



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380508331626041
05/09/2022 10:08:38

Cliente	
Agência	912-1
Conta	16034-2 P M COLORADO FUNDO PART
Mês/ano referência	AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.609.909,32				1.513.740,648620		
02/08/2022	RESGATE	6,20				5,825141	1,064351841	1.513.734,823479
	Aplicação 07/07/2022	6,20				5,825141		
03/08/2022	RESGATE	1.327.095,28				1.246.377,000165	1,064762331	267.357,823314
	Aplicação 07/07/2022	537.440,77				504.751,863887		
	Aplicação 08/07/2022	268.280,32				251.962,632349		
	Aplicação 18/07/2022	89.130,51				83.709,299361		
	Aplicação 29/07/2022	432.243,68				405.953,204568		
05/08/2022	RESGATE	112.578,96				105.650,257927	1,065581497	161.707,565387
	Aplicação 29/07/2022	112.578,96				105.650,257927		
10/08/2022	APLICAÇÃO	662.727,98				621.182,124367	1,066881924	782.889,689754
12/08/2022	RESGATE	51.311,00				48.055,254085	1,067750051	734.834,435669
	Aplicação 29/07/2022	51.311,00				48.055,254085		
15/08/2022	RESGATE	130.534,00				122.202,055615	1,068181704	612.632,380054
	Aplicação 29/07/2022	121.401,32				113.652,311302		
	Aplicação 10/08/2022	9.132,68				8.549,744313		
16/08/2022	RESGATE	118.374,61				110.774,226382	1,068611480	501.858,153672
	Aplicação 10/08/2022	118.374,61				110.774,226382		
17/08/2022	RESGATE	10.611,00				9.925,744348	1,069038213	491.932,409324
	Aplicação 10/08/2022	10.611,00				9.925,744348		
19/08/2022	RESGATE	188.128,23				175.835,773506	1,069908735	316.096,635818
	Aplicação 10/08/2022	188.128,23				175.835,773506		
24/08/2022	RESGATE	10.613,97				9.908,499001	1,071198574	306.188,136817
	Aplicação 10/08/2022	10.613,97				9.908,499001		
26/08/2022	APLICAÇÃO	6.414,09				5.982,937411	1,072063697	312.171,074228
29/08/2022	RESGATE	1.372,08				1.279,338344	1,072491891	310.891,735884
	Aplicação 10/08/2022	1.372,08				1.279,338344		
30/08/2022	APLICAÇÃO	466.170,68				434.484,847948	1,072927358	745.376,583832
31/08/2022	RESGATE	326.319,75				304.017,513181	1,073358395	441.359,070651
	Aplicação 10/08/2022	326.319,75				304.017,513181		
31/08/2022	SALDO ATUAL	473.736,46				441.359,070651		441.359,070651

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.609.909,32
APLICAÇÕES (+)	1.135.312,75
RESGATES (-)	2.276.945,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.459,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.459,47
SALDO ATUAL =	473.736,46

Valor da Cota	
29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade	
No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

