



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331180935442107008
18/11/2021 09:41:01

Ciente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	21.143,04			15.298,267381		
01/10/2021	RESGATE	8.661,00	6,93	3,87	6.273,999010	1,382312840	9.024,868371
	Aplicação 26/07/2021	3.822,91	6,18		2.770,061785		
	Aplicação 14/09/2021	2.502,42	0,71	2,36	1.812,535188		
	Aplicação 27/09/2021	2.335,67	0,04	1,51	1.690,802037		
04/10/2021	RESGATE	54,95		0,04	39,772626	1,382609238	8.985,095745
	Aplicação 27/09/2021	54,95		0,04	39,772626		
06/10/2021	RESGATE	3.711,37	0,34	3,69	2.686,024605	1,383233792	6.299,071140
	Aplicação 27/09/2021	3.711,37	0,34	3,69	2.686,024605		
07/10/2021	RESGATE	2,60			1,879295	1,383497892	6.297,191845
	Aplicação 27/09/2021	2,60			1,879295		
15/10/2021	RESGATE	199,90	0,05	0,20	144,532231	1,384812224	6.152,659614
	Aplicação 27/09/2021	199,90	0,05	0,20	144,532231		
18/10/2021	RESGATE	323,16	0,13	0,26	233,594781	1,385090877	5.919,064833
	Aplicação 27/09/2021	323,16	0,13	0,26	233,594781		
29/10/2021	SALDO ATUAL	8.212,62			5.919,064833		5.919,064833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.143,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.952,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,45
IOF (-)	8,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,56
SALDO ATUAL =	8.212,62

21.28 - 22.56 = 1.28 + 26.13 = 27.41

21.28 - 22.56 = 1.28 - 22.56 = -21.28

21.28 - 22.56 = 1.28 - 22.56 = -21.28

Valor da Cota

30/09/2021	1,382054235
29/10/2021	1,387486639

Rentabilidade

No mês	0,3930
No ano	1,9550
Últimos 12 meses	2,0998

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

G331180935442107009
18/11/2021 09:41:47

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	8.212,62			5.919,064833		
01/11/2021	APLICAÇÃO	14.971,57			10.787,570282	1,387853762	16.706,635115
03/11/2021	RESGATE	54,95	0,05		39,620148	1,388182601	16.667,014967
	Aplicação 27/09/2021	54,95	0,05		39,620148		
04/11/2021	RESGATE	8.662,00	9,61	0,22	6.245,350528	1,388525746	10.421,664439
	Aplicação 27/09/2021	8.154,15	9,61		5.879,444685		
	Aplicação 01/11/2021	507,85		0,22	365,905843		
08/11/2021	RESGATE	1.444,00	0,06	1,08	1.040,245714	1,389229468	9.381,418725
	Aplicação 01/11/2021	1.444,00	0,06	1,08	1.040,245714		
09/11/2021	RESGATE	4,80			3,454373	1,389542907	9.377,964352
	Aplicação 01/11/2021	4,80			3,454373		
10/11/2021	RESGATE	404,91	0,03	0,41	291,639446	1,389901146	9.086,324906
	Aplicação 01/11/2021	404,91	0,03	0,41	291,639446		
12/11/2021	RESGATE	1.863,46	0,29	2,30	1.341,924625	1,390577358	7.744,400281
	Aplicação 01/11/2021	1.863,46	0,29	2,30	1.341,924625		
16/11/2021	RESGATE	199,90	0,03	0,22	143,898420	1,390911730	7.600,501861
	Aplicação 01/11/2021	199,90	0,03	0,22	143,898420		
17/11/2021	RESGATE	323,16	0,08	0,36	232,595615	1,391255805	7.367,906246
	Aplicação 01/11/2021	323,16	0,08	0,36	232,595615		
18/11/2021	SALDO ATUAL	10.253,14			7.367,906246		7.367,906246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.212,62
APLICAÇÕES (+)	14.971,57
RESGATES (-)	12.957,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,15
IOF (-)	4,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,13
SALDO ATUAL =	10.253,14

Disponível p/ Resg =	10.237,76
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	3,14
IR complementar =	0,39
IOF estimado =	11,85

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/11/2021	100.092.946	14.971,57	10.787,570282	7.367,906246

Valor da Cota

29/10/2021	1,387486639
18/11/2021	1,391594499

Rentabilidade

No mês	0,2960
No ano	2,2569
Últimos 12 meses	2,3540

