



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310913078770011
09/07/2021 14:15:00

Cliente	
Agência	912-1
Conta	31097-2 SME COLORADO FEB
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	1.516.783,06				407.228,298842		
01/06/2021	APLICAÇÃO	23.166,59				6.219,411420	3,724884629	413.447,710262
02/06/2021	RESGATE	426.648,51				114.532,862612	3,725118715	298.914,847650
	Aplicação 24/03/2021	29.254,69				7.853,358007		
	Aplicação 30/03/2021	82.450,75				22.133,723460		
	Aplicação 31/03/2021	88.567,14				23.775,654613		
	Aplicação 06/04/2021	6.100,96				1.637,790321		
	Aplicação 09/04/2021	95.114,58				25.533,300709		
	Aplicação 13/04/2021	23.734,11				6.371,371048		
	Aplicação 14/04/2021	101.426,28				27.227,664454		
08/06/2021	APLICAÇÃO	10.332,86				2.773,310724	3,725821239	301.688,158374
09/06/2021	RESGATE	25.320,65				6.795,559403	3,726058224	294.892,598971
	Aplicação 14/04/2021	25.320,65				6.795,559403		
10/06/2021	APLICAÇÃO	97.261,35				26.101,380724	3,726291380	320.993,979695
15/06/2021	RESGATE	25.952,13				6.963,305400	3,726984314	314.030,674295
	Aplicação 14/04/2021	25.952,13				6.963,305400		
16/06/2021	APLICAÇÃO	196.182,44				52.635,083847	3,727218153	366.665,758142
18/06/2021	APLICAÇÃO	32.082,18				8.606,243026	3,727779927	375.272,001168
21/06/2021	RESGATE	15.624,02				4.190,849447	3,728127244	371.081,151721
	Aplicação 14/04/2021	15.624,02				4.190,849447		
22/06/2021	APLICAÇÃO	52.349,24				14.040,417210	3,728467553	385.121,568931
23/06/2021	APLICAÇÃO	118.926,40				31.893,905711	3,728812679	417.015,474642
29/06/2021	APLICAÇÃO	26.639,84				7.141,735137	3,730163537	424.157,209779
30/06/2021	APLICAÇÃO	142.090,42				38.088,636426	3,730520001	462.245,846205
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.724.417,37				462.245,846205		462.245,846205

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.516.783,06
APLICAÇÕES (+)	699.031,32
RESGATES (-)	493.545,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.148,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.148,30
SALDO ATUAL =	1.724.417,37

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