



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350409493424801
04/08/2020 10:11:17

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

| S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/06/2020 | SALDO ANTERIOR | 603.209,94 | | | 162.485,486226 | | |
| 03/07/2020 | RESGATE | 601.088,43 | | | 161.906,767697 | 3,712559015 | 578,718529 |
| | Aplicação 09/06/2020 | 135.014,53 | | | 36.366,973412 | | |
| | Aplicação 19/06/2020 | 194.520,33 | | | 52.395,216350 | | |
| | Aplicação 24/06/2020 | 21.731,14 | | | 5.853,410722 | | |
| | Aplicação 29/06/2020 | 95,63 | | | 25,757378 | | |
| | Aplicação 30/06/2020 | 249.726,80 | | | 67.265,409835 | | |
| 06/07/2020 | APLICAÇÃO | 3.099,10 | | | 834,750012 | 3,712608510 | 1.413,468541 |
| 07/07/2020 | APLICAÇÃO | 271.571,60 | | | 73.147,323981 | 3,712666236 | 74.560,792522 |
| 09/07/2020 | APLICAÇÃO | 643.298,05 | | | 173.266,394946 | 3,712768712 | 247.827,187468 |
| 10/07/2020 | APLICAÇÃO | 224.545,04 | | | 60.478,195736 | 3,712826371 | 308.305,383204 |
| 13/07/2020 | APLICAÇÃO | 610.452,17 | | | 164.415,261533 | 3,712868041 | 472.720,644737 |
| 14/07/2020 | RESGATE | 1.058,30 | | | 285,031767 | 3,712919478 | 472.435,612970 |
| | Aplicação 30/06/2020 | 1.058,30 | | | 285,031767 | | |
| 15/07/2020 | RESGATE | 219.074,90 | | | 59.002,767600 | 3,712959729 | 413.432,845370 |
| | Aplicação 30/06/2020 | 1.090,45 | | | 293,686762 | | |
| | Aplicação 06/07/2020 | 3.099,39 | | | 834,750012 | | |
| | Aplicação 07/07/2020 | 214.885,06 | | | 57.874,330826 | | |
| 16/07/2020 | RESGATE | 101.766,24 | | | 27.408,012211 | 3,713010605 | 386.024,833159 |
| | Aplicação 07/07/2020 | 56.708,79 | | | 15.272,993155 | | |
| | Aplicação 09/07/2020 | 45.057,45 | | | 12.135,019056 | | |
| 20/07/2020 | APLICAÇÃO | 26.550,36 | | | 7.150,434137 | 3,713111608 | 393.175,267296 |
| 24/07/2020 | RESGATE | 30.010,45 | | | 8.081,822120 | 3,713327212 | 385.093,445176 |
| | Aplicação 09/07/2020 | 30.010,45 | | | 8.081,822120 | | |
| 27/07/2020 | RESGATE | 60.330,05 | | | 16.246,655749 | 3,713382676 | 368.846,789427 |
| | Aplicação 09/07/2020 | 60.330,05 | | | 16.246,655749 | | |
| 28/07/2020 | RESGATE | 12.675,37 | | | 3.413,378288 | 3,713438398 | 365.433,411139 |
| | Aplicação 09/07/2020 | 12.675,37 | | | 3.413,378288 | | |
| 30/07/2020 | APLICAÇÃO | 404.894,39 | | | 109.031,657374 | 3,713548888 | 474.465,068513 |
| 31/07/2020 | SALDO ATUAL | 1.761.977,23 | | | 474.465,068513 | | 474.465,068513 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 603.209,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.184.410,71 |
| RESGATES (-) | 1.026.003,74 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 360,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 360,32 |
| SALDO ATUAL = | 1.761.977,23 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/06/2020 | 3,712392746 |
| 31/07/2020 | 3,713607916 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0327 |
| No ano | 0,4393 |
| Últimos 12 meses | 1,2130 |

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

