



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031406507067022
03/01/2022 14:25:48

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.043.067,64			1.036.088,541798		
02/12/2021	RESGATE	860.741,34			854.617,812792	1,007165223	181.470,729006
	Aplicação 19/11/2021	561.858,94			557.861,736205		
	Aplicação 25/11/2021	28.069,29			27.869,603061		
	Aplicação 30/11/2021	270.813,11			268.886,473526		
03/12/2021	RESGATE	72.355,90			71.825,838955	1,007379810	109.644,890051
	Aplicação 30/11/2021	72.355,90			71.825,838955		
07/12/2021	RESGATE	5.810,45			5.765,380144	1,007817326	103.879,509907
	Aplicação 30/11/2021	5.810,45			5.765,380144		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.271.634,47			1.261.217,549591	1,008259416	1.365.097,059498
10/12/2021	APLICAÇÃO	842.194,43			835.067,072412	1,008535072	2.200.164,131910
13/12/2021	RESGATE	567.945,72			562.999,276480	1,008785879	1.637.164,855430
	Aplicação 30/11/2021	104.792,18			103.879,509907		
	Aplicação 09/12/2021	463.153,54			459.119,766573		
16/12/2021	RESGATE	123.683,45			122.506,563259	1,009606724	1.514.658,292171
	Aplicação 09/12/2021	123.683,45			122.506,563259		
17/12/2021	RESGATE	1.180,45			1.168,894251	1,009886052	1.513.489,397920
	Aplicação 09/12/2021	1.180,45			1.168,894251		
20/12/2021	RESGATE	586.046,74			580.152,492780	1,010159824	933.336,905140
	Aplicação 09/12/2021	586.046,74			580.152,492780		
22/12/2021	APLICAÇÃO	110.736,77			109.562,153278	1,010721008	1.042.899,058418
23/12/2021	RESGATE	299.189,93			295.937,672637	1,010989670	746.961,385781
	Aplicação 09/12/2021	99.349,79			98.269,832728		
	Aplicação 10/12/2021	199.840,14			197.667,839909		
27/12/2021	RESGATE	223.554,43			221.005,692023	1,011532454	525.955,693758
	Aplicação 10/12/2021	223.554,43			221.005,692023		
29/12/2021	RESGATE	391.856,33			387.190,139780	1,012051418	138.765,553978
	Aplicação 10/12/2021	391.856,33			387.190,139780		
30/12/2021	RESGATE	123.758,98			122.252,698873	1,012321046	16.512,855105
	Aplicação 10/12/2021	29.563,22			29.203,400700		
	Aplicação 22/12/2021	94.195,76			93.049,298173		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.720,86			16.512,855105		16.512,855105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.043.067,64
APLICAÇÕES (+)	2.224.565,67
RESGATES (-)	3.256.123,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.211,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.211,27
SALDO ATUAL =	16.720,86

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

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