



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115310410621
01/02/2024 15:43:22

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12959-3 FUNDO USO DE AGUA 93
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	21.239.977,12			17.369.216,210620		
08/01/2024	APLICAÇÃO	302.342,50			246.833,333674	1,224885211	17.616.049,544294
12/01/2024	APLICAÇÃO	107,01			87,245488	1,226539061	17.616.136,789782
16/01/2024	APLICAÇÃO	3.056,66			2.490,436716	1,227359033	17.618.627,226498
17/01/2024	APLICAÇÃO	133,33			108,595402	1,227768368	17.618.735,821900
23/01/2024	APLICAÇÃO	2.160,80			1.757,582743	1,229415803	17.620.493,404643
31/01/2024	SALDO ATUAL	21.706.419,05			17.620.493,404643		17.620.493,404643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.239.977,12
APLICAÇÕES (+)	307.800,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158.641,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158.641,63
SALDO ATUAL =	21.706.419,05

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G3310115310410621
01/02/2024 15:43:40

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12960-7 FUNDO USO DE AGUA 7
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.156.423,44			2.581.198,694238		
08/01/2024	APLICAÇÃO	24.514,25			20.013,508024	1,224885211	2.601.212,202262
12/01/2024	APLICAÇÃO	8,67			7,068670	1,226539061	2.601.219,270932
16/01/2024	APLICAÇÃO	150,09			122,286955	1,227359033	2.601.341,557887
17/01/2024	APLICAÇÃO	10,80			8,796447	1,227768368	2.601.350,354334
23/01/2024	APLICAÇÃO	175,20			142,506708	1,229415803	2.601.492,861042
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.204.739,67			2.601.492,861042		2.601.492,861042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.156.423,44
APLICAÇÕES (+)	24.859,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.457,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.457,22
SALDO ATUAL =	3.204.739,67

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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