



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370408301249421
04/08/2022 08:51:22

Cliente	
Agência	912-1
Conta	16034-2 P M COLORADO FUNDO PART
Mês/ano referência	JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	125.388,33				118.853,424201		
01/07/2022	RESGATE	67.381,00				63.846,104314	1,055365879	55.007,319887
	Aplicação 20/06/2022	67.381,00				63.846,104314		
04/07/2022	RESGATE	9,30			8,808628		1,055783011	54.998,511259
	Aplicação 20/06/2022	9,30			8,808628			
07/07/2022	APLICAÇÃO	1.346.027,81				1.273.436,722470	1,057004079	1.328.435,233729
08/07/2022	APLICAÇÃO	266.427,22				251.962,632349	1,057407670	1.580.397,866078
11/07/2022	RESGATE	1.211,00				1.144,807366	1,057819888	1.579.253,058712
	Aplicação 20/06/2022	1.211,00				1.144,807366		
12/07/2022	RESGATE	5.095,67				4.815,427222	1,058196867	1.574.437,631490
	Aplicação 20/06/2022	5.095,67				4.815,427222		
13/07/2022	RESGATE	95.758,08				90.455,347891	1,058622649	1.483.982,283599
	Aplicação 20/06/2022	51.913,03				49.038,276671		
	Aplicação 07/07/2022	43.845,05				41.417,071220		
15/07/2022	RESGATE	148.165,00				139.852,180780	1,059440040	1.344.130,102819
	Aplicação 07/07/2022	148.165,00				139.852,180780		
18/07/2022	APLICAÇÃO	88.719,15				83.709,299361	1,059848197	1.427.839,402180
20/07/2022	RESGATE	183.266,68				172.784,405776	1,060666784	1.255.054,996404
	Aplicação 07/07/2022	183.266,68				172.784,405776		
21/07/2022	RESGATE	611,00				575,869874	1,061003584	1.254.479,126530
	Aplicação 07/07/2022	611,00				575,869874		
25/07/2022	RESGATE	436.043,69				410.628,663670	1,061892967	843.850,462860
	Aplicação 07/07/2022	436.043,69				410.628,663670		
27/07/2022	RESGATE	3.635,38				3.420,842122	1,062714931	840.429,620738
	Aplicação 07/07/2022	3.635,38				3.420,842122		
29/07/2022	APLICAÇÃO	716.086,80				673.311,027882	1,063530479	1.513.740,648620
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.609.909,32				1.513.740,648620		1.513.740,648620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.388,33
APLICAÇÕES (+)	2.417.260,98
RESGATES (-)	941.176,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.436,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.436,81
SALDO ATUAL =	1.609.909,32

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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