

APLICAÇÃO





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334251002476394013
25/01/2022 10:07:41

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	RESGATE	2.791,43	0,15	1,86	1.998,864665	1,397513323	8.574,641230
	Aplicação 01/11/2021	133,53	0,08		95,607981		
	Aplicação 08/12/2021	2.657,90	0,07	1,86	1.903,256684		
14/12/2021	RESGATE	700,00	0,02	0,63	501,208906	1,397920092	8.073,432324
	Aplicação 08/12/2021	700,00	0,02	0,63	501,208906		
15/12/2021	RESGATE	2,60			1,859353	1,398335633	8.071,572971
	Aplicação 08/12/2021	2,60			1,859353		
24/12/2021	APLICAÇÃO	14.801,20			10.562,624082	1,401280580	18.634,197053
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.150,54			18.634,197053		18.634,197053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.263,87
APLICAÇÕES (+)	29.431,85
RESGATES (-)	13.627,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,77
IOF (-)	2,49
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,10
SALDO ATUAL =	26.150,54

82,10 - \$24,80 = 57,30 + 61,74
\$119,04

Valor da Cota

30/11/2021	1,394302512
31/12/2021	1,403362655

obs: \$24,80 já lançado na Presl. anterior

Rentabilidade

No mês	0,6497
No ano	3,1216
Últimos 12 meses	3,1216

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

G334251002476394014
25/01/2022 10:08:13

Cliente

Agência 5679-0
Conta 505859-7 ASSOCIACAO U B ESTALEIRO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	26.150,54			18.634,197053		
03/01/2022	RESGATE	10.452,46	10,86	7,21	7.458,784037	1,403785114	11.175,413016
	Aplicação 08/12/2021	10.452,46	10,86	7,21	7.458,784037		
04/01/2022	RESGATE	65,75	0,06	0,03	46,887868	1,404201194	11.128,525148
	Aplicação 08/12/2021	65,75	0,06	0,03	46,887868		
24/01/2022	RESGATE	2.119,43	3,64		1.505,510824	1,410199094	9.623,014324
	Aplicação 08/12/2021	796,26	1,77		565,901066		
	Aplicação 24/12/2021	1.323,17	1,87		939,609758		
25/01/2022	SALDO ATUAL	13.574,64			9.623,014324		9.623,014324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.150,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.637,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,56
IOF (-)	7,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,74
SALDO ATUAL =	13.574,64
Disponível p/ Resg =	13.554,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	18,02
IR complementar =	2,25
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2021	100.082.957	14.801,20	10.562,624082	9.623,014324

Valor da Cota

31/12/2021	1,403362655
25/01/2022	1,410643516

Rentabilidade

No mês	0,5188
No ano	0,5188
Últimos 12 meses	3,6066

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 25/01/2022 - Cota: 1,410643516

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

