



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310615094694171
06/01/2023 15:31:54

Cliente	
Agência	912-1
Conta	16034-2 P M COLORADO FUNDO PART
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	942.421,96				856.648,723982		
01/12/2022	RESGATE	528.430,01				480.141,955849	1,100570370	376.506,768133
	Aplicação 10/11/2022	155.654,80				141.431,032049		
	Aplicação 16/11/2022	18.715,68				17.005,432688		
	Aplicação 18/11/2022	293.157,28				266.368,503881		
	Aplicação 30/11/2022	60.902,25				55.336,987231		
02/12/2022	RESGATE	396.041,27				359.704,121512	1,101019550	16.802,646621
	Aplicação 30/11/2022	396.041,27				359.704,121512		
05/12/2022	RESGATE	6.596,00				5.988,395423	1,101463670	10.814,251198
	Aplicação 30/11/2022	6.596,00				5.988,395423		
06/12/2022	APLICAÇÃO	3.399,03				3.084,676987	1,101907919	13.898,928185
07/12/2022	RESGATE	11.643,79				10.562,675786	1,102352305	3.336,252399
	Aplicação 30/11/2022	11.643,79				10.562,675786		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.495.907,40				1.356.463,106585	1,102799916	1.359.799,358984
09/12/2022	APLICAÇÃO	912.054,23				826.697,718656	1,103249966	2.186.497,077640
12/12/2022	RESGATE	468.353,01				424.349,101702	1,103697423	1.762.147,975938
	Aplicação 30/11/2022	277,66				251,575412		
	Aplicação 06/12/2022	3.404,55				3.084,676987		
	Aplicação 08/12/2022	464.670,80				421.012,849303		
13/12/2022	APLICAÇÃO	36.473,56				33.034,502909	1,104105005	1.795.182,478847
14/12/2022	RESGATE	205,37				185,926484	1,104576364	1.794.996,552363
	Aplicação 08/12/2022	205,37				185,926484		
15/12/2022	RESGATE	1.264.203,20				1.144.051,203815	1,105023268	650.945,348548
	Aplicação 08/12/2022	1.033.488,85				935.264,330798		
	Aplicação 09/12/2022	230.714,35				208.786,873017		
16/12/2022	APLICAÇÃO	62.791,37				56.800,605584	1,105470080	707.745,954132
19/12/2022	RESGATE	1.011,00				914,175486	1,105914582	706.831,778646
	Aplicação 09/12/2022	1.011,00				914,175486		
20/12/2022	APLICAÇÃO	223.300,43				201.833,129189	1,106361631	908.664,907835
21/12/2022	RESGATE	560.373,60				506.295,065179	1,106812289	402.369,842656
	Aplicação 09/12/2022	560.373,60				506.295,065179		
22/12/2022	RESGATE	5.511,00				4.977,131184	1,107264365	397.392,711472
	Aplicação 09/12/2022	5.511,00				4.977,131184		
27/12/2022	APLICAÇÃO	336.791,55				303.796,601787	1,108608681	701.189,313259
28/12/2022	APLICAÇÃO	51.399,28				46.344,949490	1,109058928	747.534,262749
29/12/2022	APLICAÇÃO	559.851,90				504.595,484694	1,109506361	1.252.129,747443
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.389.804,14				1.252.129,747443		1.252.129,747443

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	942.421,96
APLICAÇÕES (+)	3.681.968,75
RESGATES (-)	3.242.368,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.781,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.781,68
SALDO ATUAL =	1.389.804,14

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931

No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

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