



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031520794550006
03/01/2022 15:25:12

Cliente

Agência 912-1
Conta 31097-2 SME COLORADO FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.442.669,78			645.038,252911		
01/12/2021	APLICAÇÃO	108.024,34			28.519,873460	3,787686511	673.558,126371
02/12/2021	RESGATE	506.888,20			133.796,169332	3,788510557	539.761,957039
	Aplicação 18/08/2021	5.149,77			1.359,312088		
	Aplicação 20/08/2021	11.008,30			2.905,705506		
	Aplicação 24/08/2021	12.449,66			3.286,161527		
	Aplicação 25/08/2021	59.773,64			15.777,609656		
	Aplicação 30/08/2021	53.908,10			14.229,364912		
	Aplicação 31/08/2021	24.390,16			6.437,929548		
	Aplicação 01/09/2021	61.022,33			16.107,208727		
	Aplicação 06/09/2021	37.303,99			9.846,612260		
	Aplicação 10/09/2021	83.124,08			21.941,097929		
	Aplicação 15/09/2021	158.758,17			41.905,167179		
07/12/2021	APLICAÇÃO	12.409,49			3.273,420022	3,790986160	543.035,377061
08/12/2021	APLICAÇÃO	47.504,21			12.528,074783	3,791820437	555.563,451844
09/12/2021	RESGATE	817,42			215,527743	3,792643997	555.347,924101
	Aplicação 15/09/2021	817,42			215,527743		
10/12/2021	RESGATE	219.088,97			57.751,572645	3,793645090	497.596,351456
	Aplicação 15/09/2021	10.959,74			2.888,973979		
	Aplicação 20/09/2021	21.419,82			5.646,238317		
	Aplicação 21/09/2021	50.597,58			13.337,457476		
	Aplicação 22/09/2021	131.888,95			34.765,759550		
	Aplicação 28/09/2021	4.222,88			1.113,143323		
13/12/2021	RESGATE	61.077,54			16.095,534702	3,794688473	481.500,816754
	Aplicação 28/09/2021	25.678,02			6.766,833439		
	Aplicação 29/09/2021	35.399,52			9.328,701263		
14/12/2021	APLICAÇÃO	51.243,30			13.500,236462	3,795733515	495.001,053216
15/12/2021	APLICAÇÃO	229.103,00			60.341,696625	3,796760993	555.342,749841
16/12/2021	RESGATE	72.690,00			19.139,630088	3,797879043	536.203,119753
	Aplicação 29/09/2021	60.069,13			15.816,494038		
	Aplicação 30/09/2021	12.620,87			3.323,136050		
17/12/2021	RESGATE	500,00			131,620597	3,798797529	536.071,499156
	Aplicação 30/09/2021	500,00			131,620597		
20/12/2021	RESGATE	397.008,97			104.480,680572	3,799831393	431.590,818584
	Aplicação 30/09/2021	51.236,67			13.483,931452		
	Aplicação 05/10/2021	8.399,58			2.210,515163		
	Aplicação 06/10/2021	36.145,41			9.512,372310		
	Aplicação 11/10/2021	38.231,27			10.061,307182		
	Aplicação 19/10/2021	101.873,94			26.810,121607		
	Aplicação 20/10/2021	161.122,10			42.402,432858		
21/12/2021	APLICAÇÃO	62.785,07			16.518,646724	3,800860388	448.109,465308
22/12/2021	RESGATE	76.305,54			20.070,266071	3,801919702	428.039,199237
	Aplicação 20/10/2021	76.305,54			20.070,266071		
23/12/2021	APLICAÇÃO	43.125,58			11.340,042346	3,802946998	439.379,241583
27/12/2021	RESGATE	54.377,73			14.291,146748	3,804994166	425.088,094835
	Aplicação 20/10/2021	54.377,73			14.291,146748		

28/12/2021	APLICAÇÃO	30.511,52	8.016,735490	3,805978136	433.104,830325
29/12/2021	RESGATE	516.623,30	135.703,269920	3,807007011	297.401,560405
	Aplicação 20/10/2021	57.660,47	15.145,880125		
	Aplicação 26/10/2021	10.747,40	2.823,056976		
	Aplicação 27/10/2021	94.501,20	24.822,963264		
	Aplicação 29/10/2021	60.842,58	15.981,736808		
	Aplicação 01/11/2021	48.536,76	12.749,322901		
	Aplicação 10/11/2021	222.007,06	58.315,380548		
	Aplicação 17/11/2021	22.327,83	5.864,929298		
30/12/2021	RESGATE	1.101.095,08	289.151,333206	3,808023528	8.250,227199
	Aplicação 17/11/2021	250.090,04	65.674,499276		
	Aplicação 19/11/2021	22.549,59	5.921,600560		
	Aplicação 23/11/2021	45.015,60	11.821,250676		
	Aplicação 24/11/2021	141.142,04	37.064,383412		
	Aplicação 29/11/2021	8.359,66	2.195,275658		
	Aplicação 30/11/2021	78.772,11	20.685,824911		
	Aplicação 01/12/2021	108.604,35	28.519,873460		
	Aplicação 07/12/2021	12.465,26	3.273,420022		
	Aplicação 08/12/2021	47.707,20	12.528,074783		
	Aplicação 14/12/2021	51.409,22	13.500,236462		
	Aplicação 15/12/2021	229.782,60	60.341,696625		
	Aplicação 21/12/2021	62.903,40	16.518,646724		
	Aplicação 23/12/2021	42.294,01	11.106,550637		
31/12/2021	SALDO ATUAL	31.425,49	8.250,227199		8.250,227199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.442.669,78
APLICAÇÕES (+)	584.706,51
RESGATES (-)	3.006.472,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.521,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.521,95
SALDO ATUAL =	31.425,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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