



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337072036937077005
07/01/2021 20:55:29

Ciente

Agência 1897-X
Conta 5108-X SP URB MOB URB RELOGIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.125.759,26			741.863,264345		
07/12/2020	RESGATE	76.859,36	83,70		8.005,808990	9,610903794	733.857,455355
	Aplicação 20/12/2019	76.859,36	83,70		8.005,808990		
30/12/2020	RESGATE	78.239,22	68,29		8.134,517999	9,626570377	725.722,937356
	Aplicação 20/12/2019	78.239,22	68,29		8.134,517999		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.986.702,16			725.722,937356		725.722,937356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.125.759,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	155.098,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.193,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	151,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.041,48
SALDO ATUAL =	6.986.702,16

Valor da Cota

30/11/2020	9,605219187
31/12/2020	9,627230719

Rentabilidade

No mês	0,2291
No ano	2,1147
Últimos 12 meses	2,1147

Transação efetuada com sucesso por: J0961368 VALERIA ROSSI NEGRISOLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088