


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G335010955577962020
 01/10/2021 10:03:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	413.742,79			110.405,385126		
01/09/2021	RESGATE	30.000,00			8.004,328384	3,747972167	102.401,056742
	Aplicação 17/08/2021	30.000,00			8.004,328384		
02/09/2021	RESGATE	100.000,00			26.677,813788	3,748433091	75.723,242954
	Aplicação 17/08/2021	39.867,11			10.635,673140		
	Aplicação 30/08/2021	10.257,03			2.736,350942		
	Aplicação 31/08/2021	49.875,86			13.305,789706		
03/09/2021	RESGATE	110.000,00			29.341,932311	3,748901021	46.381,310643
	Aplicação 31/08/2021	110.000,00			29.341,932311		
06/09/2021	APLICAÇÃO	49.107,41			13.097,521284	3,749366688	59.478,831927
10/09/2021	RESGATE	96.672,89			25.774,089258	3,750778118	33.704,742669
	Aplicação 31/08/2021	96.672,89			25.774,089258		
14/09/2021	APLICAÇÃO	261.380,55			69.669,636164	3,751714009	103.374,378833
21/09/2021	APLICAÇÃO	165.826,48			44.172,610738	3,754056580	147.546,989571
23/09/2021	RESGATE	474.124,82			126.265,365563	3,754987109	21.281,624008
	Aplicação 31/08/2021	77.379,85			20.607,221385		
	Aplicação 06/09/2021	49.181,02			13.097,521284		
	Aplicação 14/09/2021	261.608,59			69.669,636164		
	Aplicação 21/09/2021	85.955,36			22.890,986730		
24/09/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			266,269834	3,755588764	21.547,893842
27/09/2021	RESGATE	50.000,00			13.311,301365	3,756206747	8.236,592477
	Aplicação 21/09/2021	50.000,00			13.311,301365		
28/09/2021	APLICAÇÃO	144.200,57			38.383,774554	3,756810571	46.620,367031
29/09/2021	APLICAÇÃO	6.617,07			1.761,071157	3,757412057	48.381,438188
30/09/2021	SALDO ATUAL	181.817,82			48.381,438188		48.381,438188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413.742,79
APLICAÇÕES (+)	628.132,08
RESGATES (-)	860.797,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	740,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	740,66
SALDO ATUAL =	181.817,82

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

