



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

### RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	19.698,43			14.346,719770		
03/08/2021	RESGATE	54,95	0,02		40,026774	1,373330758	14.306,692996
	Aplicação 29/06/2021	54,95	0,02		40,026774		
05/08/2021	RESGATE	10.113,40	3,67	3,11	7.367,445363	1,373634890	6.939,247633
	Aplicação 29/06/2021	4.834,41	3,32		3.521,848458		
	Aplicação 26/07/2021	5.278,99	0,35	3,11	3.845,596905		
06/08/2021	RESGATE	7,80			5,677610	1,373817498	6.933,570023
	Aplicação 26/07/2021	7,80			5,677610		
09/08/2021	RESGATE	374,30	0,03	0,23	272,599996	1,374027899	6.660,970027
	Aplicação 26/07/2021	374,30	0,03	0,23	272,599996		
10/08/2021	RESGATE	2,60			1,891949	1,374244404	6.659,078078
	Aplicação 26/07/2021	2,60			1,891949		
11/08/2021	RESGATE	535,47	0,08	0,36	389,914944	1,374427959	6.269,163134
	Aplicação 26/07/2021	535,47	0,08	0,36	389,914944		
12/08/2021	RESGATE	2,60			1,891395	1,374646984	6.267,271739
	Aplicação 26/07/2021	2,60			1,891395		
16/08/2021	SALDO ATUAL	8.617,79			6.267,271739		6.267,271739

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.698,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.091,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,80
IOF (-)	3,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,48
SALDO ATUAL =	8.617,79
Disponível p/ Resg =	8.610,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	2,32
IR complementar =	0,29
IOF estimado =	4,96

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/07/2021	100.154.456	14.801,20	10.784,844538	6.267,271739

### Valor da Cota

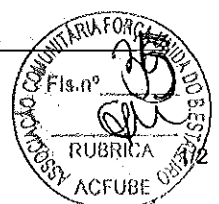
30/07/2021	1,373026815
16/08/2021	1,375045976

### Rentabilidade

No mês	0,1470
No ano	1,0408
Últimos 12 meses	1,2507

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/08/2021 - Cota: 1,375045976





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### 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	RESGATE	201,10	0,01	0,11	146,770984	1,370979426	4.516,573753
	Aplicação 29/06/2021	201,10	0,01	0,11	146,770984		
19/07/2021	RESGATE	1.305,89	0,30	0,67	952,803135	1,371594983	3.563,770618
	Aplicação 29/06/2021	1.305,89	0,30	0,67	952,803135		
20/07/2021	RESGATE	2,60			1,895386	1,371751969	3.561,875232
	Aplicação 29/06/2021	2,60			1,895386		
26/07/2021	APLICAÇÃO	14.801,20			10.784,844538	1,372407358	14.346,719770
30/07/2021	SALDO ATUAL	19.698,43			14.346,719770		14.346,719770

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.353,23
APLICAÇÕES (+)	14.801,20
RESGATES (-)	13.476,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,23
IOF (-)	4,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,05
SALDO ATUAL =	19.698,43

*6,33 prestados de cotas de anterior*

**13,47**

**Rendimento líquido = 13,47**

### Valor da Cota

30/06/2021	1,369601043
30/07/2021	1,373026815

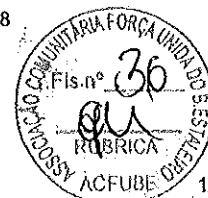
### Rentabilidade

No mês	0,2501
No ano	0,8925
Últimos 12 meses	1,1297

Transação efetuada com sucesso por: JD345931 ARLENE S MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Saldo de conta corrente

G331160912346519006  
16/08/2021 09:15:06

Cliente

Agência 5679-0  
Conta 505859-7 ASSOCIACAO U B ESTALEIRO

Saldo	754,91 D
Disponível	7.855,31 C
Juros	0,00
IOF	0,00
Investimentos Financeiros	
RF Simples	8.617,79

---

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