



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061145779869025

06/01/2021 12:01:34

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 7999-5 P M COLORADO SAUDE REC P
 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	14.761,41			3.973,262348		
01/12/2020	APLICAÇÃO	4.691,63			1.262,815598	3,715213850	5.236,077946
02/12/2020	RESGATE	18.117,40			4.876,521399	3,715230288	359,556547
	Aplicação 27/11/2020	14.761,58			3.973,262348		
	Aplicação 01/12/2020	3.355,82			903,259051		
03/12/2020	APLICAÇÃO	656,13			176,604465	3,715251465	536,161012
04/12/2020	APLICAÇÃO	13.569,77			3.652,435545	3,715266110	4.188,596557
07/12/2020	APLICAÇÃO	2.126,49			572,362105	3,715287890	4.760,958662
08/12/2020	RESGATE	12.800,00			3.445,203103	3,715310714	1.315,755559
	Aplicação 01/12/2020	1.335,86			359,556547		
	Aplicação 03/12/2020	656,14			176,604465		
	Aplicação 04/12/2020	10.808,00			2.909,042091		
09/12/2020	RESGATE	1.903,24			512,266808	3,715329530	803,488751
	Aplicação 04/12/2020	1.903,24			512,266808		
10/12/2020	APLICAÇÃO	5.012,71			1.349,191150	3,715344559	2.152,679901
14/12/2020	APLICAÇÃO	35.892,52			9.660,563010	3,715365239	11.813,242911
16/12/2020	RESGATE	304,40			81,929087	3,715408183	11.731,313824
	Aplicação 04/12/2020	304,40			81,929087		
18/12/2020	RESGATE	13.422,13			3.612,539688	3,715427694	8.118,774136
	Aplicação 04/12/2020	554,33			149,197559		
	Aplicação 07/12/2020	2.126,57			572,362105		
	Aplicação 10/12/2020	5.012,82			1.349,191150		
	Aplicação 14/12/2020	5.728,41			1.541,788874		
21/12/2020	RESGATE	27.685,43			7.451,435368	3,715449257	667,338768
	Aplicação 14/12/2020	27.685,43			7.451,435368		
22/12/2020	APLICAÇÃO	18.673,50			5.025,873466	3,715473564	5.693,212234
23/12/2020	APLICAÇÃO	101.512,26			27.321,305047	3,715498210	33.014,517281
28/12/2020	RESGATE	1.601,23			430,955318	3,715536001	32.583,561963
	Aplicação 14/12/2020	1.601,23			430,955318		
29/12/2020	RESGATE	75.775,95			20.394,265470	3,715551811	12.189,296493
	Aplicação 14/12/2020	878,29			236,383450		
	Aplicação 22/12/2020	18.673,89			5.025,873466		
	Aplicação 23/12/2020	56.223,77			15.132,008554		
30/12/2020	APLICAÇÃO	57.568,72			15.493,888576	3,715575965	27.683,185069
31/12/2020	SALDO ATUAL	102.859,76			27.683,185069		27.683,185069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.761,41
APLICAÇÕES (+)	239.703,73
RESGATES (-)	151.609,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,40
SALDO ATUAL =	102.859,76

Valor da Cota

06/01/2021

Banco do Brasil

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