



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031406507067024
03/01/2022 14:26:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	127.226,50			33.596,830131		
27/12/2021	RESGATE	45.164,37			11.869,760643	3,804994166	21.727,069488
	Aplicação 17/11/2021	45.164,37			11.869,760643		
30/12/2021	RESGATE	55.990,90			14.703,401801	3,808023528	7.023,667687
	Aplicação 17/11/2021	55.990,90			14.703,401801		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.753,47			7.023,667687		7.023,667687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.226,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	101.155,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	682,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	682,24
SALDO ATUAL =	26.753,47

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	208.171,21			206.778,350411		
06/12/2021	RESGATE	30.000,00			29.773,775312	1,007598119	177.004,575099
	Aplicação 30/11/2021	30.000,00			29.773,775312		
07/12/2021	APLICAÇÃO	68.063,01			67.535,066369	1,007817326	244.539,641468
09/12/2021	RESGATE	20.000,00			19.836,164863	1,008259416	224.703,476605
	Aplicação 30/11/2021	20.000,00			19.836,164863		
10/12/2021	RESGATE	98.118,97			97.288,604754	1,008535072	127.414,871851
	Aplicação 30/11/2021	98.118,97			97.288,604754		
14/12/2021	APLICAÇÃO	281.056,84			278.532,475662	1,009063088	405.947,347513
15/12/2021	RESGATE	396.086,93			392.423,317707	1,009335868	13.524,029806
	Aplicação 30/11/2021	60.438,84			59.879,805482		
	Aplicação 07/12/2021	68.165,56			67.535,066369		
	Aplicação 14/12/2021	267.482,53			265.008,445856		
16/12/2021	RESGATE	1.540,68			1.526,019948	1,009606724	11.998,009858
	Aplicação 14/12/2021	1.540,68			1.526,019948		
17/12/2021	APLICAÇÃO	62.540,68			61.928,452102	1,009886052	73.926,461960
21/12/2021	APLICAÇÃO	121.289,67			120.036,456028	1,010440278	193.962,917988
23/12/2021	RESGATE	191.261,47			189.182,417660	1,010989670	4.780,500328
	Aplicação 14/12/2021	12.129,86			11.998,009858		
	Aplicação 17/12/2021	62.609,03			61.928,452102		
	Aplicação 21/12/2021	116.522,58			115.255,955700		
27/12/2021	RESGATE	4.835,63			4.780,500328	1,011532454	
	Aplicação 21/12/2021	4.835,63			4.780,500328		

28/12/2021	APLICAÇÃO	131.403,39	129.873,447668	1,011780255	129.873,447668
29/12/2021	RESGATE	38.322,27	37.865,931828	1,012051418	92.007,515840
	Aplicação 28/12/2021	38.322,27	37.865,931828		
30/12/2021	RESGATE	93.141,14	92.007,515840	1,012321046	
	Aplicação 28/12/2021	93.141,14	92.007,515840		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.171,21
APLICAÇÕES (+)	664.353,59
RESGATES (-)	873.307,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	782,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	782,29
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

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