



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340114304638571
01/02/2023 15:57:06

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12959-3 FUNDO USO DE AGUA 93
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	14.823.939,72				13.355.476,050329		
04/01/2023	APLICAÇÃO	165,03				148,503533	1,111286685	13.355.624,553862
06/01/2023	APLICAÇÃO	1.634,43				1.469,564503	1,112186635	13.357.094,118365
10/01/2023	APLICAÇÃO	308.431,63				277.097,326342	1,113080498	13.634.191,444707
12/01/2023	APLICAÇÃO	350,99				315,075411	1,113987277	13.634.506,520118
16/01/2023	APLICAÇÃO	224,62				201,475051	1,114877493	13.634.707,995169
17/01/2023	RESGATE	4.747,26				4.256,375500	1,115329228	13.630.451,619669
	Aplicação 23/05/2022	4.747,26				4.256,375500		
18/01/2023	APLICAÇÃO	288,38				258,458083	1,115770867	13.630.710,077752
19/01/2023	APLICAÇÃO	10.266,25				9.197,276621	1,116227164	13.639.907,354373
20/01/2023	APLICAÇÃO	15.379,56				13.772,587653	1,116679043	13.653.679,942026
24/01/2023	APLICAÇÃO	2.705,58				2.420,905101	1,117590276	13.656.100,847127
25/01/2023	APLICAÇÃO	283,82				253,855567	1,118037326	13.656.354,702694
26/01/2023	APLICAÇÃO	617,92				552,457853	1,118492562	13.656.907,160547
27/01/2023	APLICAÇÃO	986,77				881,879073	1,118940260	13.657.789,039620
31/01/2023	SALDO ATUAL	15.294.588,73				13.657.789,039620		13.657.789,039620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.823.939,72
APLICAÇÕES (+) 341.334,98
RESGATES (-) 4.747,26
RENDIMENTO BRUTO (+) 134.061,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 134.061,29
SALDO ATUAL = 15.294.588,73

Valor da Cota

30/12/2022 1,109952177
31/01/2023 1,119843679

Rentabilidade

No mês 0,8911
No ano 0,8911
Últimos 12 meses 9,9743

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

G3340114304638571
01/02/2023 15:57:48

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12960-7 FUNDO USO DE AGUA 7
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.505.078,56			2.256.924,767605		
04/01/2023	APLICAÇÃO	13,38			12,040097	1,111286685	2.256.936,807702
06/01/2023	APLICAÇÃO	132,51			119,143672	1,112186635	2.257.055,951374
10/01/2023	APLICAÇÃO	25.007,97			22.467,350784	1,113080498	2.279.523,302158
12/01/2023	APLICAÇÃO	28,45			25,538891	1,113987277	2.279.548,841049
16/01/2023	APLICAÇÃO	18,20			16,324663	1,114877493	2.279.565,165712
17/01/2023	RESGATE	512,51			459,514543	1,115329228	2.279.105,651169
	Aplicação 23/05/2022	512,51			459,514543		
18/01/2023	APLICAÇÃO	23,38			20,954123	1,115770867	2.279.126,605292
19/01/2023	APLICAÇÃO	832,14			745,493414	1,116227164	2.279.872,098706
20/01/2023	APLICAÇÃO	1.246,98			1.116,686130	1,116679043	2.280.988,784836
24/01/2023	APLICAÇÃO	219,37			196,288393	1,117590276	2.281.185,073229
25/01/2023	APLICAÇÃO	23,00			20,571763	1,118037326	2.281.205,644992
26/01/2023	APLICAÇÃO	50,09			44,783489	1,118492562	2.281.250,428481
27/01/2023	APLICAÇÃO	80,00			71,496220	1,118940260	2.281.321,924701
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.554.723,94			2.281.321,924701		2.281.321,924701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.505.078,56
APLICAÇÕES (+)	27.675,47
RESGATES (-)	512,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.482,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.482,42
SALDO ATUAL =	2.554.723,94

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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