



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011017661788020
01/10/2021 10:28:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	77.253,38			20.614,713939		
01/09/2021	APLICAÇÃO	2.642,10			704,941200	3,747972167	21.319,655139
02/09/2021	RESGATE	4.079,30			1.088,268058	3,748433091	20.231,387081
	Aplicação 22/04/2021	4.079,30			1.088,268058		
10/09/2021	RESGATE	270,90			72,225013	3,750778118	20.159,162068
	Aplicação 22/04/2021	270,90			72,225013		
16/09/2021	RESGATE	1.728,45			460,594578	3,752649474	19.698,567490
	Aplicação 22/04/2021	1.728,45			460,594578		
29/09/2021	RESGATE	147,60			39,282357	3,757412057	19.659,285133
	Aplicação 22/04/2021	147,60			39,282357		
30/09/2021	SALDO ATUAL	73.879,74			19.659,285133		19.659,285133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.253,38
APLICAÇÕES (+)	2.642,10
RESGATES (-)	6.226,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,51
SALDO ATUAL =	73.879,74

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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