



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111168847221
01/02/2022 11:46:49

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12959-3 FUNDO USO DE AGUA 93
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	316.956,54			83.211,534713		
04/01/2022	RESGATE	316.956,54			83.167,038396	3,811083647	44,496317
	Aplicação 17/11/2021	139,27			36,543963		
	Aplicação 07/12/2021	311.820,85			81.819,470425		
	Aplicação 15/12/2021	263,08			69,029891		
	Aplicação 16/12/2021	4.666,52			1.224,459743		
	Aplicação 21/12/2021	66,82			17,534374		
06/01/2022	APLICAÇÃO	310.176,48			81.344,645490	3,813114903	81.389,141807
12/01/2022	APLICAÇÃO	1.604,15			420,239629	3,817226857	81.809,381436
17/01/2022	APLICAÇÃO	6.425,79			1.682,020878	3,820279572	83.491,402314
31/01/2022	APLICAÇÃO	21.817,37			5.695,664889	3,830522059	89.187,067203
31/01/2022	SALDO ATUAL	341.633,03			89.187,067203		89.187,067203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.956,54
APLICAÇÕES (+)	340.023,79
RESGATES (-)	316.956,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.609,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.609,24
SALDO ATUAL =	341.633,03

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111168847221
01/02/2022 11:50:57

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12960-7 FUNDO USO DE AGUA 7
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	25.699,13			6.746,869148		
04/01/2022	RESGATE	25.699,13			6.743,260548	3,811083647	3,608600
	Aplicação 17/11/2021	11,29			2,963294		
	Aplicação 07/12/2021	25.282,77			6.634,009974		
	Aplicação 15/12/2021	21,33			5,596875		
	Aplicação 16/12/2021	378,33			99,271197		
	Aplicação 21/12/2021	5,41			1,419208		
06/01/2022	APLICAÇÃO	25.149,44			6.595,510662	3,813114903	6.599,119262
12/01/2022	APLICAÇÃO	130,06			34,071855	3,817226857	6.633,191117
17/01/2022	APLICAÇÃO	520,97			136,369600	3,820279572	6.769,560717
31/01/2022	APLICAÇÃO	1.768,97			461,809114	3,830522059	7.231,369831
31/01/2022	SALDO ATUAL	27.699,92			7.231,369831		7.231,369831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.699,13
APLICAÇÕES (+)	27.569,44
RESGATES (-)	25.699,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,48
SALDO ATUAL =	27.699,92

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD495657 DAHIR ELIAS FADEL JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088