



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051649932025011
05/11/2020 16:59:48

Cliente

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

RF Ref DI Vip - CNPJ: 4.061.224/0001-64

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	7.267.879,35			758.813,491622		
15/10/2020	RESGATE	73.263,12	141,74		7.656,637121	9,587088802	751.156,854501
	Aplicação 20/12/2019	73.263,12	141,74		7.656,637121		
23/10/2020	RESGATE	848,46	1,68		88,653955	9,589419902	751.068,200546
	Aplicação 20/12/2019	848,46	1,68		88,653955		
30/10/2020	SALDO ATUAL	7.204.045,66			751.068,200546		751.068,200546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.267.879,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.111,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.421,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	143,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.277,89
SALDO ATUAL =	7.204.045,66

Valor da Cota

30/09/2020	9,577952197
30/10/2020	9,591733016

Rentabilidade

No mês	0,1438
No ano	1,7382
Últimos 12 meses	2,4002

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