



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330914052226161
09/05/2023 15:19:52

Cliente	
Agência	912-1
Conta	16034-2 P M COLORADO FUNDO PART
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	999.891,81			878.217,405414		
04/04/2023	RESGATE	988.543,97			867.553,451740	1,139461745	10.663,953674
	Aplicação 10/03/2023	211.529,88			185.640,175022		
	Aplicação 20/03/2023	186.742,43			163.886,528845		
	Aplicação 30/03/2023	590.271,66			518.026,747873		
05/04/2023	RESGATE	569,35			499,460694	1,139929542	10.164,492980
	Aplicação 30/03/2023	569,35			499,460694		
06/04/2023	APLICAÇÃO	81.293,44			71.285,759535	1,140388214	81.450,252515
10/04/2023	APLICAÇÃO	314.499,22			275.669,697495	1,140855244	357.119,950010
11/04/2023	RESGATE	122.776,17			107.574,306736	1,141315001	249.545,643274
	Aplicação 30/03/2023	11.600,89			10.164,492980		
	Aplicação 06/04/2023	81.359,51			71.285,759535		
	Aplicação 10/04/2023	29.815,77			26.124,054221		
12/04/2023	RESGATE	17.675,05			15.480,224592	1,141782530	234.065,418682
	Aplicação 10/04/2023	17.675,05			15.480,224592		
14/04/2023	RESGATE	260.062,04			227.584,034501	1,142707750	6.481,384181
	Aplicação 10/04/2023	260.062,04			227.584,034501		
17/04/2023	APLICAÇÃO	2.334,95			2.042,521028	1,143170605	8.523,905209
18/04/2023	RESGATE	5.890,46			5.150,668761	1,143630133	3.373,236448
	Aplicação 10/04/2023	5.890,46			5.150,668761		
19/04/2023	RESGATE	2.669,38			2.333,187612	1,144091451	1.040,048836
	Aplicação 10/04/2023	1.522,46			1.330,715420		
	Aplicação 17/04/2023	1.146,92			1.002,472192		
20/04/2023	APLICAÇÃO	141.891,31			123.970,490347	1,144557141	125.010,539183
24/04/2023	RESGATE	1.627,33			1.421,226716	1,145017879	123.589,312467
	Aplicação 17/04/2023	1.190,87			1.040,048836		
	Aplicação 20/04/2023	436,46			381,177880		
25/04/2023	APLICAÇÃO	126.927,49			110.807,126998	1,145481283	234.396,439465
26/04/2023	RESGATE	247.445,20			215.931,166124	1,145944814	18.465,273341
	Aplicação 20/04/2023	141.626,53			123.589,312467		
	Aplicação 25/04/2023	105.818,67			92.341,853657		
27/04/2023	APLICAÇÃO	140.315,75			122.395,858413	1,146409297	140.861,131754
28/04/2023	APLICAÇÃO	737.718,38			643.243,302002	1,146873007	784.104,433756
28/04/2023	SALDO ATUAL	899.268,21			784.104,433756		784.104,433756

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	999.891,81
APLICAÇÕES (+)	1.544.980,54
RESGATES (-)	1.647.258,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.654,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.654,81
SALDO ATUAL =	899.268,21

Valor da Cota	
31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade	
No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR IGNACIO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088