



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021548662603019  
02/09/2021 15:57:47

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	97.298,64			26.031,000419		
09/08/2021	APLICAÇÃO	7.110,13			1.901,070254	3,740066935	27.932,070673
12/08/2021	RESGATE	25.305,86			6.763,646114	3,741452402	21.168,424559
	Aplicação 23/12/2020	9.388,08			2.509,208043		
	Aplicação 22/02/2021	42,52			11,363871		
	Aplicação 09/03/2021	7.784,95			2.080,730011		
	Aplicação 31/03/2021	6.706,38			1.792,453861		
	Aplicação 22/04/2021	1.383,93			369,890328		
19/08/2021	RESGATE	850,70			227,230562	3,743774569	20.941,193997
	Aplicação 22/04/2021	850,70			227,230562		
24/08/2021	RESGATE	490,00			130,834795	3,745181086	20.810,359202
	Aplicação 22/04/2021	490,00			130,834795		
25/08/2021	RESGATE	732,82			195,645263	3,745656743	20.614,713939
	Aplicação 22/04/2021	732,82			195,645263		
31/08/2021	SALDO ATUAL	77.253,38			20.614,713939		20.614,713939

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.298,64
APLICAÇÕES (+)	7.110,13
RESGATES (-)	27.379,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,99
SALDO ATUAL =	77.253,38

### Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

### Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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