



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310913078770011
09/07/2021 13:50:46

Cliente	
Agência	912-1
Conta	16120-9 PM COLORADO -ICS
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	366.859,74			98.495,080359		
01/06/2021	APLICAÇÃO	127.063,00			34.111,929000	3,724884629	132.607,009359
02/06/2021	RESGATE	50.000,00			13.422,391023	3,725118715	119.184,618336
	Aplicação 18/05/2021	50.000,00			13.422,391023		
04/06/2021	APLICAÇÃO	28.000,00			7.516,062738	3,725354747	126.700,681074
07/06/2021	RESGATE	393.866,20			105.719,128827	3,725590670	20.981,552247
	Aplicação 18/05/2021	291.937,13			78.359,958416		
	Aplicação 27/05/2021	1.295,04			347,607334		
	Aplicação 28/05/2021	23.713,85			6.365,123586		
	Aplicação 01/06/2021	76.920,18			20.646,439491		
08/06/2021	APLICAÇÃO	56.673,16			15.210,917637	3,725821239	36.192,469884
09/06/2021	RESGATE	50.000,00			13.419,006627	3,726058224	22.773,463257
	Aplicação 01/06/2021	50.000,00			13.419,006627		
10/06/2021	RESGATE	51.744,91			13.886,436868	3,726291380	8.887,026389
	Aplicação 01/06/2021	173,21			46,482882		
	Aplicação 04/06/2021	28.007,04			7.516,062738		
	Aplicação 08/06/2021	23.564,66			6.323,891248		
15/06/2021	APLICAÇÃO	199.749,58			53.595,497906	3,726984314	62.482,524295
22/06/2021	APLICAÇÃO	128.858,57			34.560,732571	3,728467553	97.043,256866
23/06/2021	RESGATE	100.000,00			26.818,188150	3,728812679	70.225,068716
	Aplicação 08/06/2021	33.138,06			8.887,026389		
	Aplicação 15/06/2021	66.861,94			17.931,161761		
24/06/2021	RESGATE	50.000,00			13.407,886578	3,729148491	56.817,182138
	Aplicação 15/06/2021	50.000,00			13.407,886578		
25/06/2021	RESGATE	50.000,00			13.406,662641	3,729488937	43.410,519497
	Aplicação 15/06/2021	50.000,00			13.406,662641		
29/06/2021	APLICAÇÃO	146.112,91			39.170,644544	3,730163537	82.581,164041
30/06/2021	SALDO ATUAL	308.070,68			82.581,164041		82.581,164041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366.859,74
APLICAÇÕES (+)	686.457,22
RESGATES (-)	745.611,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,83
SALDO ATUAL =	308.070,68

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

