



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350118022923081
01/03/2023 19:27:47

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12959-3 FUNDO USO DE AGUA 93
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	15.294.588,73				13.657.789,039620		
07/02/2023	APLICAÇÃO	124,79				111,209674	1,122114608	13.657.900,249294
08/02/2023	APLICAÇÃO	308.431,63				274.754,538431	1,122571557	13.932.654,787725
09/02/2023	APLICAÇÃO	305,83				272,327686	1,123022060	13.932.927,115411
13/02/2023	APLICAÇÃO	348,45				310,027971	1,123930846	13.933.237,143382
14/02/2023	APLICAÇÃO	191,79				170,577542	1,124356687	13.933.407,720924
16/02/2023	APLICAÇÃO	198,08				176,028218	1,125274129	13.933.583,749142
17/02/2023	RESGATE	4.657,98				4.137,764234	1,125723878	13.929.445,984908
	Aplicação 23/05/2022	4.657,98				4.137,764234		
22/02/2023	APLICAÇÃO	28.297,34				25.126,783442	1,126182349	13.954.572,768350
23/02/2023	APLICAÇÃO	11.064,50				9.820,808670	1,126638383	13.964.393,577020
28/02/2023	APLICAÇÃO	98,19				87,047378	1,128006396	13.964.480,624398
28/02/2023	SALDO ATUAL	15.752.023,46				13.964.480,624398		13.964.480,624398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.294.588,73
APLICAÇÕES (+)	349.060,60
RESGATES (-)	4.657,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.032,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.032,11
SALDO ATUAL =	15.752.023,46

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

G3350118022923081
01/03/2023 19:29:08

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12960-7 FUNDO USO DE AGUA 7
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.554.723,94				2.281.321,924701		
07/02/2023	APLICAÇÃO	10,11				9,009774	1,122114608	2.281.330,934475
08/02/2023	APLICAÇÃO	25.007,97				22.277,395007	1,122571557	2.303.608,329482
09/02/2023	APLICAÇÃO	24,79				22,074366	1,123022060	2.303.630,403848
13/02/2023	APLICAÇÃO	28,25				25,134998	1,123930846	2.303.655,538846
14/02/2023	APLICAÇÃO	15,54				13,821236	1,124356687	2.303.669,360082
16/02/2023	APLICAÇÃO	16,06				14,272077	1,125274129	2.303.683,632159
17/02/2023	RESGATE	493,80				438,651085	1,125723878	2.303.244,981074
	Aplicação 23/05/2022	493,80				438,651085		
22/02/2023	APLICAÇÃO	2.294,14				2.037,094616	1,126182349	2.305.282,075690
23/02/2023	APLICAÇÃO	897,09				796,253716	1,126638383	2.306.078,329406
28/02/2023	APLICAÇÃO	7,96				7,056697	1,128006396	2.306.085,386103
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.601.279,07				2.306.085,386103		2.306.085,386103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.554.723,94
APLICAÇÕES (+)	28.301,91
RESGATES (-)	493,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.747,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.747,02
SALDO ATUAL =	2.601.279,07

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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