



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021422628772033  
02/08/2021 14:36:27

## Cliente

Agência 912-1  
 Conta 30673-8 COLORADOBL MAC FNAS  
 Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	99.499,84			26.671,842950		
01/07/2021	RESGATE	7.472,85			2.002,981412	3,730863379	24.668,861538
	Aplicação 23/12/2020	7.472,85			2.002,981412		
09/07/2021	RESGATE	256,43			68,695669	3,732840834	24.600,165869
	Aplicação 23/12/2020	256,43			68,695669		
15/07/2021	RESGATE	2.010,45			538,397939	3,734133909	24.061,767930
	Aplicação 23/12/2020	2.010,45			538,397939		
22/07/2021	APLICAÇÃO	7.110,71			1.903,394432	3,735804769	25.965,162362
23/07/2021	APLICAÇÃO	245,98			65,838057	3,736136986	26.031,000419
30/07/2021	SALDO ATUAL	97.298,64			26.031,000419		26.031,000419

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.499,84
APLICAÇÕES (+)	7.356,69
RESGATES (-)	9.739,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,84
SALDO ATUAL =	97.298,64

## Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

## Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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