



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310913078770011
09/07/2021 14:14:15

Cliente

Agência 912-1
Conta 30673-8 COLORADOB L MAC FNAS
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	109.128,60			29.299,018319		
02/06/2021	RESGATE	6.017,70			1.615,438449	3,725118715	27.683,579870
	Aplicação 29/09/2020	4.060,59			1.090,056155		
	Aplicação 23/10/2020	272,62			73,184998		
	Aplicação 29/10/2020	1.684,49			452,197296		
07/06/2021	RESGATE	10,64			2,855923	3,725590670	27.680,723947
	Aplicação 29/10/2020	10,64			2,855923		
09/06/2021	RESGATE	5.947,10			1.596,083486	3,726058224	26.084,640461
	Aplicação 29/10/2020	5.947,10			1.596,083486		
15/06/2021	RESGATE	2.010,45			539,430765	3,726984314	25.545,209696
	Aplicação 29/10/2020	902,93			242,268100		
	Aplicação 30/11/2020	1.107,52			297,162665		
22/06/2021	APLICAÇÃO	14.199,37			3.808,366251	3,728467553	29.353,575947
23/06/2021	RESGATE	9.999,68			2.681,732997	3,728812679	26.671,842950
	Aplicação 30/11/2020	6.630,90			1.778,286743		
	Aplicação 23/12/2020	3.368,78			903,446254		
30/06/2021	SALDO ATUAL	99.499,84			26.671,842950		26.671,842950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.128,60
APLICAÇÕES (+)	14.199,37
RESGATES (-)	23.985,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,44
SALDO ATUAL =	99.499,84

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