



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380509384658701
05/04/2023 10:41:52

Cliente	
Agência	912-1
Conta	16034-2 P M COLORADO FUNDO PART
Mês/ano referência	MARCO/2023

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.455.397,03				2.176.758,072673		
02/03/2023	RESGATE	1.102.447,77				976.541,833902	1,128930407	1.200.216,238771
	Aplicação 10/02/2023	1.102.447,77				976.541,833902		
03/03/2023	RESGATE	24.761,50				21.924,981694	1,129373805	1.178.291,257077
	Aplicação 10/02/2023	24.761,50				21.924,981694		
06/03/2023	APLICAÇÃO	142.220,53				125.878,118748	1,129827260	1.304.169,375825
07/03/2023	RESGATE	72.476,52				64.122,288009	1,130285931	1.240.047,087816
	Aplicação 10/02/2023	72.476,52				64.122,288009		
08/03/2023	RESGATE	1.158.405,81				1.024.465,110559	1,130742080	215.581,977257
	Aplicação 10/02/2023	766.520,51				677.891,558102		
	Aplicação 28/02/2023	391.885,30				346.573,552457		
10/03/2023	APLICAÇÃO	816.453,48				721.466,523563	1,131658162	937.048,500820
13/03/2023	RESGATE	2.024,34				1.788,105211	1,132114591	935.260,395609
	Aplicação 28/02/2023	2.024,34				1.788,105211		
16/03/2023	RESGATE	140.152,99				123.646,433369	1,133498041	811.613,962240
	Aplicação 28/02/2023	99.652,33				87.915,753298		
	Aplicação 06/03/2023	40.500,66				35.730,680071		
17/03/2023	RESGATE	27.629,76				24.365,912408	1,133951380	787.248,049832
	Aplicação 06/03/2023	27.629,76				24.365,912408		
20/03/2023	APLICAÇÃO	185.914,99				163.886,528845	1,134412885	951.134,578677
21/03/2023	RESGATE	378.573,73				333.582,888155	1,134871552	617.551,690522
	Aplicação 06/03/2023	74.653,58				65.781,526269		
	Aplicação 10/03/2023	303.920,15				267.801,361886		
23/03/2023	RESGATE	180.011,50				158.489,580628	1,135793907	459.062,109894
	Aplicação 10/03/2023	180.011,50				158.489,580628		
24/03/2023	RESGATE	55.271,60				48.643,764504	1,136252520	410.418,345390
	Aplicação 10/03/2023	55.271,60				48.643,764504		
29/03/2023	RESGATE	63.000,00				55.378,114310	1,137633536	355.040,231080
	Aplicação 10/03/2023	63.000,00				55.378,114310		
30/03/2023	APLICAÇÃO	601.699,71				528.690,701547	1,138093990	883.730,932627
31/03/2023	RESGATE	6.277,41				5.513,527213	1,138547024	878.217,405414
	Aplicação 10/03/2023	6.277,41				5.513,527213		
31/03/2023	SALDO ATUAL	999.891,81				878.217,405414		878.217,405414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.455.397,03
APLICAÇÕES (+)	1.746.288,71
RESGATES (-)	3.211.032,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.239,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.239,00
SALDO ATUAL =	999.891,81

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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