



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340113125486441
01/06/2023 15:03:27

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12959-3 FUNDO USO DE AGUA 93
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	16.685.716,85				14.548.879,213055		
04/05/2023	APLICAÇÃO	165,03				143,721965	1,148258721	14.549.022,935020
09/05/2023	APLICAÇÃO	308.431,63				268.281,924831	1,149654902	14.817.304,859851
11/05/2023	APLICAÇÃO	140,80				122,372249	1,150587663	14.817.427,232100
12/05/2023	APLICAÇÃO	210,19				182,606007	1,151057420	14.817.609,838107
16/05/2023	APLICAÇÃO	124,79				108,326233	1,151983191	14.817.718,164340
17/05/2023	RESGATE	4.280,04				3.713,854483	1,152452262	14.814.004,309857
	Aplicação 23/05/2022	4.280,04				3.713,854483		
18/05/2023	APLICAÇÃO	96,92				84,064376	1,152925931	14.814.088,374233
19/05/2023	APLICAÇÃO	9.174,26				7.953,870957	1,153433347	14.822.042,245190
22/05/2023	APLICAÇÃO	15.176,55				13.152,440389	1,153896125	14.835.194,685579
23/05/2023	APLICAÇÃO	102,23				88,559581	1,154364087	14.835.283,245160
30/05/2023	APLICAÇÃO	94,54				81,732516	1,156699973	14.835.364,977676
31/05/2023	SALDO ATUAL	17.166.913,81				14.835.364,977676		14.835.364,977676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.685.716,85
APLICAÇÕES (+)	333.716,94
RESGATES (-)	4.280,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	151.760,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151.760,06
SALDO ATUAL =	17.166.913,81

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340113125486441
01/06/2023 15:04:10

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12960-7 FUNDO USO DE AGUA 7
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.698.908,82				2.353.276,086457		
04/05/2023	APLICAÇÃO	13,38				11,652426	1,148258721	2.353.287,738883
09/05/2023	APLICAÇÃO	25.007,97				21.752,588499	1,149654902	2.375.040,327382
11/05/2023	APLICAÇÃO	11,41				9,916671	1,150587663	2.375.050,244053
12/05/2023	APLICAÇÃO	17,04				14,803779	1,151057420	2.375.065,047832
16/05/2023	APLICAÇÃO	10,11				8,776169	1,151983191	2.375.073,824001
17/05/2023	RESGATE	444,75				385,916202	1,152452262	2.374.687,907799
	Aplicação 23/05/2022	444,75				385,916202		
18/05/2023	APLICAÇÃO	7,85				6,808763	1,152925931	2.374.694,716562
19/05/2023	APLICAÇÃO	743,73				644,796686	1,153433347	2.375.339,513248
22/05/2023	APLICAÇÃO	1.230,53				1.066,413148	1,153896125	2.376.405,926396
23/05/2023	APLICAÇÃO	8,28				7,172780	1,154364087	2.376.413,099176
30/05/2023	APLICAÇÃO	7,66				6,622287	1,156699973	2.376.419,721463
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.749.901,51				2.376.419,721463		2.376.419,721463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.698.908,82
APLICAÇÕES (+)	27.057,96
RESGATES (-)	444,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.379,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.379,48
SALDO ATUAL =	2.749.901,51

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF788204 EDER ROGERIO STELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088