



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010955577962018
01/10/2021 10:02:31

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.014.354,63 | | | 270.675,926118 | | |
| 02/09/2021 | RESGATE | 979.046,20 | | | 261.188,122139 | 3,748433091 | 9.487,803979 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 326.798,21 | | | 87.182,618630 | | |
| | Aplicação 11/08/2021 | 36.979,67 | | | 9.865,366519 | | |
| | Aplicação 20/08/2021 | 117.768,75 | | | 31.418,128914 | | |
| | Aplicação 23/08/2021 | 112.735,97 | | | 30.075,492512 | | |
| | Aplicação 24/08/2021 | 2.118,20 | | | 565,088830 | | |
| | Aplicação 30/08/2021 | 382.645,40 | | | 102.081,426734 | | |
| 03/09/2021 | APLICAÇÃO | 12.889,55 | | | 3.438,220942 | 3,748901021 | 12.926,024921 |
| 09/09/2021 | APLICAÇÃO | 40.658,65 | | | 10.841,396619 | 3,750314782 | 23.767,421540 |
| 10/09/2021 | APLICAÇÃO | 585.310,74 | | | 156.050,483815 | 3,750778118 | 179.817,905355 |
| 14/09/2021 | RESGATE | 147.790,03 | | | 39.392,669496 | 3,751714009 | 140.425,235859 |
| | Aplicação 30/08/2021 | 35.595,53 | | | 9.487,803979 | | |
| | Aplicação 03/09/2021 | 12.899,22 | | | 3.438,220942 | | |
| | Aplicação 09/09/2021 | 40.673,82 | | | 10.841,396619 | | |
| | Aplicação 10/09/2021 | 58.621,46 | | | 15.625,247956 | | |
| 15/09/2021 | RESGATE | 103.743,45 | | | 27.648,818884 | 3,752183789 | 112.776,416975 |
| | Aplicação 10/09/2021 | 103.743,45 | | | 27.648,818884 | | |
| 16/09/2021 | RESGATE | 7.444,20 | | | 1.983,718451 | 3,752649474 | 110.792,698524 |
| | Aplicação 10/09/2021 | 7.444,20 | | | 1.983,718451 | | |
| 20/09/2021 | RESGATE | 107.632,86 | | | 28.674,663324 | 3,753587576 | 82.118,035200 |
| | Aplicação 10/09/2021 | 107.632,86 | | | 28.674,663324 | | |
| 21/09/2021 | RESGATE | 76.067,23 | | | 20.262,675423 | 3,754056580 | 61.855,359777 |
| | Aplicação 10/09/2021 | 76.067,23 | | | 20.262,675423 | | |
| 22/09/2021 | RESGATE | 48.126,61 | | | 12.818,263182 | 3,754534395 | 49.037,096595 |
| | Aplicação 10/09/2021 | 48.126,61 | | | 12.818,263182 | | |
| 23/09/2021 | APLICAÇÃO | 116.409,48 | | | 31.001,299504 | 3,754987109 | 80.038,396099 |
| 27/09/2021 | APLICAÇÃO | 35.749,97 | | | 9.517,572489 | 3,756206747 | 89.555,968588 |
| 29/09/2021 | RESGATE | 257.208,15 | | | 68.453,538259 | 3,757412057 | 21.102,430329 |
| | Aplicação 10/09/2021 | 184.252,58 | | | 49.037,096595 | | |
| | Aplicação 23/09/2021 | 72.955,57 | | | 19.416,441664 | | |
| 30/09/2021 | APLICAÇÃO | 406.907,07 | | | 108.277,338534 | 3,758007682 | 129.379,768863 |
| 30/09/2021 | SALDO ATUAL | 486.210,17 | | | 129.379,768863 | | 129.379,768863 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.014.354,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.197.925,46 |
| RESGATES (-) | 1.727.058,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 988,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 988,81 |
| SALDO ATUAL = | 486.210,17 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2021 | 3,747487421 |
| 30/09/2021 | 3,758007682 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2807 |
| No ano | 1,1412 |
| Últimos 12 meses | 1,1739 |

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