



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340215205696981
02/01/2023 15:35:25

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.197.278,96			1.997.296,638432	
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.193,39			1.992,957524	1.999.289,595956
02/12/2022	APLICAÇÃO	165,03			149,888346	1.999.439,484302
08/12/2022	APLICAÇÃO	265,59			240,832444	1.999.680,316746
12/12/2022	APLICAÇÃO	308.431,63			279.453,067093	2.279.133,383839
13/12/2022	APLICAÇÃO	210,19			190,371385	2.279.323,755224
14/12/2022	APLICAÇÃO	12.204.559,76			11.049.086,471308	13.328.410,226532
15/12/2022	RESGATE	948,31			858,181024	13.327.552,045508
	Aplicação 23/05/2022	948,31			858,181024	
16/12/2022	APLICAÇÃO	98,19			88,821942	13.327.640,867450
19/12/2022	APLICAÇÃO	288,38			260,761549	13.327.901,628999
20/12/2022	APLICAÇÃO	13.073,15			11.816,344343	13.339.717,973342
21/12/2022	APLICAÇÃO	15.272,99			13.799,078806	13.353.517,052148
22/12/2022	APLICAÇÃO	100,64			90,890669	13.353.607,942817
30/12/2022	APLICAÇÃO	2.073,51			1.868,107512	13.355.476,050329
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.823.939,72			13.355.476,050329	13.355.476,050329

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.197.278,96
APLICAÇÕES (+)	12.546.732,45
RESGATES (-)	948,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.876,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.876,62
SALDO ATUAL =	14.823.939,72

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G3340215205696981
02/01/2023 15:37:16

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	171.157,85			155.580,155732	
01/12/2022	APLICAÇÃO	177,82			161,570768	155.741,726500
02/12/2022	APLICAÇÃO	13,38			12,152372	155.753,878872
08/12/2022	APLICAÇÃO	21,52			19,513965	155.773,392837
12/12/2022	APLICAÇÃO	25.007,97			22.658,356791	178.431,749628
13/12/2022	APLICAÇÃO	17,04			15,433314	178.447,182942
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.293.542,78			2.076.400,378235	2.254.847,561177
15/12/2022	RESGATE	206,17			186,575257	2.254.660,985920
	Aplicação 23/05/2022	206,17			186,575257	
16/12/2022	APLICAÇÃO	7,96			7,200556	2.254.668,186476
19/12/2022	APLICAÇÃO	23,38			21,140873	2.254.689,327349
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.059,66			957,788095	2.255.647,115444
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.238,34			1.118,834704	2.256.765,950148
22/12/2022	APLICAÇÃO	8,15			7,360482	2.256.773,310630
30/12/2022	APLICAÇÃO	168,11			151,456975	2.256.924,767605
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.505.078,56			2.256.924,767605	2.256.924,767605

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	171.157,85
APLICAÇÕES (+)	2.321.286,11
RESGATES (-)	206,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.840,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.840,77
SALDO ATUAL =	2.505.078,56

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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