



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340115351680191
01/06/2020 16:26:10

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	559.729,66			150.914,702630		
05/05/2020	RESGATE	554.896,72			149.604,746829	3,709084984	1.309,955801
	Aplicação 22/04/2020	28.044,66			7.561,071384		
	Aplicação 24/04/2020	110.503,86			29.792,754268		
	Aplicação 30/04/2020	416.348,20			112.250,921177		
06/05/2020	RESGATE	162,45			43,796777	3,709177013	1.266,159024
	Aplicação 30/04/2020	162,45			43,796777		
07/05/2020	APLICAÇÃO	54.003,31			14.559,108817	3,709245578	15.825,267841
08/05/2020	APLICAÇÃO	500.846,71			135.027,165155	3,709229246	150.852,432996
11/05/2020	RESGATE	485.665,22			130.923,146230	3,709544370	19.929,286766
	Aplicação 30/04/2020	4.696,87			1.266,159024		
	Aplicação 07/05/2020	54.007,66			14.559,108817		
	Aplicação 08/05/2020	426.960,69			115.097,878389		
12/05/2020	APLICAÇÃO	35.261,70			9.505,494051	3,709612547	29.434,780817
15/05/2020	RESGATE	100.677,97			27.137,847962	3,709873021	2.296,932855
	Aplicação 08/05/2020	73.935,12			19.929,286766		
	Aplicação 12/05/2020	26.742,85			7.208,561196		
18/05/2020	RESGATE	4.245,81			1.144,435417	3,709960332	1.152,497438
	Aplicação 12/05/2020	4.245,81			1.144,435417		
19/05/2020	RESGATE	501,68			135,221928	3,710049160	1.017,275510
	Aplicação 12/05/2020	501,68			135,221928		
20/05/2020	RESGATE	1.746,67			470,782745	3,710140226	546,492765
	Aplicação 12/05/2020	1.746,67			470,782745		
21/05/2020	APLICAÇÃO	105.950,85			28.556,480227	3,710220908	29.102,972992
22/05/2020	RESGATE	40.000,00			10.780,765851	3,710311545	18.322,207141
	Aplicação 12/05/2020	2.027,66			546,492765		
	Aplicação 21/05/2020	37.972,34			10.234,273086		
25/05/2020	RESGATE	5.010,45			1.350,381017	3,710397240	16.971,826124
	Aplicação 21/05/2020	5.010,45			1.350,381017		
29/05/2020	APLICAÇÃO	208.305,24			56.135,492741	3,710758200	73.107,318865
29/05/2020	SALDO ATUAL	271.283,58			73.107,318865		73.107,318865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559.729,66
APLICAÇÕES (+)	904.367,81
RESGATES (-)	1.192.906,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,08
SALDO ATUAL =	271.283,58

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088