2020	457.928,51			123.593,824903		
	Aplicação 11/02/2020	1.117,99			301,742481		
	Aplicação 28/02/2020	402.020,71			108.504,443390		
09/03/2020	RESGATE	28.770,90			7.764,885101	3,705257660	16.760,133817
	Aplicação 28/02/2020	28.770,90			7.764,885101		
10/03/2020	APLICAÇÃO	600.578,48			162.081,131179	3,705418858	178.841,264996
12/03/2020	RESGATE	392.316,97			105.868,295930	3,705707800	72.972,969066
	Aplicação 28/02/2020	62.108,16			16.760,133817		
	Aplicação 10/03/2020	330.208,81			89.108,162113		
13/03/2020	RESGATE	124.160,90			33.503,305439	3,705929859	39.469,663627
	Aplicação 10/03/2020	124.160,90			33.503,305439		
17/03/2020	RESGATE	260,45			70,273348	3,706241509	39.399,390279
	Aplicação 10/03/2020	260,45			70,273348		
18/03/2020	RESGATE	1.842,65			497,153524	3,706400362	38.902,236755
	Aplicação 10/03/2020	1.842,65			497,153524		
19/03/2020	RESGATE	23.562,20			6.356,924630	3,706540721	32.545,312125
	Aplicação 10/03/2020	23.562,20			6.356,924630		
20/03/2020	RESGATE	116.496,18			31.429,162462	3,706626931	1.116,149663
	Aplicação 10/03/2020	116.496,18			31.429,162462		
23/03/2020	RESGATE	2.228,70			601,260236	3,706714443	514,889427
	Aplicação 10/03/2020	2.228,70			601,260236		
25/03/2020	RESGATE	1.407,56			379,715114	3,706884311	135,174313
	Aplicação 10/03/2020	1.407,56			379,715114		
30/03/2020	APLICAÇÃO	425.955,04			114.900,884039	3,707151982	115.036,058352
31/03/2020	SALDO ATUAL	426.467,49			115.036,058352		115.036,058352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	990.450,51
APLICAÇÕES (+)	1.026.533,52
RESGATES (-)	1.590.837,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,31
SALDO ATUAL =	426.467,49

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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