



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020855296715092
02/12/2021 09:47:33

Cliente

Agência 912-1
Conta 16173-X PREF MUN COLORADO FUNDO E
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 266.551,03 | | | 70.695,115544 | | |
| 12/11/2021 | RESGATE | 77.499,00 | | | 20.514,057532 | 3,777848428 | 50.181,058012 |
| | Aplicação 24/05/2021 | 14.455,50 | | | 3.826,383426 | | |
| | Aplicação 27/05/2021 | 1.519,98 | | | 402,338942 | | |
| | Aplicação 24/06/2021 | 44.449,46 | | | 11.765,814664 | | |
| | Aplicação 28/06/2021 | 1.343,77 | | | 355,698358 | | |
| | Aplicação 20/07/2021 | 15.730,29 | | | 4.163,822142 | | |
| 19/11/2021 | RESGATE | 189.739,90 | | | 50.181,058012 | 3,781106100 | |
| | Aplicação 20/07/2021 | 29.987,05 | | | 7.930,760050 | | |
| | Aplicação 22/07/2021 | 966,69 | | | 255,663788 | | |
| | Aplicação 18/08/2021 | 44.203,19 | | | 11.690,545817 | | |
| | Aplicação 25/08/2021 | 1.333,05 | | | 352,554996 | | |
| | Aplicação 16/09/2021 | 13.248,01 | | | 3.503,740514 | | |
| | Aplicação 21/09/2021 | 50.541,13 | | | 13.366,759112 | | |
| | Aplicação 04/10/2021 | 1.056,13 | | | 279,316340 | | |
| | Aplicação 21/10/2021 | 47.966,31 | | | 12.685,788087 | | |
| | Aplicação 27/10/2021 | 438,34 | | | 115,929308 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 266.551,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 267.238,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 687,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 687,87 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4357 |
| No ano | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 19/11/2021 | APLICAÇÃO | 189.739,90 | | | 188.755,087132 | 1,005217411 | 188.755,087132 |
| 24/11/2021 | APLICAÇÃO | 42.341,63 | | | 42.094,603585 | 1,005868363 | 230.849,690717 |
| 30/11/2021 | APLICAÇÃO | 10.434,41 | | | 10.364,594063 | 1,006736003 | 241.214,284780 |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 242.839,10 | | | 241.214,284780 | | 241.214,284780 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 242.515,94 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 323,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |

| | |
|--------------------|------------|
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 323,16 |
| SALDO ATUAL = | 242.839,10 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 1,002731160 |
| 30/11/2021 | 1,006736003 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3993 |
| No ano | 0,6736 |
| Últimos 12 meses | 0,6736 |

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