



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330113436535131
01/06/2023 14:08:53

Cliente	
Agência	912-1
Conta	16034-2 P M COLORADO FUNDO PART
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	899.268,21			784.104,433756		
02/05/2023	RESGATE	889.051,15			774.888,862251	1,147327305	9.215,571505
	Aplicação 25/04/2023	21.185,71			18.465,273341		
	Aplicação 27/04/2023	140.428,11			122.395,858413		
	Aplicação 28/04/2023	727.437,33			634.027,730497		
03/05/2023	RESGATE	8.441,70			7.354,690543	1,147798123	1.860,880962
	Aplicação 28/04/2023	8.441,70			7.354,690543		
04/05/2023	APLICAÇÃO	264,26			230,139771	1,148258721	2.091,020733
05/05/2023	RESGATE	1.785,46			1.554,299695	1,148723123	536,721038
	Aplicação 28/04/2023	1.785,46			1.554,299695		
10/05/2023	APLICAÇÃO	487.503,53			423.871,652592	1,150120625	424.408,373630
11/05/2023	RESGATE	7.275,78			6.323,533819	1,150587663	418.084,839811
	Aplicação 28/04/2023	352,75			306,581267		
	Aplicação 04/05/2023	264,80			230,139771		
	Aplicação 10/05/2023	6.658,23			5.786,812781		
12/05/2023	APLICAÇÃO	115.435,84			100.286,778047	1,151057420	518.371,617858
15/05/2023	RESGATE	140.001,50			121.578,945170	1,151527510	396.792,672688
	Aplicação 10/05/2023	140.001,50			121.578,945170		
16/05/2023	APLICAÇÃO	5.000,00			4.340,341108	1,151983191	401.133,013796
17/05/2023	APLICAÇÃO	9.220,56			8.000,817304	1,152452262	409.133,831100
19/05/2023	RESGATE	262.304,13			227.411,606126	1,153433347	181.722,224974
	Aplicação 10/05/2023	262.304,13			227.411,606126		
23/05/2023	RESGATE	1.734,70			1.502,732127	1,154364087	180.219,492847
	Aplicação 10/05/2023	1.734,70			1.502,732127		
25/05/2023	RESGATE	86.874,29			75.196,544686	1,155296302	105.022,948161
	Aplicação 10/05/2023	78.088,28			67.591,556388		
	Aplicação 12/05/2023	8.786,01			7.604,988298		
29/05/2023	APLICAÇÃO	155.092,67			134.136,595180	1,156229363	239.159,543341
30/05/2023	RESGATE	221.214,14			191.245,910922	1,156699973	47.913,632419
	Aplicação 12/05/2023	107.205,02			92.681,789749		
	Aplicação 16/05/2023	5.020,47			4.340,341108		
	Aplicação 17/05/2023	9.254,55			8.000,817304		
	Aplicação 29/05/2023	99.734,10			86.222,962761		
31/05/2023	RESGATE	22.174,74			19.163,046122	1,157161542	28.750,586297
	Aplicação 29/05/2023	22.174,74			19.163,046122		
31/05/2023	SALDO ATUAL	33.269,07			28.750,586297		28.750,586297

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	899.268,21
APLICAÇÕES (+)	772.516,86
RESGATES (-)	1.640.857,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.341,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.341,59
SALDO ATUAL =	33.269,07

Valor da Cota	
28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade	
No mês	0,8970
No ano	4,2532

Últimos 12 meses 10,5508

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