

APLICAÇÃO





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		9,22		6,612625	1,394302512	7.361,293621
	Aplicação 01/11/2021		9,22		6,612625		
30/11/2021	SALDO ATUAL	10.263,87			7.361,293621		7.361,293621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.212,62
APLICAÇÕES (+)	14.971,57
RESGATES (-)	12.957,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,37
IOF (-)	4,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,86
SALDO ATUAL =	10.263,87

Valor da Cota

29/10/2021	1,387486639
30/11/2021	1,394302512

Rentabilidade

No mês	0,4912
No ano	2,4558
Últimos 12 meses	2,5389

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

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.263,87			7.361,293621		
02/12/2021	RESGATE	8.683,77	2,18		6.226,571614	1,394981145	1.134,722007
	Aplicação 01/11/2021	8.683,77	2,18		6.226,571614		
03/12/2021	RESGATE	1.447,80	0,42		1.037,910876	1,395322116	96,811131
	Aplicação 01/11/2021	1.447,80	0,42		1.037,910876		
08/12/2021	APLICAÇÃO	14.630,65			10.477,897914	1,396334467	10.574,709045
08/12/2021	RESGATE	1,68			1,203150	1,396334467	10.573,505895
	Aplicação 01/11/2021	1,68			1,203150		
13/12/2021	SALDO ATUAL	14.776,61			10.573,505895		10.573,505895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.263,87
APLICAÇÕES (+)	14.630,65
RESGATES (-)	10.133,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,35
SALDO ATUAL =	14.776,61
Disponível p/ Resg =	14.765,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,48
IR complementar =	0,07
IOF estimado =	10,25

Real 36,86 + 15,35

= 52,21 - 27,41

Logo lançado na Prestação de contas anterior.

total = 24,80

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/11/2021	100.092.946	14.971,57	10.787,570282	95,607981
08/12/2021	100.091.532	14.630,65	10.477,897914	10.477,897914

Valor da Cota

30/11/2021	1,394302512
13/12/2021	1,397513323

Rentabilidade

No mês	0,2302
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	2,7430

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/12/2021 - Cota: 1,397513323

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

