



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330518481021319
05/04/2020 21:38:00

Cliente

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

RF Ref DI Vip - CNPJRF REF DI VIP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	7.713.060,10			813.439,661243		
05/03/2020	RESGATE	85.027,11	137,56		8.976,643940	9,487361933	804.463,017303
	Aplicação 20/12/2019	85.027,11	137,56		8.976,643940		
09/03/2020	RESGATE	20.778,48	34,83		2.193,219550	9,489843366	802.269,797753
	Aplicação 20/12/2019	20.778,48	34,83		2.193,219550		
25/03/2020	RESGATE	953,53	1,51		100,676560	9,486220064	802.169,121193
	Aplicação 20/12/2019	953,53	1,51		100,676560		
30/03/2020	RESGATE	60.709,35	82,82		6.414,954625	9,476632892	795.754,166568
	Aplicação 20/12/2019	60.709,35	82,82		6.414,954625		
31/03/2020	SALDO ATUAL	7.539.861,38			795.754,166568		795.754,166568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.713.060,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	167.468,47
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.473,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	256,72
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.730,25
SALDO ATUAL =	7.539.861,38

Valor da Cota

28/02/2020	9,482031017
31/03/2020	9,475113923

Rentabilidade

No mês	-0,0729
No ano	0,5012
Últimos 12 meses	4,4844

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