

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Ian Souza Farias

Data da operação: 21/02/2022 - 16h53

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO M. I. P. F. F. - IMIP | 010.988.301/0007-14**

Agência/conta: **3101 | 0437896-2**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **21/02/2022**

Período de: **01/01/2022 até 31/01/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/12/2021										
18/08/2021	02/08/2024	-	100,0000	39.584,79	40.563,17	978,38	0,00	0,00	40.563,17	0,00
24/09/2021	09/09/2024	-	100,0000	800.000,00	815.505,72	15.505,72	0,00	0,00	815.505,72	0,00
30/09/2021	16/09/2024	-	99,5000	146.625,34	149.312,09	2.686,75	0,00	0,00	149.312,09	0,00
29/10/2021	14/10/2024	-	100,0000	1.502,39	1.522,74	20,35	0,00	0,00	1.522,74	0,00
18/11/2021	04/11/2024	-	100,0000	800.000,00	807.997,00	7.997,00	0,00	0,00	807.997,00	0,00
17/12/2021	02/12/2024	-	100,0000	500.000,00	501.740,17	1.740,17	0,00	0,00	501.740,17	0,00
22/12/2021	06/12/2024	-	100,0000	7.000.000,00	7.017.044,79	17.044,79	0,00	0,00	7.017.044,79	0,00
30/12/2021	16/12/2024	-	100,0000	500.000,61	500.174,35	173,74	0,00	0,00	500.174,35	0,00
Total			0,0000	9.787.713,13	9.833.860,03	46.146,90	0,00	0,00	9.833.860,03	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
18/08/2021	02/08/2024	03/01/2022	100,0000	39.584,79	40.577,26	992,47	0,00	0,00	40.577,26	14,09
24/09/2021	09/09/2024	03/01/2022	100,0000	12.985,92	13.242,22	256,30	0,00	0,00	13.242,22	4,60
24/09/2021	09/09/2024	04/01/2022	100,0000	36.036,84	36.760,85	724,01	0,00	0,00	36.760,85	25,54
24/09/2021	09/09/2024	05/01/2022	100,0000	26.254,08	26.790,85	536,77	0,00	0,00	26.790,85	27,91
24/09/2021	09/09/2024	06/01/2022	100,0000	724.723,16	739.797,25	15.074,09	0,00	0,00	739.797,25	1.027,40
30/09/2021	16/09/2024	06/01/2022	99,5000	44.100,14	44.970,37	870,23	0,00	0,00	44.970,37	62,14
30/09/2021	16/09/2024	07/01/2022	99,5000	102.525,20	104.584,48	2.059,28	0,00	0,00	104.584,48	180,62
29/10/2021	14/10/2024	07/01/2022	100,0000	1.502,39	1.525,39	23,00	0,00	0,00	1.525,39	2,65
18/11/2021	04/11/2024	07/01/2022	100,0000	111.325,41	112.633,74	1.308,33	0,00	0,00	112.633,74	195,49
18/11/2021	04/11/2024	19/01/2022	100,0000	79.634,58	80.794,72	1.160,14	0,00	0,00	80.794,72	364,09
18/11/2021	04/11/2024	20/01/2022	100,0000	3.587,18	3.640,70	53,52	0,00	0,00	3.640,70	17,66
18/11/2021	04/11/2024	21/01/2022	100,0000	2.078,80	2.110,55	31,75	0,00	0,00	2.110,55	10,97
18/11/2021	04/11/2024	24/01/2022	100,0000	249.915,62	253.820,88	3.905,26	0,00	0,00	253.820,88	1.407,04

18/11/2021	04/11/2024	25/01/2022	100,0000	5.221,33	5.304,76	83,43	0,00	0,00	5.304,76	31,24
18/11/2021	04/11/2024	26/01/2022	100,0000	50.664,72	51.492,19	827,47	0,00	0,00	51.492,19	321,01
18/11/2021	04/11/2024	27/01/2022	100,0000	126.447,83	128.557,67	2.109,84	0,00	0,00	128.557,67	845,84
18/11/2021	04/11/2024	28/01/2022	100,0000	8.842,86	8.993,53	150,67	0,00	0,00	8.993,53	62,27
18/11/2021	04/11/2024	31/01/2022	100,0000	53.483,68	54.413,88	930,20	0,00	0,00	54.413,88	395,56
Total			0,0000	1.678.914,53	1.710.011,29	31.096,76	0,00	0,00	1.710.011,29	4.996,12

Saldo final em 31/01/2022

18/11/2021	04/11/2024	-	100,0000	108.797,99	110.690,22	1.892,23	0,00	0,00	110.690,22	804,66
17/12/2021	02/12/2024	-	100,0000	500.000,00	505.414,26	5.414,26	0,00	0,00	505.414,26	3.674,09
22/12/2021	06/12/2024	-	100,0000	7.000.000,00	7.068.428,50	68.428,50	0,00	0,00	7.068.428,50	51.383,71
30/12/2021	16/12/2024	-	100,0000	500.000,61	503.836,98	3.836,37	0,00	0,00	503.836,98	3.662,63
Total			0,0000	8.108.798,60	8.188.369,96	79.571,36	0,00	0,00	8.188.369,96	59.525,09

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do
extrato: **21/02/2022**

Período de: **01/01/2022 até 31/01/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/12/2021										
19/05/2021	03/05/2024	-	96,0000	2.303.488,32	2.381.081,02	77.592,70	0,00	0,00	2.381.081,02	0,00
10/06/2021	27/05/2024	-	96,0000	87.781,22	90.564,91	2.783,69	0,00	0,00	90.564,91	0,00
11/06/2021	27/05/2024	-	96,0000	148.173,69	152.853,06	4.679,37	0,00	0,00	152.853,06	0,00
06/08/2021	22/07/2024	-	90,0000	441.497,78	451.954,78	10.457,00	0,00	0,00	451.954,78	0,00
Total			0,0000	2.980.941,01	3.076.453,77	95.512,76	0,00	0,00	3.076.453,77	0,00
Aplicações										
17/01/2022	02/01/2025	-	90,0000	500.000,00						
Total			0,0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/01/2022										
19/05/2021	03/05/2024	-	96,0000	2.303.488,32	2.397.817,20	94.328,88	0,00	0,00	2.397.817,20	16.736,18
10/06/2021	27/05/2024	-	96,0000	87.781,22	91.201,48	3.420,26	0,00	0,00	91.201,48	636,57
11/06/2021	27/05/2024	-	96,0000	148.173,69	153.927,44	5.753,75	0,00	0,00	153.927,44	1.074,38
06/08/2021	22/07/2024	-	90,0000	441.497,78	454.932,32	13.434,54	0,00	0,00	454.932,32	2.977,54
17/01/2022	02/01/2025	-	90,0000	500.000,00	501.565,90	1.565,90	0,00	0,00	501.565,90	1.565,90
Total			0,0000	3.480.941,01	3.599.444,34	118.503,33	0,00	0,00	3.599.444,34	22.990,57

