



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350117472152461
01/11/2022 18:07:46

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.334.052,75			1.232.394,835548		
20/10/2022	APLICAÇÃO	689,74			633,843558	1,088186494	1.233.028,679106
21/10/2022	APLICAÇÃO	433,89			398,565739	1,088628442	1.233.427,244845
24/10/2022	APLICAÇÃO	325.174,86			298.581,267918	1,089066512	1.532.008,512763
25/10/2022	APLICAÇÃO	771,44			708,062825	1,089507840	1.532.716,575588
26/10/2022	APLICAÇÃO	33.800,57			31.011,262889	1,089944970	1.563.727,838477
27/10/2022	APLICAÇÃO	1.016,01			931,785486	1,090390454	1.564.659,623963
28/10/2022	APLICAÇÃO	110.220,40			101.042,940138	1,090827324	1.665.702,564101
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.817.720,39			1.665.702,564101		1.665.702,564101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.334.052,75
APLICAÇÕES (+)	472.106,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.560,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.560,73
SALDO ATUAL =	1.817.720,39

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

G3350117472152461
01/11/2022 18:08:36

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	101.269,31			93.552,353337		
20/10/2022	APLICAÇÃO	55,91			51,379060	1,088186494	93.603,732397
21/10/2022	APLICAÇÃO	35,16			32,297521	1,088628442	93.636,029918
24/10/2022	APLICAÇÃO	26.375,32			24.218,282087	1,089066512	117.854,312005
25/10/2022	APLICAÇÃO	62,52			57,383708	1,089507840	117.911,695713
26/10/2022	APLICAÇÃO	2.740,56			2.514,402172	1,089944970	120.426,097885
27/10/2022	APLICAÇÃO	82,37			75,541747	1,090390454	120.501,639632
28/10/2022	APLICAÇÃO	8.936,78			8.192,662397	1,090827324	128.694,302029
31/10/2022	SALDO ATUAL	140.439,39			128.694,302029		128.694,302029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.269,31
APLICAÇÕES (+)	38.288,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	881,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	881,46
SALDO ATUAL =	140.439,39

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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