



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021143837834012
02/10/2020 11:51:26

Cliente

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

RF Ref DI Vip - CNPJRF REF DI VIP

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	7.340.219,14			766.303,251776		
15/09/2020	RESGATE	71.050,02	131,09		7.428,030469	9,582770331	758.875,221307
	Aplicação 20/12/2019	71.050,02	131,09		7.428,030469		
25/09/2020	RESGATE	590,46	1,09		61,729685	9,582909699	758.813,491622
	Aplicação 20/12/2019	590,46	1,09		61,729685		
30/09/2020	SALDO ATUAL	7.267.879,35			758.813,491622		758.813,491622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.340.219,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.640,48
RENDIMENTO BRUTO (-)	-567,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	132,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-699,31
SALDO ATUAL =	7.267.879,35

Valor da Cota

31/08/2020	9,578739386
30/09/2020	9,577952197

Rentabilidade

No mês	-0,0082
No ano	1,5920
Últimos 12 meses	2,6747

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