



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336110858264654012
11/03/2022 09:05:18

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	13.590,95			9.623,014324		
03/02/2022	RESGATE	3.032,14	5,94		2.149,173650	1,413603782	7.473,840674
	Aplicação 24/12/2021	3.032,14	5,94		2.149,173650		
07/02/2022	RESGATE	508,00	1,06		359,859322	1,414608345	7.113,981352
	Aplicação 24/12/2021	508,00	1,06		359,859322		
08/02/2022	RESGATE	4,80			3,391951	1,415114704	7.110,589401
	Aplicação 24/12/2021	4,80			3,391951		
14/02/2022	RESGATE	1.863,46	4,68		1.318,267998	1,417117007	5.792,321403
	Aplicação 24/12/2021	1.863,46	4,68		1.318,267998		
15/02/2022	RESGATE	1.051,26	2,72		743,486450	1,417618304	5.048,834953
	Aplicação 24/12/2021	1.051,26	2,72		743,486450		
21/02/2022	RESGATE	3,16			2,225853	1,419680739	5.046,609100
	Aplicação 24/12/2021	3,16			2,225853		
24/02/2022	RESGATE	3.908,40	12,39		2.758,642034	1,421275378	2.287,967066
	Aplicação 24/12/2021	3.908,40	12,39		2.758,642034		
25/02/2022	RESGATE	3.242,41	10,55		2.287,967066	1,421770040	
	Aplicação 24/12/2021	3.242,41	10,55		2.287,967066		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.590,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.613,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,34
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,68
SALDO ATUAL =	0,00

- 36,44
= 23,58

Valor da Cota

31/01/2022	1,412338566
25/02/2022	1,421770040

Rentabilidade

No mês	0,6677
No ano	1,3116
Últimos 12 meses	4,3781

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/02/2022	APLICAÇÃO	14.481,20			14.340,682251	1,009798540	14.340,682251
25/02/2022	RESGATE	3.939,99	0,15	4,46	3.901,180115	1,011129936	10.439,502136
	Aplicação 21/02/2022	3.939,99	0,15	4,46	3.901,180115		
25/02/2022	SALDO ATUAL	10.555,69			10.439,502136		10.439,502136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.481,20
RESGATES (-)	3.939,99





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332110917330484009

11/03/2022 09:19:51

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	10.555,69			10.439,502136		
03/03/2022	RESGATE	59,95		0,07	59,320808	1,011786620	10.380,181328
	Aplicação 21/02/2022	59,95		0,07	59,320808		
08/03/2022	APLICAÇÃO	45.612,00			45.036,991605	1,012767469	55.417,172933
09/03/2022	RESGATE	1.185,26	0,46	1,78	1.172,138174	1,013105815	54.245,034759
	Aplicação 21/02/2022	1.185,26	0,46	1,78	1.172,138174		
10/03/2022	RESGATE	32.331,80	4,51	28,31	31.935,798709	1,013427605	22.309,236050
	Aplicação 21/02/2022	9.313,03	4,29	14,37	9.208,043154		
	Aplicação 08/03/2022	23.018,77	0,22	13,94	22.727,755555		
11/03/2022	SALDO ATUAL	22.615,96			22.309,236050		22.309,236050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.555,69
APLICAÇÕES (+)	45.612,00
RESGATES (-)	33.577,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,97
IOF (-)	30,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,28
SALDO ATUAL =	22.615,96
Disponível p/ Resg =	22.595,76
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,44
IR complementar =	0,05
IOF estimado =	19,71

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/03/2022	100.084.154	45.612,00	45.036,991605	22.309,236050

Valor da Cota

25/02/2022	1,011129936
11/03/2022	1,013748929

Rentabilidade

No mês	0,2590
No ano	1,3748
Últimos 12 meses	1,3748

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/03/2022 - Cota: 1,013748929

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



RENDIMENTO BRUTO (+)	19,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,15
IOF (-)	4,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,48
SALDO ATUAL =	10.555,69

Valor da Cota

31/01/2022	1,005084306
25/02/2022	1,011129936

Rentabilidade

No mês	0,6015
No ano	1,1129
Últimos 12 meses	1,1129

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

