



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320212245680361
02/06/2020 12:52:22

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	6387-8 SAO PAULO URBANISMO
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	4.161.831,37			479.945,078559		
04/05/2020	RESGATE	85.331,07	299,19		9.873,665342	8,672590880	470.071,413217
	Aplicação 10/12/2019	85.331,07	299,19		9.873,665342		
05/05/2020	RESGATE	23.782,23	84,40		2.751,431671	8,674258659	467.319,981546
	Aplicação 10/12/2019	23.782,23	84,40		2.751,431671		
06/05/2020	RESGATE	3.491,93	12,48		403,955923	8,675228669	466.916,025623
	Aplicação 10/12/2019	3.491,93	12,48		403,955923		
07/05/2020	RESGATE	152.069,99	551,47		17.588,657616	8,677265959	449.327,368007
	Aplicação 10/12/2019	152.069,99	551,47		17.588,657616		
08/05/2020	RESGATE	28.792,84	105,13		3.329,936823	8,678233713	445.997,431184
	Aplicação 10/12/2019	28.792,84	105,13		3.329,936823		
11/05/2020	RESGATE	89.627,48	329,49		10.364,656653	8,679204050	435.632,774531
	Aplicação 10/12/2019	89.627,48	329,49		10.364,656653		
12/05/2020	RESGATE	386.817,06	1.408,73		44.723,918716	8,680495832	390.908,855815
	Aplicação 10/12/2019	279.783,24	1.037,84		32.350,811294		
	Aplicação 13/12/2019	21.774,89	77,96		2.517,466168		
	Aplicação 16/12/2019	15.615,87	55,44		1.805,346683		
	Aplicação 17/12/2019	13.896,62	49,16		1.606,565152		
	Aplicação 23/12/2019	55.746,44	188,33		6.443,729419		
13/05/2020	RESGATE	28.408,95	96,87		3.283,429903	8,681720287	387.625,425912
	Aplicação 23/12/2019	28.408,95	96,87		3.283,429903		
14/05/2020	RESGATE	10.943,35	34,15		1.264,287604	8,682755383	386.361,138308
	Aplicação 23/12/2019	5.311,32	18,25		613,810905		
	Aplicação 15/01/2020	5.632,03	15,90		650,476699		
15/05/2020	APLICAÇÃO	18.592,64			2.141,086565	8,683740441	388.502,224873
19/05/2020	APLICAÇÃO	19.697,13			2.267,816602	8,685503925	390.770,041475
20/05/2020	RESGATE	674.639,25	1.707,03		77.860,805852	8,686607756	312.909,235623
	Aplicação 15/01/2020	13.969,97	40,84		1.612,920503		
	Aplicação 16/01/2020	11.987,08	34,68		1.383,941857		
	Aplicação 22/01/2020	38,60	0,10		4,454980		
	Aplicação 30/01/2020	648.643,60	1.631,41		74.859,488512		
21/05/2020	RESGATE	292,53	0,74		33,758647	8,687255777	312.875,476976
	Aplicação 30/01/2020	292,53	0,74		33,758647		
25/05/2020	RESGATE	41.424,42	106,17		4.779,966753	8,688468381	308.095,510223
	Aplicação 30/01/2020	41.424,42	106,17		4.779,966753		
28/05/2020	RESGATE	32.480,08	85,16		3.747,108060	8,690766179	304.348,402163
	Aplicação 30/01/2020	32.480,08	85,16		3.747,108060		
29/05/2020	RESGATE	126.541,12	37,13		14.563,454821	8,691498793	289.784,947342
	Aplicação 30/01/2020	126.541,12	37,13		14.563,454821		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR	4.849,96			558,011928	8,691498793	289.226,935414
	Aplicação 30/01/2020	2.838,13			326,540919		
	Aplicação 06/02/2020	1,38			0,158776		
	Aplicação 11/02/2020	498,80			57,389411		
	Aplicação 14/02/2020	50,95			5,862050		
	Aplicação 02/03/2020	944,40			108,657899		
	Aplicação 13/03/2020	20,46			2,354024		
	Aplicação 17/03/2020	2,60			0,299143		
	Aplicação 24/03/2020	13,79			1,586608		
	Aplicação 01/04/2020	387,96			44,636720		
	Aplicação 06/04/2020	20,35			2,341368		
	Aplicação 09/04/2020	19,39			2,230916		
	Aplicação 15/04/2020	12,32			1,417477		
	Aplicação 30/04/2020	36,94			4,250130		

Aplicação 15/05/2020	1,56	0,179486	
Aplicação 19/05/2020	0,93	0,107001	
29/05/2020 SALDO ATUAL	2.513.815,56	289.226,935414	289.226,935414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.161.831,37
APLICAÇÕES (+)	38.289,77
RESGATES (-)	1.684.642,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.044,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	9.708,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.663,28
SALDO ATUAL =	2.513.815,56

Valor da Cota

30/04/2020	8,671474211
29/05/2020	8,691498793

Rentabilidade

No mês	0,2309
No ano	1,5533
Últimos 12 meses	4,8972

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