



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336070955474737011
07/12/2020 10:05:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 5108-X SP URB MOB URB RELOGIOS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	7.204.045,66			751.068,200546		
18/11/2020	RESGATE	77.290,41	168,16		8.069,673200	9,598724518	742.998,527346
	Aplicação 20/12/2019	77.290,41	168,16		8.069,673200		
25/11/2020	RESGATE	1.368,41	3,07		142,829636	9,602208889	742.855,697710
	Aplicação 20/12/2019	1.368,41	3,07		142,829636		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		9.532,54		992,433365	9,605219187	741.863,264345
	Aplicação 20/12/2019		9.520,95		991,226729		
	Aplicação 23/12/2019		0,97		0,100987		
	Aplicação 16/01/2020		10,62		1,105649		
30/11/2020	SALDO ATUAL	7.125.759,26			741.863,264345		741.863,264345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.204.045,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78.658,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.076,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	9.703,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,42
SALDO ATUAL =	7.125.759,26

Valor da Cota

30/10/2020	9,591733016
30/11/2020	9,605219187

Rentabilidade

No mês	0,1406
No ano	1,8812
Últimos 12 meses	2,2191

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