



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331021355667474013
02/07/2020 14:09:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19717-3 SP Urb - RECURSOS PMSP
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	297.695,33				34.251,322455		
03/06/2020	RESGATE	19.586,85	1,89		8,15	2.254,128521	8,693776693	31.997,193934
	Aplicação 13/05/2020	19.586,85	1,89		8,15	2.254,128521		
05/06/2020	RESGATE	16.277,41	2,71		6,23	1.872,813560	8,696193977	30.124,380374
	Aplicação 13/05/2020	16.277,41	2,71		6,23	1.872,813560		
09/06/2020	APLICAÇÃO	1.259.440,00				144.798,379415	8,697887401	174.922,759789
10/06/2020	RESGATE	9.178,95	2,63		1,06	1.055,658121	8,698497950	173.867,101668
	Aplicação 13/05/2020	9.178,95	2,63		1,06	1.055,658121		
12/06/2020	RESGATE	474.553,83	86,52		37,05	54.563,741936	8,699502328	119.303,359732
	Aplicação 13/05/2020	252.797,82	85,60			29.068,722253		
	Aplicação 09/06/2020	221.756,01	0,92		37,05	25.495,019683		
15/06/2020	RESGATE	11.448,67	0,16		2,91	1.316,192438	8,700657798	117.987,167294
	Aplicação 09/06/2020	11.448,67	0,16		2,91	1.316,192438		
19/06/2020	RESGATE	224.592,25	13,50		116,48	25.816,124090	8,704723808	92.171,043204
	Aplicação 09/06/2020	224.592,25	13,50		116,48	25.816,124090		
25/06/2020	RESGATE	43.096,50	5,70		21,58	4.952,564360	8,707363875	87.218,478844
	Aplicação 09/06/2020	43.096,50	5,70		21,58	4.952,564360		
29/06/2020	RESGATE	395.119,48	75,43		165,12	45.397,189476	8,708909837	41.821,289368
	Aplicação 09/06/2020	395.119,48	75,43		165,12	45.397,189476		
30/06/2020	RESGATE	148.380,62	30,92		58,89	17.047,141092	8,709403483	24.774,148276
	Aplicação 09/06/2020	148.380,62	30,92		58,89	17.047,141092		
30/06/2020	SALDO ATUAL	215.768,05				24.774,148276		24.774,148276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297.695,33
APLICAÇÕES (+)	1.259.440,00
RESGATES (-)	1.342.234,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.504,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	219,46
IOF (-)	417,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	867,28
SALDO ATUAL =	215.768,05

Valor da Cota

29/05/2020	8,691498793
30/06/2020	8,709403483

Rentabilidade

No mês	0,2060
No ano	1,7625
Últimos 12 meses	4,6271

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