



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021438388270022
02/09/2021 14:51:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	539.685,17			144.385,833887		
02/08/2021	RESGATE	67.810,45			18.140,202158	3,738130888	126.245,631729
	Aplicação 09/07/2021	67.810,45			18.140,202158		
04/08/2021	RESGATE	4.398,72			1.176,506512	3,738797834	125.069,125217
	Aplicação 09/07/2021	4.398,72			1.176,506512		
05/08/2021	RESGATE	1.369,41			366,238822	3,739117530	124.702,886395
	Aplicação 09/07/2021	1.369,41			366,238822		
06/08/2021	RESGATE	307.690,92			82.279,630195	3,739575874	42.423,256200
	Aplicação 09/07/2021	307.690,92			82.279,630195		
10/08/2021	APLICAÇÃO	621.316,41			166.104,148335	3,740523137	208.527,404535
11/08/2021	APLICAÇÃO	36.906,24			9.865,366519	3,740990254	218.392,771054
13/08/2021	RESGATE	188.828,62			50.463,187082	3,741908328	167.929,583972
	Aplicação 09/07/2021	105.959,28			28.316,910476		
	Aplicação 23/07/2021	52.784,65			14.106,345724		
	Aplicação 10/08/2021	30.084,69			8.039,930882		
17/08/2021	RESGATE	10.110,45			2.701,273989	3,742845058	165.228,309983
	Aplicação 10/08/2021	10.110,45			2.701,273989		
19/08/2021	RESGATE	254.713,54			68.036,559175	3,743774569	97.191,750808
	Aplicação 10/08/2021	254.713,54			68.036,559175		
20/08/2021	APLICAÇÃO	117.636,92			31.418,128914	3,744236976	128.609,879722
23/08/2021	APLICAÇÃO	112.623,84			30.075,492512	3,744704761	158.685,372234
24/08/2021	APLICAÇÃO	2.116,36			565,088830	3,745181086	159.250,461064
30/08/2021	APLICAÇÃO	418.044,73			111.569,230713	3,746953594	270.819,691777
31/08/2021	RESGATE	538,76			143,765659	3,747487421	270.675,926118
	Aplicação 10/08/2021	538,76			143,765659		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.014.354,63			270.675,926118		270.675,926118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539.685,17
APLICAÇÕES (+)	1.308.644,50
RESGATES (-)	835.460,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.485,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.485,83
SALDO ATUAL =	1.014.354,63

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

