



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071041574673015
07/01/2021 10:46:31

Cliente

Agência 1381-1
Conta 19157-4 FMS COLORAD-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	275.743,31			74.220,598757		
01/12/2020	RESGATE	30.665,12			8.253,931332	3,715213850	65.966,667425
	Aplicação 17/11/2020	30.665,12			8.253,931332		
02/12/2020	RESGATE	48.033,73			12.928,870158	3,715230288	53.037,797267
	Aplicação 17/11/2020	48.033,73			12.928,870158		
03/12/2020	RESGATE	14.650,03			3.943,213572	3,715251465	49.094,583695
	Aplicação 17/11/2020	14.650,03			3.943,213572		
04/12/2020	APLICAÇÃO	6.767,19			1.821,454991	3,715266110	50.916,038686
07/12/2020	RESGATE	21.865,53			5.885,285514	3,715287890	45.030,753172
	Aplicação 17/11/2020	21.865,53			5.885,285514		
08/12/2020	RESGATE	7.296,74			1.963,964944	3,715310714	43.066,788228
	Aplicação 17/11/2020	7.296,74			1.963,964944		
09/12/2020	RESGATE	500,00			134,577565	3,715329530	42.932,210663
	Aplicação 17/11/2020	500,00			134,577565		
10/12/2020	RESGATE	15.882,40			4.274,812133	3,715344559	38.657,398530
	Aplicação 17/11/2020	15.882,40			4.274,812133		
11/12/2020	RESGATE	117,60			31,652537	3,715342045	38.625,745993
	Aplicação 17/11/2020	117,60			31,652537		
14/12/2020	RESGATE	1.687,19			454,111478	3,715365239	38.171,634515
	Aplicação 17/11/2020	1.687,19			454,111478		
15/12/2020	RESGATE	67.432,67			18.149,557912	3,715389120	20.022,076603
	Aplicação 17/11/2020	67.432,67			18.149,557912		
16/12/2020	APLICAÇÃO	278.425,36			74.938,027340	3,715408183	94.960,103943
18/12/2020	RESGATE	5.738,54			1.544,516667	3,715427694	93.415,587276
	Aplicação 17/11/2020	5.738,54			1.544,516667		
21/12/2020	RESGATE	32,40			8,720345	3,715449257	93.406,866931
	Aplicação 17/11/2020	32,40			8,720345		
22/12/2020	RESGATE	9.337,85			2.513,232792	3,715473564	90.893,634139
	Aplicação 17/11/2020	9.337,85			2.513,232792		
23/12/2020	RESGATE	18.821,45			5.065,659822	3,715498210	85.827,974317
	Aplicação 17/11/2020	18.821,45			5.065,659822		
29/12/2020	RESGATE	65.358,90			17.590,630766	3,715551811	68.237,343551
	Aplicação 17/11/2020	33.694,45			9.068,491986		
	Aplicação 04/12/2020	6.767,71			1.821,454991		
	Aplicação 16/12/2020	24.896,74			6.700,683789		
30/12/2020	APLICAÇÃO	10.296,27			2.771,110077	3,715575965	71.008,453628
31/12/2020	SALDO ATUAL	263.839,31			71.008,453628		71.008,453628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.743,31
APLICAÇÕES (+)	295.488,82
RESGATES (-)	307.420,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,33

SALDO ATUAL = 263.839,31

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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