



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331131550562475006
13/07/2021 15:53:02

Cliente

Agência 5679-0
Conta 505859-7 ASSOCIACAO U B ESTALEIRO
Mês/ano referência JUNHO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	14.614,74			10.692,042555		
02/06/2021	APLICAÇÃO	37.000,00			27.064,202249	1,367119550	37.756,244804
09/06/2021	RESGATE	46.246,91	2,01	9,83	33.829,372754	1,367413766	3.926,872050
	Aplicação 19/05/2021	14.614,12	1,66	4,67	10.692,042555		
	Aplicação 02/06/2021	31.632,79	0,35	5,16	23.137,330199		
10/06/2021	RESGATE	2,60			1,901117	1,367617263	3.924,970933
	Aplicação 02/06/2021	2,60			1,901117		
15/06/2021	RESGATE	351,20	0,01	0,12	256,826686	1,367965321	3.668,144247
	Aplicação 02/06/2021	351,20	0,01	0,12	256,826686		
29/06/2021	APLICAÇÃO	15.151,07			11.063,684821	1,369441578	14.731,829068
29/06/2021	RESGATE	320,00	0,09	0,05	233,774120	1,369441578	14.498,054948
	Aplicação 02/06/2021	320,00	0,09	0,05	233,774120		
30/06/2021	RESGATE	1.502,60	0,56	0,16	1.097,633510	1,369601043	13.400,421438
	Aplicação 02/06/2021	1.502,60	0,56	0,16	1.097,633510		
30/06/2021	SALDO ATUAL	18.353,23			13.400,421438		13.400,421438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.614,74
APLICAÇÕES (+)	52.151,07
RESGATES (-)	48.423,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,67
IOF (-)	10,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,73
SALDO ATUAL =	18.353,23

- 5,80 - PROVISÃO DE CONTAS ANTERIOR = 4,93

Valor da Cota

31/05/2021	1,366880091
30/06/2021	1,369601043

Rentabilidade

No mês	0,1990
No ano	0,6407
Últimos 12 meses	0,9570

Transação efetuada com sucesso por: JA567252 VICENTE XAVIER MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331131550562475007
13/07/2021 15:54:16

Cliente

Agência 5679-0
Conta 505859-7 ASSOCIACAO U B ESTALEIRO
Mês/ano referência JULHO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	18.353,23			13.400,421438		
01/07/2021	RESGATE	2,60			1,898143	1,369760051	13.398,523295
	Aplicação 02/06/2021	2,60			1,898143		
02/07/2021	RESGATE	54,95	0,01		40,119463	1,369908665	13.358,403832
	Aplicação 02/06/2021	54,95	0,01		40,119463		
06/07/2021	RESGATE	7.641,80	1,72	1,92	5.579,741766	1,370213949	7.778,662066
	Aplicação 02/06/2021	3.142,66	1,60		2.294,719011		
	Aplicação 29/06/2021	4.499,14	0,12	1,92	3.285,022755		
07/07/2021	RESGATE	2.056,15	0,07	1,01	1.501,219783	1,370372295	6.277,442283
	Aplicação 29/06/2021	2.056,15	0,07	1,01	1.501,219783		
08/07/2021	RESGATE	1.537,80	0,07	0,85	1.122,721978	1,370526301	5.154,720305
	Aplicação 29/06/2021	1.537,80	0,07	0,85	1.122,721978		
12/07/2021	RESGATE	673,16	0,05	0,38	491,375568	1,370825176	4.663,344737
	Aplicação 29/06/2021	673,16	0,05	0,38	491,375568		
13/07/2021	SALDO ATUAL	6.393,35			4.663,344737		4.663,344737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.353,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.966,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,92
IOF (-)	4,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,58
SALDO ATUAL =	6.393,35

Disponível p/ Resg =	6.388,80
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,67
IR complementar =	0,08
IOF estimado =	3,80

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/06/2021	100.094.024	15.151,07	11.063,684821	4.663,344737

Valor da Cota

30/06/2021	1,369601043
13/07/2021	1,370979426

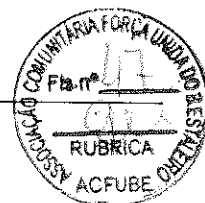
Rentabilidade

No mês	0,1006
No ano	0,7420
Últimos 12 meses	1,0275

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/07/2021 - Cota: 1,370979426

Transação efetuada com sucesso por: JA567252 VICENTE XAVIER MENDES.





Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G336121527896621013
12/07/2021 15:41:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:35
567905679

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 5679-0 CONTA: 505.859-7
CLIENTE: ASSOCIACAO COMUNITARIA FORCA UNIDA DO B

RF Simples CNPJ 22.051.699/0001-51
Valor Cota p/dia 30.06.2021 R\$ 1,369601043
Valor Cota p/dia 12.07.2021 R\$ 1,370825176

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3006 Sdo Ant.	18.353,23	13400,421438
0107 Resgate	2,60	1,898143
0207 Resgate	54,95	40,119463
IR	0,01	
0607 Resgate	7.641,80	5579,741766
IR	1,72	
IOF	1,92	
0707 Resgate	2.056,15	1501,219783
IR	0,07	
IOF	1,01	
0807 Resgate	1.537,80	1122,721978
IR	0,07	
IOF	0,85	
1207 Sdo Final	7.066,22	5154,720305

Rentabilidades %

No mes: 0,0893
No ano: 0,7307
Ultimos 12 meses: 0,9570

Saldos Calculados ate 12.07.2021

Saldo Bruto 7.066,22
IR Estimado 0,63-
IR Complementar 0,08-
IOF 3,99-
Saldo Liquido p/Resgate 7.061,52
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JD345031 ARLENE S MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

