



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331121541463029014
12/04/2022 15:54:01

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	55.417,172833
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		
15/03/2022	RESGATE	433,48	0,02	0,53	427,865662	1,014407181	21.881,370388
	Aplicação 08/03/2022	433,48	0,02	0,53	427,865662		
17/03/2022	RESGATE	323,16	0,03	0,51	318,897234	1,015060544	21.562,473154
	Aplicação 08/03/2022	323,16	0,03	0,51	318,897234		
22/03/2022	RESGATE	220,64	0,06	0,38	217,566800	1,016147684	21.344,906354
	Aplicação 08/03/2022	220,64	0,06	0,38	217,566800		
25/03/2022	RESGATE	1.360,72	0,76	2,58	1.340,932189	1,017247562	20.003,974165
	Aplicação 08/03/2022	1.360,72	0,76	2,58	1.340,932189		
30/03/2022	RESGATE	2.779,61	2,51	3,94	2.735,944404	1,018317476	17.268,029761
	Aplicação 08/03/2022	2.779,61	2,51	3,94	2.735,944404		
31/03/2022	SALDO ATUAL	17.590,61			17.268,029761		17.268,029761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.555,69
APLICAÇÕES (+)	45.612,00
RESGATES (-)	38.694,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,35
IOF (-)	38,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,54
SALDO ATUAL =	17.590,61

Valor da Cota

25/02/2022	1,011129936
31/03/2022	1,018680595

Rentabilidade

No mês	0,7467
No ano	1,8680
Últimos 12 meses	1,8680

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

G331121541463029015
12/04/2022 15:54:34

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	17.590,61			17.268,029761		
01/04/2022	RESGATE	8.856,50	9,81	10,91	8.711,413489	1,019033250	8.556,616272
	Aplicação 08/03/2022	8.856,50	9,81	10,91	8.711,413489		
04/04/2022	RESGATE	1.569,95	2,06	1,02	1.543,110923	1,019388805	7.013,505349
	Aplicação 08/03/2022	1.569,95	2,06	1,02	1.543,110923		
05/04/2022	RESGATE	1.458,90	2,10	0,59	1.433,279215	1,019752456	5.580,226134
	Aplicação 08/03/2022	1.458,90	2,10	0,59	1.433,279215		
11/04/2022	APLICAÇÃO	14.801,20			14.494,854809	1,021134754	20.075,080943
12/04/2022	SALDO ATUAL	20.506,36			20.075,080943		20.075,080943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.590,61
APLICAÇÕES (+)	14.801,20
RESGATES (-)	11.885,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,97
IOF (-)	12,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,10
SALDO ATUAL =	20.506,36

Disponível p/ Resg =	20.490,52
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	9,77
IR complementar =	1,23
IOF estimado =	4,84

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/03/2022	100,084,154	45.612,00	45.036,991605	5.580,226134
11/04/2022	100,092,141	14.801,20	14.494,854809	14.494,854809

Valor da Cota

31/03/2022	1,018660595
12/04/2022	1,021483246

Rentabilidade

No mês	0,2751
No ano	2,1483
Últimos 12 meses	2,1483

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 12/04/2022 - Cota: 1,021483246

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

