

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331031612386139012
03/09/2020 16:23:28**Cliente**

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

RF Ref DI Vip - CNPJRF REF DI VIP

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	7.328.912,06				766.385,875253		
25/08/2020	RESGATE	789,84	1,34			82,623477	9,575728667	766.303,251776
	Aplicação 20/12/2019	789,84	1,34			82,623477		
31/08/2020	SALDO ATUAL	7.340.219,14				766.303,251776		766.303,251776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.328.912,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	789,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.098,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,34
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.096,92
SALDO ATUAL =	7.340.219,14

Valor da Cota

31/07/2020	9,562952940
31/08/2020	9,578739386

Rentabilidade

No mês	0,1650
No ano	1,6003
Últimos 12 meses	3,1203

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