



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310414528387081
04/07/2023 14:55:18

Cliente

Agência 912-1
Conta 16034-2 P M COLORADO FUNDO PART
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	33.269,07			28.750,586297		
01/06/2023	RESGATE	30.821,50			26.624,613826	1,157631814	2.125,972471
	Aplicação 29/05/2023	30.821,50			26.624,613826		
02/06/2023	RESGATE	6,80			5,871716	1,158094159	2.120,100755
	Aplicação 29/05/2023	6,80			5,871716		
07/06/2023	APLICAÇÃO	27.411,25			23.640,584278	1,159499684	25.760,685033
09/06/2023	APLICAÇÃO	808.879,84			697.332,137391	1,159963519	723.092,822424
13/06/2023	RESGATE	300.000,00			258.418,068503	1,160909536	464.674,753921
	Aplicação 29/05/2023	2.461,25			2.120,100755		
	Aplicação 07/06/2023	27.444,58			23.640,584278		
	Aplicação 09/06/2023	270.094,17			232.657,383470		
14/06/2023	RESGATE	3.511,50			3.023,558220	1,161379985	461.651,195701
	Aplicação 09/06/2023	3.511,50			3.023,558220		
16/06/2023	RESGATE	127.339,50			109.556,460537	1,162318492	352.094,735164
	Aplicação 09/06/2023	127.339,50			109.556,460537		
20/06/2023	APLICAÇÃO	86.244,01			74.140,011959	1,163258647	426.234,747123
21/06/2023	RESGATE	185.753,00			159.618,844159	1,163728512	266.615,902964
	Aplicação 09/06/2023	185.753,00			159.618,844159		
22/06/2023	RESGATE	14.749,84			12.669,575181	1,164193731	253.946,327783
	Aplicação 09/06/2023	14.749,84			12.669,575181		
23/06/2023	RESGATE	84.353,39			72.426,698918	1,164672576	181.519,628865
	Aplicação 09/06/2023	84.353,39			72.426,698918		
30/06/2023	APLICAÇÃO	793.072,89			679.563,091717	1,167033495	861.082,720582
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.004.912,38			861.082,720582		861.082,720582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.269,07
APLICAÇÕES (+)	1.715.607,99
RESGATES (-)	746.535,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.570,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.570,85
SALDO ATUAL =	1.004.912,38

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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