



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338020806093295025  
02/10/2020 08:18:41

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.499.931,39				403.846,363613		
02/09/2020	RESGATE	694.896,42				187.093,968524	3,714157252	216.752,395089
	Aplicação 30/07/2020	217.498,79				58.559,391920		
	Aplicação 05/08/2020	80.407,27				21.648,859870		
	Aplicação 10/08/2020	57.781,89				15.557,200520		
	Aplicação 12/08/2020	339.208,47				91.328,516214		
04/09/2020	APLICAÇÃO	210.063,13				56.556,973764	3,714186174	273.309,368853
10/09/2020	RESGATE	135.947,81				36.601,748981	3,714243548	236.707,619872
	Aplicação 12/08/2020	135.947,81				36.601,748981		
11/09/2020	APLICAÇÃO	689.252,34				185.569,276410	3,714258919	422.276,896282
14/09/2020	RESGATE	21.797,59				5.868,613854	3,714265505	416.408,282428
	Aplicação 12/08/2020	21.797,59				5.868,613854		
15/09/2020	RESGATE	170.700,90				45.958,102921	3,714272112	370.450,179507
	Aplicação 12/08/2020	170.700,90				45.958,102921		
17/09/2020	RESGATE	2.110,19				568,128438	3,714283354	369.882,051069
	Aplicação 12/08/2020	2.110,19				568,128438		
18/09/2020	APLICAÇÃO	112.895,85				30.394,889692	3,714303659	400.276,940761
21/09/2020	RESGATE	21.370,28				5.753,487965	3,714317320	394.523,452796
	Aplicação 12/08/2020	20.745,12				5.585,178221		
	Aplicação 20/08/2020	625,16				168,309744		
22/09/2020	APLICAÇÃO	7.725,69				2.079,964843	3,714336818	396.603,417639
30/09/2020	APLICAÇÃO	330.112,97				88.873,736382	3,714404091	485.477,154021
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.803.258,33				485.477,154021		485.477,154021

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.499.931,39
APLICAÇÕES (+)	1.350.049,98
RESGATES (-)	1.046.823,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,15
SALDO ATUAL =	1.803.258,33

### Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

### Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

