



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360213244290641
02/01/2024 13:32:57

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12959-3 FUNDO USO DE AGUA 93
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.812.743,07				16.313.227,793763		
04/12/2023	APLICAÇÃO	133,33				109,703019	1,215372201	16.313.337,496782
07/12/2023	APLICAÇÃO	317.538,54				260.993,840956	1,216651469	16.574.331,337738
08/12/2023	RESGATE	1.610,42				1.323,184133	1,217079286	16.573.008,153605
	Aplicação 23/05/2022	1.610,42				1.323,184133		
12/12/2023	APLICAÇÃO	107,93				88,618241	1,217920804	16.573.096,771846
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.101,36				903,354063	1,219189734	16.574.000,125909
18/12/2023	APLICAÇÃO	107,14				87,848939	1,219593549	16.574.087,974848
19/12/2023	APLICAÇÃO	3.063,82				2.511,325756	1,220001026	16.576.599,300604
21/12/2023	APLICAÇÃO	965.480,38				790.847,542716	1,220817323	17.367.446,843320
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.160,80				1.769,367300	1,221227497	17.369.216,210620
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.239.977,12				17.369.216,210620		17.369.216,210620

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.812.743,07
APLICAÇÕES (+)	1.289.693,30
RESGATES (-)	1.610,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	139.151,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139.151,17
SALDO ATUAL =	21.239.977,12

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 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

G3360213244290641
02/01/2024 13:33:21

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12960-7 FUNDO USO DE AGUA 7
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.031.030,10				2.495.660,711630		
04/12/2023	APLICAÇÃO	10,80				8,886166	1,215372201	2.495.669,597796
07/12/2023	APLICAÇÃO	25.746,36				21.161,656115	1,216651469	2.516.831,253911
08/12/2023	RESGATE	231,13				189,905459	1,217079286	2.516.641,348452
	Aplicação 23/05/2022	231,13				189,905459		
12/12/2023	APLICAÇÃO	8,75				7,184375	1,217920804	2.516.648,532827
15/12/2023	APLICAÇÃO	89,29				73,237165	1,219189734	2.516.721,769992
18/12/2023	APLICAÇÃO	8,68				7,117125	1,219593549	2.516.728,887117
19/12/2023	APLICAÇÃO	248,38				203,589992	1,220001026	2.516.932,477109
21/12/2023	APLICAÇÃO	78.282,17				64.122,754916	1,220817323	2.581.055,232025
22/12/2023	APLICAÇÃO	175,20				143,462213	1,221227497	2.581.198,694238
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.156.423,44				2.581.198,694238		2.581.198,694238

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.031.030,10
APLICAÇÕES (+)	104.569,63
RESGATES (-)	231,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.054,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.054,84
SALDO ATUAL =	3.156.423,44

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088