



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340213525726951
02/07/2020 14:09:31

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	271.283,58			73.107,318865			
01/06/2020	RESGATE	41.990,00			11.315,441479	3,710858306	61.791,877386	
	Aplicação 21/05/2020	41.990,00			11.315,441479			
02/06/2020	RESGATE	3.263,59			879,450722	3,710941292	60.912,426664	
	Aplicação 21/05/2020	3.263,59			879,450722			
05/06/2020	RESGATE	223.225,82			60.149,162617	3,711204118	763,264047	
	Aplicação 21/05/2020	17.728,18			4.776,933923			
	Aplicação 29/05/2020	205.497,64			55.372,228694			
09/06/2020	APLICAÇÃO	579.596,80			156.167,703497	3,711374292	156.930,967544	
10/06/2020	RESGATE	214.485,93			57.790,067480	3,711467028	99.140,900064	
	Aplicação 29/05/2020	2.832,83			763,264047			
	Aplicação 09/06/2020	211.653,10			57.026,803433			
15/06/2020	RESGATE	174.360,45			46.976,943587	3,711617587	52.163,956477	
	Aplicação 09/06/2020	174.360,45			46.976,943587			
19/06/2020	APLICAÇÃO	194.483,76			52.395,216350	3,711860997	104.559,172827	
22/06/2020	RESGATE	6.776,78			1.825,608102	3,712067224	102.733,564725	
	Aplicação 09/06/2020	6.776,78			1.825,608102			
23/06/2020	RESGATE	31.864,00			8.583,767718	3,712122817	94.149,797007	
	Aplicação 09/06/2020	31.864,00			8.583,767718			
24/06/2020	APLICAÇÃO	21.728,89			5.853,410722	3,712175863	100.003,207729	
25/06/2020	RESGATE	20.000,00			5.387,607245	3,712223087	94.615,600484	
	Aplicação 09/06/2020	20.000,00			5.387,607245			
29/06/2020	APLICAÇÃO	95,62			25,757378	3,712334242	94.641,357862	
30/06/2020	APLICAÇÃO	251.864,05			67.844,128364	3,712392746	162.485,486226	
30/06/2020	SALDO ATUAL	603.209,94			162.485,486226		162.485,486226	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	271.283,58
APLICAÇÕES (+)	1.047.769,12
RESGATES (-)	715.966,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,81
SALDO ATUAL =	603.209,94

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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