



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021143837834009
02/10/2020 11:49:41

Cliente

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

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	7.488.129,70			856.881,867790		
01/09/2020	APLICAÇÃO	801.963,66			91.760,927558	8,739707426	948.642,795348
02/09/2020	RESGATE	31.140,90	30,23		3.566,377354	8,740278132	945.076,417994
	Aplicação 17/06/2020	31.140,90	30,23		3.566,377354		
03/09/2020	RESGATE	41.004,34	40,57		4.695,672963	8,741006949	940.380,745031
	Aplicação 17/06/2020	41.004,34	40,57		4.695,672963		
04/09/2020	RESGATE	97.557,70	98,22		11.171,300669	8,741678601	929.209,444362
	Aplicação 17/06/2020	97.557,70	98,22		11.171,300669		
08/09/2020	RESGATE	82.492,67	83,48		9.446,040166	8,741880042	919.763,404196
	Aplicação 17/06/2020	82.492,67	83,48		9.446,040166		
09/09/2020	APLICAÇÃO	2.759,38			315,624410	8,742606427	920.079,028606
10/09/2020	RESGATE	141.079,43	145,20		16.153,706342	8,742552762	903.925,322264
	Aplicação 17/06/2020	141.079,43	145,20		16.153,706342		
11/09/2020	APLICAÇÃO	196.691,32			22.499,178299	8,742155708	926.424,500563
14/09/2020	RESGATE	150.428,86	153,00		17.224,947055	8,742079701	909.199,553508
	Aplicação 17/06/2020	150.428,86	153,00		17.224,947055		
15/09/2020	APLICAÇÃO	48.277,83			5.523,267412	8,740809813	914.722,820920
16/09/2020	APLICAÇÃO	100.190,71			11.462,954248	8,740391685	926.185,775168
18/09/2020	RESGATE	363.289,21	348,76		41.606,863018	8,739855486	884.578,912150
	Aplicação 17/06/2020	363.289,21	348,76		41.606,863018		
21/09/2020	RESGATE	7.848,49	7,58		898,855095	8,740085074	883.680,057055
	Aplicação 17/06/2020	7.848,49	7,58		898,855095		
23/09/2020	RESGATE	7.225,58	7,08		827,472478	8,740665325	882.852,584577
	Aplicação 17/06/2020	7.225,58	7,08		827,472478		
24/09/2020	RESGATE	13.943,39	13,86		1.596,721085	8,741194772	881.255,863492
	Aplicação 17/06/2020	13.943,39	13,86		1.596,721085		
25/09/2020	RESGATE	135.940,05	130,72		15.568,882691	8,739918766	865.686,980801
	Aplicação 17/06/2020	135.940,05	130,72		15.568,882691		
28/09/2020	RESGATE	131.956,31	120,65		15.115,103075	8,738078685	850.571,877726
	Aplicação 17/06/2020	131.956,31	120,65		15.115,103075		
29/09/2020	RESGATE	96.391,38	83,61		11.043,062046	8,736253550	839.528,815680
	Aplicação 17/06/2020	96.391,38	83,61		11.043,062046		
30/09/2020	APLICAÇÃO	296.184,04			33.911,652543	8,733990171	873.440,468223
30/09/2020	SALDO ATUAL	7.628.620,46			873.440,468223		873.440,468223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.488.129,70
APLICAÇÕES (+)	1.446.066,94
RESGATES (-)	1.300.298,31
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.014,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.262,96
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.277,87
SALDO ATUAL =	7.628.620,46

Valor da Cota

31/08/2020	8,738812176
------------	-------------

02/10/2020

Banco do Brasil

30/09/2020 8,733990171

Rentabilidade

No mês -0,0551

No ano 2,0498

Últimos 12 meses 3,3215

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