



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021548662603021
02/09/2021 15:59:11

Cliente

Agência 912-1
Conta 31097-2 SME COLORADO FEB
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	1.273.527,76			340.715,991475		
03/08/2021	APLICAÇÃO	7.024,33			1.878,934760	3,738464021	342.594,926235
04/08/2021	APLICAÇÃO	31.205,63			8.346,434170	3,738797834	350.941,360405
06/08/2021	RESGATE	64.644,97			17.286,711696	3,739575874	333.654,648709
	Aplicação 26/05/2021	17.892,13			4.784,535042		
	Aplicação 27/05/2021	5.166,93			1.381,689145		
	Aplicação 28/05/2021	41.585,91			11.120,487509		
10/08/2021	APLICAÇÃO	131.385,66			35.124,942471	3,740523137	368.779,591180
11/08/2021	APLICAÇÃO	69.978,77			18.705,948224	3,740990254	387.485,539404
13/08/2021	RESGATE	71.850,00			19.201,432452	3,741908328	368.284,106952
	Aplicação 28/05/2021	18.785,95			5.020,420672		
	Aplicação 01/06/2021	23.272,47			6.219,411420		
	Aplicação 08/06/2021	10.377,47			2.773,310724		
	Aplicação 10/06/2021	19.414,11			5.188,289636		
17/08/2021	APLICAÇÃO	83.768,49			22.380,966537	3,742845058	390.665,073489
18/08/2021	APLICAÇÃO	254.405,41			67.962,574828	3,743316239	458.627,648317
20/08/2021	APLICAÇÃO	10.879,65			2.905,705506	3,744236976	461.533,353823
24/08/2021	APLICAÇÃO	12.307,27			3.286,161527	3,745181086	464.819,515350
25/08/2021	APLICAÇÃO	59.097,51			15.777,609656	3,745656743	480.597,125006
30/08/2021	APLICAÇÃO	53.316,77			14.229,364912	3,746953594	494.826,489918
31/08/2021	APLICAÇÃO	24.126,06			6.437,929548	3,747487421	501.264,419466
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.878.482,11			501.264,419466		501.264,419466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.273.527,76
APLICAÇÕES (+)	737.495,55
RESGATES (-)	136.494,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.953,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.953,77
SALDO ATUAL =	1.878.482,11

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

