



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310913078770011
09/07/2021 13:49:40

Cliente	
Agência	912-1
Conta	16034-2 P M COLORADO FUNDO PART
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.642.044,78			709.340,331770		
02/06/2021	RESGATE	1.190.618,97			319.619,067496	3,725118715	389.721,264274
	Aplicação 09/04/2021	401.591,97			107.806,488934		
	Aplicação 14/04/2021	91.590,07			24.587,153721		
	Aplicação 20/04/2021	183.796,43			49.339,752198		
	Aplicação 22/04/2021	115.638,11			31.042,799923		
	Aplicação 30/04/2021	398.002,39			106.842,872720		
07/06/2021	APLICAÇÃO	17.358,27			4.659,199449	3,725590670	394.380,463723
09/06/2021	RESGATE	329.118,08			88.328,753931	3,726058224	306.051,709792
	Aplicação 30/04/2021	71.406,04			19.163,962247		
	Aplicação 07/05/2021	57.834,01			15.521,498123		
	Aplicação 10/05/2021	199.878,03			53.643,293561		
10/06/2021	APLICAÇÃO	756.518,57			203.021,850105	3,726291380	509.073,559897
11/06/2021	RESGATE	1.286,82			345,313474	3,726527047	508.728,246423
	Aplicação 10/05/2021	1.286,82			345,313474		
15/06/2021	RESGATE	125.103,20			33.566,870547	3,726984314	475.161,375876
	Aplicação 10/05/2021	125.103,20			33.566,870547		
16/06/2021	RESGATE	7.182,25			1.926,973336	3,727218153	473.234,402540
	Aplicação 10/05/2021	7.182,25			1.926,973336		
18/06/2021	RESGATE	2.899,02			777,680029	3,727779927	472.456,722511
	Aplicação 10/05/2021	2.899,02			777,680029		
21/06/2021	RESGATE	26.795,14			7.187,292237	3,728127244	465.269,430274
	Aplicação 10/05/2021	26.795,14			7.187,292237		
22/06/2021	RESGATE	87,92			23,580734	3,728467553	465.245,849540
	Aplicação 10/05/2021	87,92			23,580734		
23/06/2021	APLICAÇÃO	114.745,82			30.772,749901	3,728812679	496.018,599441
24/06/2021	RESGATE	60.045,92			16.101,777697	3,729148491	479.916,821744
	Aplicação 10/05/2021	60.045,92			16.101,777697		
25/06/2021	RESGATE	1.910,45			512,255173	3,729488937	479.404,566571
	Aplicação 10/05/2021	1.910,45			512,255173		
28/06/2021	RESGATE	510,45			136,856558	3,729817604	479.267,710013
	Aplicação 10/05/2021	510,45			136,856558		
30/06/2021	APLICAÇÃO	376.616,86			100.955,593295	3,730520001	580.223,303308
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.164.534,64			580.223,303308		580.223,303308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.642.044,78
APLICAÇÕES (+)	1.265.239,52
RESGATES (-)	1.745.558,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.808,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.808,56
SALDO ATUAL =	2.164.534,64

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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