



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331041628986467015
04/02/2020 16:41:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 5108-X SP URB MOB URB RELOGIOS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

RF Ref DI Vip - CNPJRF REF DI VIP

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	7.764.063,16				823.523,686057		
10/01/2020	RESGATE	7.825,73	2,45		4,67	829,924786	9,438023940	822.693,761271
	Aplicação 20/12/2019	7.825,73	2,45		4,67	829,924786		
16/01/2020	APLICAÇÃO	7.825,73				828,663178	9,443800819	823.522,424449
20/01/2020	RESGATE	8.586,54	5,60			909,545020	9,446635197	822.612,879429
	Aplicação 20/12/2019	8.586,54	5,60			909,545020		
24/01/2020	RESGATE	416,52	0,31			44,102533	9,451384642	822.568,776896
	Aplicação 20/12/2019	416,52	0,31			44,102533		
31/01/2020	RESGATE	80.602,39	75,09			8.529,736328	9,458379122	814.039,040568
	Aplicação 20/12/2019	80.602,39	75,09			8.529,736328		
31/01/2020	SALDO ATUAL	7.699.489,87				814.039,040568		814.039,040568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.764.063,16
APLICAÇÕES (+)	7.825,73
RESGATES (-)	97.431,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.120,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	83,45
IOF (-)	4,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.032,16
SALDO ATUAL =	7.699.489,87

Valor da Cota

31/12/2019	9,427856532
31/01/2020	9,458379122

Rentabilidade

No mês	0,3237
No ano	0,3237
Últimos 12 meses	5,2399

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