



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338181426219587016
18/10/2022 14:34:57

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	78,90			74,255489		
02/09/2022	RESGATE	59,95	0,14		56,501319	1,063514998	17,754170
	Aplicação 25/07/2022	59,95	0,14		56,501319		
08/09/2022	APLICAÇÃO	32.880,30			30.876,805955	1,064886700	30.894,560125
08/09/2022	APLICAÇÃO	32.000,00			30.050,145240	1,064886700	60.944,705365
08/09/2022	RESGATE	32.664,08	0,06		30.673,817223	1,064886700	30.270,888142
	Aplicação 25/07/2022	18,85	0,06		17,754170		
	Aplicação 08/09/2022	32.645,23			30.656,063053		
09/09/2022	RESGATE	1.410,31		0,58	1.324,344178	1,065349947	28.946,543964
	Aplicação 08/09/2022	235,08		0,09	220,742902		
	Aplicação 08/09/2022	1.175,23		0,49	1.103,601276		
12/09/2022	RESGATE	1.510,00	0,03	1,13	1.417,845625	1,065814200	27.528,698339
	Aplicação 08/09/2022	1.510,00	0,03	1,13	1.417,845625		
21/09/2022	RESGATE	1.281,39	0,48	2,80	1.201,690661	1,069052163	26.327,007678
	Aplicação 08/09/2022	1.281,39	0,48	2,80	1.201,690661		
23/09/2022	RESGATE	2.893,83	1,54	6,91	2.712,450680	1,069984432	23.614,556998
	Aplicação 08/09/2022	2.893,83	1,54	6,91	2.712,450680		
30/09/2022	RESGATE	353,46	0,39	0,63	330,577918	1,072303928	23.283,979080
	Aplicação 08/09/2022	353,46	0,39	0,63	330,577918		
30/09/2022	SALDO ATUAL	24.967,50			23.283,979080		23.283,979080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,90
APLICAÇÕES (+)	64.880,30
RESGATES (-)	40.173,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,64
IOF (-)	12,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,32
SALDO ATUAL =	24.967,50

Valor da Cota

31/08/2022	1,062586453
30/09/2022	1,072303928

Rentabilidade

No mês	0,9145
No ano	7,2303
Últimos 12 meses	7,2303

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

G338181426219587017
18/10/2022 14:36:52

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	24.967,50				23.283,979080		
07/10/2022	RESGATE	1.549,95	3,06		0,42	1.445,548643	1,074630043	21.838,430437
	Aplicação 08/09/2022	1.549,95	3,06		0,42	1.445,548643		
10/10/2022	RESGATE	2.602,65	5,57			2.426,000233	1,075111191	19.412,430204
	Aplicação 08/09/2022	2.602,65	5,57			2.426,000233		
11/10/2022	RESGATE	2,65				2,463789	1,075579037	19.409,966415
	Aplicação 08/09/2022	2,65				2,463789		
17/10/2022	RESGATE	971,41	2,45			904,235521	1,076998168	18.505,730894
	Aplicação 08/09/2022	971,41	2,45			904,235521		
18/10/2022	SALDO ATUAL	19.939,38				18.505,730894		18.505,730894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.967,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.126,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,08
IOF (-)	0,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,54
SALDO ATUAL =	19.939,38

Disponível p/ Resg =	19.886,99
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	46,57
IR complementar =	5,82
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/09/2022	100.113.012	32.000,00	30.050,145240	18.505,730894

Valor da Cota

30/09/2022	1,072303928
18/10/2022	1,077470662

Rentabilidade

No mês	0,4818
No ano	7,7470
Últimos 12 meses	7,7470

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/10/2022 - Cota: 1,077470662

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

