



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370410386331471
04/10/2022 11:09:34

Cliente	
Agência	912-1
Conta	16034-2 P M COLORADO FUNDO PART
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	473.736,46			441.359,070651		
01/09/2022	RESGATE	469.445,48			437.185,090299	1,073791148	4.173,980352
	Aplicação 10/08/2022	957,05			891,285292		
	Aplicação 26/08/2022	6.424,43			5.982,937411		
	Aplicação 30/08/2022	462.064,00			430.310,867596		
02/09/2022	APLICAÇÃO	9.993,80			9.303,292018	1,074221897	13.477,272370
05/09/2022	RESGATE	14.000,00			13.027,369094	1,074660578	449,903276
	Aplicação 30/08/2022	4.485,61			4.173,980352		
	Aplicação 02/09/2022	9.514,39			8.853,388742		
09/09/2022	APLICAÇÃO	564.364,32			524.523,284770	1,075956657	524.973,188046
12/09/2022	APLICAÇÃO	94.199,28			87.514,017922	1,076390757	612.487,205968
15/09/2022	RESGATE	131.756,00			122.256,080392	1,077705089	490.231,125576
	Aplicação 02/09/2022	484,86			449,903276		
	Aplicação 09/09/2022	131.271,14			121.806,177116		
16/09/2022	RESGATE	8.794,77			8.157,396748	1,078134394	482.073,728828
	Aplicação 09/09/2022	8.794,77			8.157,396748		
20/09/2022	RESGATE	189.616,91			175.733,197967	1,079004492	306.340,530861
	Aplicação 09/09/2022	189.616,91			175.733,197967		
22/09/2022	RESGATE	1.369,31			1.268,021763	1,079878942	305.072,509098
	Aplicação 09/09/2022	1.369,31			1.268,021763		
23/09/2022	RESGATE	154.167,12			142.706,080441	1,080312202	162.366,428657
	Aplicação 09/09/2022	154.167,12			142.706,080441		
26/09/2022	RESGATE	91.424,17			84.593,357317	1,080748807	77.773,071340
	Aplicação 09/09/2022	80.896,65			74.852,410735		
	Aplicação 12/09/2022	10.527,52			9.740,946582		
28/09/2022	RESGATE	61.822,22			57.156,899426	1,081623052	20.616,171914
	Aplicação 12/09/2022	61.822,22			57.156,899426		
29/09/2022	RESGATE	4.811,00			4.446,143440	1,082061356	16.170,028474
	Aplicação 12/09/2022	4.811,00			4.446,143440		
30/09/2022	APLICAÇÃO	6.836,60			6.315,635236	1,082488102	22.485,663710
30/09/2022	SALDO ATUAL	24.340,46			22.485,663710		22.485,663710

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	473.736,46
APLICAÇÕES (+)	675.394,00
RESGATES (-)	1.127.206,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.416,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.416,98
SALDO ATUAL =	24.340,46

Valor da Cota	
31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade	
No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

