



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051649932025009
05/11/2020 16:58:54

Cliente

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

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 7.628.620,46 | | | 873.440,468223 | | |
| 01/10/2020 | RESGATE | 26.176,15 | 17,81 | | 3.000,801095 | 8,728989084 | 870.439,667128 |
| | Aplicação 17/06/2020 | 26.176,15 | 17,81 | | 3.000,801095 | | |
| 02/10/2020 | RESGATE | 20.030,59 | 10,09 | | 2.297,680136 | 8,722136596 | 868.141,986992 |
| | Aplicação 17/06/2020 | 20.030,59 | 10,09 | | 2.297,680136 | | |
| 05/10/2020 | RESGATE | 63.952,91 | 24,31 | | 7.339,087071 | 8,717326744 | 860.802,899921 |
| | Aplicação 17/06/2020 | 63.952,91 | 24,31 | | 7.339,087071 | | |
| 06/10/2020 | APLICAÇÃO | 67,42 | | | 7,734540 | 8,716742631 | 860.810,634461 |
| 07/10/2020 | RESGATE | 102.437,30 | 39,96 | | 11.755,062848 | 8,717712642 | 849.055,571613 |
| | Aplicação 17/06/2020 | 102.437,30 | 39,96 | | 11.755,062848 | | |
| 08/10/2020 | RESGATE | 13.927,93 | 7,03 | | 1.597,649335 | 8,722164306 | 847.457,922278 |
| | Aplicação 17/06/2020 | 13.927,93 | 7,03 | | 1.597,649335 | | |
| 09/10/2020 | APLICAÇÃO | 60.908,07 | | | 6.974,264698 | 8,733260441 | 854.432,186976 |
| 13/10/2020 | RESGATE | 6.522,72 | 6,27 | | 747,031351 | 8,739914318 | 853.685,155625 |
| | Aplicação 17/06/2020 | 6.522,72 | 6,27 | | 747,031351 | | |
| 14/10/2020 | APLICAÇÃO | 48.139,74 | | | 5.507,040019 | 8,741490861 | 859.192,195644 |
| 15/10/2020 | APLICAÇÃO | 12.050,94 | | | 1.378,601061 | 8,741426605 | 860.570,796705 |
| 16/10/2020 | APLICAÇÃO | 365.652,54 | | | 41.836,869201 | 8,739959442 | 902.407,665906 |
| 20/10/2020 | RESGATE | 366.707,88 | 375,83 | | 41.988,982838 | 8,742381577 | 860.418,683068 |
| | Aplicação 17/06/2020 | 366.707,88 | 375,83 | | 41.988,982838 | | |
| 21/10/2020 | RESGATE | 513,37 | 0,52 | | 58,781039 | 8,742444999 | 860.359,902029 |
| | Aplicação 17/06/2020 | 513,37 | 0,52 | | 58,781039 | | |
| 22/10/2020 | APLICAÇÃO | 326.000,00 | | | 37.287,592838 | 8,742854531 | 897.647,494867 |
| 23/10/2020 | RESGATE | 250.740,19 | 243,25 | | 28.708,228525 | 8,742561032 | 868.939,266342 |
| | Aplicação 17/06/2020 | 80.237,72 | 82,61 | | 9.187,277154 | | |
| | Aplicação 22/06/2020 | 1.464,10 | 1,40 | | 167,628249 | | |
| | Aplicação 23/06/2020 | 169.038,37 | 159,24 | | 19.353,323122 | | |
| 26/10/2020 | RESGATE | 1.387,80 | 1,32 | | 158,883566 | 8,743006180 | 868.780,382776 |
| | Aplicação 23/06/2020 | 1.387,80 | 1,32 | | 158,883566 | | |
| 28/10/2020 | RESGATE | 116.169,50 | 113,26 | | 13.298,813525 | 8,743844688 | 855.481,569251 |
| | Aplicação 23/06/2020 | 116.169,50 | 113,26 | | 13.298,813525 | | |
| 29/10/2020 | RESGATE | 78.663,73 | 77,67 | | 9.004,855548 | 8,744326833 | 846.476,713703 |
| | Aplicação 23/06/2020 | 78.663,73 | 77,67 | | 9.004,855548 | | |
| 30/10/2020 | RESGATE | 271.607,42 | 268,48 | | 31.091,540878 | 8,744368800 | 815.385,172825 |
| | Aplicação 23/06/2020 | 271.607,42 | 268,48 | | 31.091,540878 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 7.130.028,67 | | | 815.385,172825 | | 815.385,172825 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 7.628.620,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 812.818,71 |
| RESGATES (-) | 1.318.837,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.612,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1.185,80 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.426,99 |
| SALDO ATUAL = | 7.130.028,67 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 8,733990171 |
| 30/10/2020 | 8,744368800 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1188 |
| No ano | 2,1711 |
| Últimos 12 meses | 2,9362 |

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