



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031241005568133
03/11/2020 13:52:45

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.803.258,33				485.477,154021		
02/10/2020	RESGATE	970.930,21				261.398,022984	3,714374726	224.079,131037
	Aplicação 20/08/2020	104.286,82				28.076,547316		
	Aplicação 21/08/2020	22.083,47				5.945,407602		
	Aplicação 24/08/2020	94,81				25,524870		
	Aplicação 28/08/2020	326.697,21				87.954,833142		
	Aplicação 04/09/2020	210.073,79				56.556,973764		
	Aplicação 11/09/2020	307.694,11				82.838,736290		
06/10/2020	RESGATE	16.710,45				4.498,938123	3,714309809	219.580,192914
	Aplicação 11/09/2020	16.710,45				4.498,938123		
07/10/2020	APLICAÇÃO	318.846,33				85.841,268432	3,714371139	305.421,461346
08/10/2020	RESGATE	2.010,45				541,257239	3,714407596	304.880,204107
	Aplicação 11/09/2020	2.010,45				541,257239		
09/10/2020	APLICAÇÃO	38.186,75				10.280,337551	3,714542427	315.160,541658
14/10/2020	RESGATE	807,48				217,378019	3,714635009	314.943,163639
	Aplicação 11/09/2020	807,48				217,378019		
15/10/2020	RESGATE	173.451,35				46.694,112049	3,714630012	268.249,051590
	Aplicação 11/09/2020	173.451,35				46.694,112049		
19/10/2020	RESGATE	57.457,45				15.467,738931	3,714663808	252.781,312659
	Aplicação 11/09/2020	57.457,45				15.467,738931		
20/10/2020	APLICAÇÃO	115.342,45				31.050,394775	3,714685460	283.831,707434
29/10/2020	RESGATE	917,64				247,023595	3,714786844	283.584,683839
	Aplicação 11/09/2020	917,64				247,023595		
30/10/2020	APLICAÇÃO	381.531,33				102.705,588548	3,714805936	386.290,272387
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.434.993,40				386.290,272387		386.290,272387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.803.258,33
APLICAÇÕES (+)	853.906,86
RESGATES (-)	1.222.285,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,24
SALDO ATUAL =	1.434.993,40

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

