



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070937240972088
07/01/2019 10:42:05

Cliente

Agência 1381-1
Conta 19157-4 FMS COLORAD-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	216.095,46			25.668,368397		
03/12/2018	RESGATE	3.000,00			356,288624	8,420139727	25.312,079773
	Aplicação 23/10/2018	3.000,00			356,288624		
05/12/2018	RESGATE	4.281,68			508,334114	8,422964109	24.803,745659
	Aplicação 23/10/2018	4.281,68			508,334114		
06/12/2018	RESGATE	19.111,74			2.268,630122	8,424352572	22.535,115537
	Aplicação 23/10/2018	19.111,74			2.268,630122		
07/12/2018	RESGATE	3.000,00			356,051394	8,425749899	22.179,064143
	Aplicação 23/10/2018	3.000,00			356,051394		
11/12/2018	RESGATE	32.380,26			3.841,738049	8,428544472	18.337,326094
	Aplicação 23/10/2018	13.937,85			1.653,648407		
	Aplicação 27/11/2018	18.442,41			2.188,089642		
12/12/2018	RESGATE	63.506,35			7.533,589064	8,429760299	10.803,737030
	Aplicação 27/11/2018	63.506,35			7.533,589064		
13/12/2018	RESGATE	7.057,15			837,040840	8,431070097	9.966,696190
	Aplicação 27/11/2018	7.057,15			837,040840		
14/12/2018	RESGATE	40.856,88			4.845,036285	8,432729415	5.121,659905
	Aplicação 27/11/2018	40.856,88			4.845,036285		
17/12/2018	RESGATE	12.255,65			1.453,094767	8,434171178	3.668,565138
	Aplicação 27/11/2018	12.255,65			1.453,094767		
18/12/2018	RESGATE	5.547,40			657,623198	8,435529678	3.010,941940
	Aplicação 27/11/2018	5.547,40			657,623198		
19/12/2018	APLICAÇÃO	160.723,31			19.049,904406	8,436961497	22.060,846346
20/12/2018	RESGATE	14.394,73			1.705,866575	8,438368050	20.354,979771
	Aplicação 27/11/2018	14.394,73			1.705,866575		
21/12/2018	RESGATE	3.000,00			355,459064	8,439790406	19.999,520707
	Aplicação 27/11/2018	3.000,00			355,459064		
26/12/2018	RESGATE	3.000,00			355,340437	8,442607952	19.644,180270
	Aplicação 27/11/2018	3.000,00			355,340437		
27/12/2018	RESGATE	12.792,52			1.514,990034	8,443963135	18.129,190236
	Aplicação 27/11/2018	5.018,04			594,275864		
	Aplicação 19/12/2018	7.774,48			920,714170		
28/12/2018	RESGATE	15.342,05			1.816,621913	8,445373189	16.312,568323
	Aplicação 19/12/2018	15.342,05			1.816,621913		
31/12/2018	RESGATE	15.073,50			1.784,533216	8,446746670	14.528,035107
	Aplicação 19/12/2018	15.073,50			1.784,533216		
31/12/2018	SALDO ATUAL	122.714,63			14.528,035107		14.528,035107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.095,46
APLICAÇÕES (+)	160.723,31
RESGATES (-)	254.599,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,77
SALDO ATUAL =	122.714,63

Valor da Cota

30/11/2018	8,418745432
31/12/2018	8,446746670

Rentabilidade

No mês	0,3326
No ano	4,3282
Últimos 12 meses	4,3282

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088