



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320716439123211  
07/02/2023 17:05:49

Cliente	
Agência	912-1
Conta	16034-2 P M COLORADO FUNDO PART
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	24.340,46			22.485,663710		
03/10/2022	APLICAÇÃO	95.131,34			87.846,409524	1,082928039	110.332,073234
04/10/2022	RESGATE	6,20			5,722885	1,083369735	110.326,350349
	Aplicação 12/09/2022	6,20			5,722885		
05/10/2022	RESGATE	73.971,70			68.252,014198	1,083802447	42.074,336151
	Aplicação 12/09/2022	17.518,91			16.164,305589		
	Aplicação 30/09/2022	6.844,90			6.315,635236		
	Aplicação 03/10/2022	49.607,89			45.772,073373		
10/10/2022	APLICAÇÃO	273.283,70			251.847,820353	1,085114414	293.922,156504
14/10/2022	RESGATE	130.833,00			120.424,467709	1,086432039	173.497,688795
	Aplicação 03/10/2022	45.710,91			42.074,336151		
	Aplicação 10/10/2022	85.122,09			78.350,131558		
18/10/2022	RESGATE	8.296,51			7.630,316919	1,087308704	165.867,371876
	Aplicação 10/10/2022	8.296,51			7.630,316919		
20/10/2022	RESGATE	143.777,58			132.125,863345	1,088186494	33.741,508531
	Aplicação 10/10/2022	143.777,58			132.125,863345		
21/10/2022	RESGATE	1.881,00			1.727,862260	1,088628442	32.013,646271
	Aplicação 10/10/2022	1.881,00			1.727,862260		
28/10/2022	APLICAÇÃO	584.872,03			536.172,881932	1,090827324	568.186,528203
31/10/2022	RESGATE	347.609,20			318.538,285921	1,091263485	249.648,242282
	Aplicação 10/10/2022	34.935,32			32.013,646271		
	Aplicação 28/10/2022	312.673,88			286.524,639650		
31/10/2022	SALDO ATUAL	272.432,01			249.648,242282		249.648,242282

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.340,46
APLICAÇÕES (+)	953.287,07
RESGATES (-)	706.375,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.179,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.179,67
SALDO ATUAL =	272.432,01

Valor da Cota	
30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade	
No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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