



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380411391487611
04/09/2023 11:42:35

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12959-3 FUNDO USO DE AGUA 93
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	18.400.291,02				15.634.137,334139		
08/08/2023	APLICAÇÃO	310.256,24				262.990,426996	1,179724462	15.897.127,761135
14/08/2023	APLICAÇÃO	165,03				139,671080	1,181561701	15.897.267,432215
15/08/2023	APLICAÇÃO	1.686,26				1.426,591895	1,182019893	15.898.694,024110
16/08/2023	RESGATE	5.412,11				4.576,921220	1,182478295	15.894.117,102890
	Aplicação 23/05/2022	5.412,11				4.576,921220		
17/08/2023	APLICAÇÃO	11.271,53				9.528,399256	1,182940565	15.903.645,502146
18/08/2023	APLICAÇÃO	15.176,55				12.824,596468	1,183393960	15.916.470,098614
21/08/2023	APLICAÇÃO	18.200,25				15.373,760424	1,183851543	15.931.843,859038
22/08/2023	APLICAÇÃO	2.396,38				2.023,438981	1,184310484	15.933.867,298019
24/08/2023	APLICAÇÃO	6.516,65				5.498,209384	1,185231326	15.939.365,507403
31/08/2023	APLICAÇÃO	112,55				94,776927	1,187525307	15.939.460,284330
31/08/2023	SALDO ATUAL	18.928.512,47				15.939.460,284330		15.939.460,284330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.400.291,02
APLICAÇÕES (+)	365.781,44
RESGATES (-)	5.412,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	167.852,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167.852,12
SALDO ATUAL =	18.928.512,47

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG944145 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380411391487611
04/09/2023 11:42:54

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12960-7 FUNDO USO DE AGUA 7
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.872.865,36				2.440.981,588872		
08/08/2023	APLICAÇÃO	25.155,91				21.323,546989	1,179724462	2.462.305,135861
14/08/2023	APLICAÇÃO	13,38				11,323996	1,181561701	2.462.316,459857
15/08/2023	APLICAÇÃO	136,72				115,666412	1,182019893	2.462.432,126269
16/08/2023	RESGATE	554,95				469,310940	1,182478295	2.461.962,815329
	Aplicação 23/05/2022	554,95				469,310940		
17/08/2023	APLICAÇÃO	913,78				772,464844	1,182940565	2.462.735,280173
18/08/2023	APLICAÇÃO	1.230,53				1.039,831232	1,183393960	2.463.775,111405
21/08/2023	APLICAÇÃO	1.475,66				1.246,490751	1,183851543	2.465.021,602156
22/08/2023	APLICAÇÃO	194,29				164,053263	1,184310484	2.465.185,655419
24/08/2023	APLICAÇÃO	528,33				445,761083	1,185231326	2.465.631,416502
31/08/2023	APLICAÇÃO	9,12				7,679836	1,187525307	2.465.639,096338
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.928.008,82				2.465.639,096338		2.465.639,096338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.872.865,36
APLICAÇÕES (+)	29.657,72
RESGATES (-)	554,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.040,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.040,69
SALDO ATUAL =	2.928.008,82

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG944145 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088