



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021335436256040
02/08/2021 13:54:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.164.534,64			580.223,303308		
01/07/2021	RESGATE	1.448.091,36			388.138,404679	3,730863379	192.084,898629
	Aplicação 10/05/2021	190.428,29			51.041,347671		
	Aplicação 13/05/2021	158.577,31			42.504,186794		
	Aplicação 20/05/2021	119.710,34			32.086,498197		
	Aplicação 21/05/2021	44.867,74			12.026,100480		
	Aplicação 28/05/2021	384.860,12			103.155,777416		
	Aplicação 07/06/2021	17.382,84			4.659,199449		
	Aplicação 10/06/2021	532.264,72			142.665,294672		
02/07/2021	RESGATE	22.453,45			6.017,775513	3,731187704	186.067,123116
	Aplicação 10/06/2021	22.453,45			6.017,775513		
05/07/2021	APLICAÇÃO	63.947,88			17.137,232717	3,731517279	203.204,355833
06/07/2021	RESGATE	153.467,23			41.123,647949	3,731848648	162.080,707884
	Aplicação 10/06/2021	153.467,23			41.123,647949		
07/07/2021	RESGATE	44.412,09			11.899,782549	3,732176602	150.180,925335
	Aplicação 10/06/2021	44.412,09			11.899,782549		
08/07/2021	APLICAÇÃO	1.060.631,94			284.160,387791	3,732511587	434.341,313126
09/07/2021	APLICAÇÃO	638.390,02			171.019,887637	3,732840834	605.361,200763
14/07/2021	RESGATE	104.590,45			28.011,736970	3,733808086	577.349,463793
	Aplicação 10/06/2021	4.911,26			1.315,349422		
	Aplicação 23/06/2021	99.679,19			26.696,387548		
15/07/2021	RESGATE	26.268,66			7.034,739686	3,734133909	570.314,724107
	Aplicação 23/06/2021	15.221,68			4.076,362353		
	Aplicação 30/06/2021	11.046,98			2.958,377333		
16/07/2021	RESGATE	48.720,90			13.046,277050	3,734467681	557.268,447057
	Aplicação 30/06/2021	48.720,90			13.046,277050		
20/07/2021	RESGATE	142.208,07			38.073,088210	3,735133573	519.195,358847
	Aplicação 30/06/2021	142.208,07			38.073,088210		
23/07/2021	APLICAÇÃO	52.703,24			14.106,345724	3,736136986	533.301,704571
28/07/2021	RESGATE	378.224,71			101.206,893065	3,737143771	432.094,811506
	Aplicação 30/06/2021	175.189,27			46.877,850702		
	Aplicação 05/07/2021	64.044,30			17.137,232717		
	Aplicação 08/07/2021	138.991,14			37.191,809646		
29/07/2021	RESGATE	0,90			0,240805	3,737466804	432.094,570701
	Aplicação 08/07/2021	0,90			0,240805		
30/07/2021	RESGATE	1.075.397,32			287.708,736814	3,737798622	144.385,833887
	Aplicação 08/07/2021	923.117,91			246.968,337340		
	Aplicação 09/07/2021	152.279,41			40.740,399474		
30/07/2021	SALDO ATUAL	539.685,17			144.385,833887		144.385,833887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.164.534,64
APLICAÇÕES (+)	1.815.673,08
RESGATES (-)	3.443.835,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.312,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.312,59
SALDO ATUAL =	539.685,17

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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