



G33405085313068313
05/02/2020 09:03:55

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1897-X
Conta 6387-8 SAO PAULO URBANISMO
Mês/ano referência JANEIRO/2020

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	12.123.320,32			1.416.515,422089		
02/01/2020	RESGATE	197.073,78	88,23	117,13	23.046,591113	8,560013888	1.393.468,830976
	Aplicação 10/12/2019	197.073,78	88,23	117,13	23.046,591113		
03/01/2020	RESGATE	6.342,28	3,14	3,49	741,564535	8,561507057	1.392.727,266441
	Aplicação 10/12/2019	6.342,28	3,14	3,49	741,564535		
06/01/2020	RESGATE	93.267,36	54,95	27,13	10.901,733647	8,562806891	1.381.825,532794
	Aplicação 10/12/2019	93.267,36	54,95	27,13	10.901,733647		
07/01/2020	RESGATE	185.859,99	122,42	34,73	21.719,385992	8,564567160	1.360.106,146802
	Aplicação 10/12/2019	185.859,99	122,42	34,73	21.719,385992		
09/01/2020	RESGATE	58.995,29	46,55		6.891,016395	8,567943626	1.353.215,130407
	Aplicação 10/12/2019	58.995,29	46,55		6.891,016395		
10/01/2020	RESGATE	200.689,88	165,36		23.439,012146	8,569270699	1.329.776,118261
	Aplicação 10/12/2019	200.689,88	165,36		23.439,012146		
13/01/2020	RESGATE	48.061,30	41,19		5.612,543321	8,570533402	1.324.163,574940
	Aplicação 10/12/2019	48.061,30	41,19		5.612,543321		
14/01/2020	RESGATE	390.183,54	351,79		45.558,169094	8,572234964	1.278.605,405846
	Aplicação 10/12/2019	390.183,54	351,79		45.558,169094		
15/01/2020	APLICAÇÃO	19.406,54			2.263,397202	8,574076162	1.280.868,803048
16/01/2020	APLICAÇÃO	11.867,60			1.383,941857	8,575215742	1.282.252,744905
17/01/2020	RESGATE	5.701,18	5,82		665,398021	8,576821423	1.281.587,346884
	Aplicação 10/12/2019	5.701,18	5,82		665,398021		
20/01/2020	RESGATE	1.384.535,99	1.462,65		161.573,161894	8,578148894	1.120.014,184990
	Aplicação 10/12/2019	1.384.535,99	1.462,65		161.573,161894		
22/01/2020	APLICAÇÃO	38,23			4,454980	8,581407515	1.120.018,639970
23/01/2020	RESGATE	20.488,09	24,12		2.389,923713	8,582788600	1.117.628,716257
	Aplicação 10/12/2019	20.488,09	24,12		2.389,923713		
24/01/2020	RESGATE	1.619.773,30	1.967,85		188.921,428940	8,584209632	928.707,287317
	Aplicação 10/12/2019	1.619.773,30	1.967,85		188.921,428940		
27/01/2020	RESGATE	56.305,17	70,68		6.566,202818	8,585761294	922.141,084499
	Aplicação 10/12/2019	56.305,17	70,68		6.566,202818		
28/01/2020	RESGATE	14.251,18	18,38		1.661,747915	8,587078626	920.479,336584
	Aplicação 10/12/2019	14.251,18	18,38		1.661,747915		
29/01/2020	RESGATE	3.128,90	4,14		364,795800	8,588476065	920.114,540784
	Aplicação 10/12/2019	3.128,90	4,14		364,795800		
30/01/2020	APLICAÇÃO	1.914.548,54			222.887,583095	8,589749655	1.143.002,123879
31/01/2020	RESGATE	257.729,59	359,14		30.041,585716	8,591048836	1.112.960,538163
	Aplicação 10/12/2019	257.729,59	359,14		30.041,585716		
31/01/2020	SALDO ATUAL	9.561.498,34			1.112.960,538163		1.112.960,538163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.123.320,32
APLICAÇÕES (+)	1.945.860,91
RESGATES (-)	4.542.386,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.672,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.786,41
IOF (-)	182,48
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.703,93
SALDO ATUAL =	9.561.498,34

Valor da Cota

31/12/2019	8,558551588
31/01/2020	8,591048836

Rentabilidade

No mês	0,3797
No ano	0,3797
Últimos 12 meses	5,7714

Transação efetuada com sucesso por: J3468392 NELSON ANTONIO MARQUES MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088