



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310913078770011
09/07/2021 13:51:08

Cliente	
Agência	912-1
Conta	16173-X PREF MUN COLORADO FUNDO E
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	339.848,59			91.243,083997		
16/06/2021	RESGATE	13.148,31			3.527,647017	3,727218153	87.715,436980
	Aplicação 23/07/2020	5.068,11			1.359,756200		
	Aplicação 28/07/2020	232,43			62,359995		
	Aplicação 12/08/2020	6.709,23			1.800,064754		
	Aplicação 25/08/2020	1.138,54			305,466068		
22/06/2021	RESGATE	227.590,91			61.041,402872	3,728467553	26.674,034108
	Aplicação 25/08/2020	24.736,12			6.634,393616		
	Aplicação 02/09/2020	650,24			174,397570		
	Aplicação 30/09/2020	29.973,85			8.039,187247		
	Aplicação 02/10/2020	490,51			131,559154		
	Aplicação 26/10/2020	32.839,59			8.807,797503		
	Aplicação 30/10/2020	425,63			114,156703		
	Aplicação 27/11/2020	26.710,40			7.163,908345		
	Aplicação 30/11/2020	672,61			180,397442		
	Aplicação 22/12/2020	28.214,05			7.567,196890		
	Aplicação 24/12/2020	698,72			187,398197		
	Aplicação 22/01/2021	27.051,50			7.255,394540		
	Aplicação 26/01/2021	653,24			175,202528		
	Aplicação 19/02/2021	30.246,68			8.112,362662		
	Aplicação 04/03/2021	847,70			227,358370		
	Aplicação 22/03/2021	23.380,07			6.270,692105		
24/06/2021	APLICAÇÃO	43.876,47			11.765,814664	3,729148491	38.439,848772
28/06/2021	APLICAÇÃO	1.326,69			355,698358	3,729817604	38.795,547130
30/06/2021	SALDO ATUAL	144.727,56			38.795,547130		38.795,547130

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	339.848,59
APLICAÇÕES (+)	45.203,16
RESGATES (-)	240.739,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,03
SALDO ATUAL =	144.727,56

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