



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308226260321
03/07/2023 10:40:12

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12959-3 FUNDO USO DE AGUA 93
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	17.166.913,81			14.835.364,977676	
09/06/2023	APLICAÇÃO	308.431,63			265.897,698460	15.101.262,676136
12/06/2023	APLICAÇÃO	996,84			859,024481	15.102.121,700617
13/06/2023	APLICAÇÃO	207,49			178,730550	15.102.300,431167
15/06/2023	APLICAÇÃO	140,80			121,185712	15.102.421,616879
19/06/2023	APLICAÇÃO	12.308,55			10.585,409693	15.113.007,026572
20/06/2023	APLICAÇÃO	9.810,35			8.433,507049	15.121.440,533621
21/06/2023	APLICAÇÃO	249,58			214,465828	15.121.654,999449
22/06/2023	APLICAÇÃO	1.791,50			1.538,833230	15.123.193,832679
23/06/2023	APLICAÇÃO	1.568,81			1.346,996600	15.124.540,829279
26/06/2023	APLICAÇÃO	6.647,94			5.705,705847	15.130.246,535126
27/06/2023	APLICAÇÃO	182,61			156,663848	15.130.403,198974
28/06/2023	APLICAÇÃO	33.316,64			28.571,244292	15.158.974,443266
29/06/2023	APLICAÇÃO	4.488,50			3.847,631746	15.162.822,075012
30/06/2023	APLICAÇÃO	110.150,75			94.385,251556	15.257.207,326568
30/06/2023	SALDO ATUAL	17.805.671,99			15.257.207,326568	15.257.207,326568

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.166.913,81
APLICAÇÕES (+)	490.291,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148.466,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148.466,19
SALDO ATUAL =	17.805.671,99

Valor da Cota	
31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade	
No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

G3360308226260321
03/07/2023 10:41:01

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12960-7 FUNDO USO DE AGUA 7
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.749.901,51			2.376.419,721463		
09/06/2023	APLICAÇÃO	25.007,97			21.559,272848	1,159963519	2.397.978,994311
12/06/2023	APLICAÇÃO	80,79			69,620588	1,160432585	2.398.048,614899
13/06/2023	APLICAÇÃO	16,81			14,480025	1,160909536	2.398.063,094924
15/06/2023	APLICAÇÃO	11,41			9,820518	1,161853131	2.398.072,915442
19/06/2023	APLICAÇÃO	877,23			754,421840	1,162784470	2.398.827,337282
20/06/2023	APLICAÇÃO	795,31			683,691457	1,163258647	2.399.511,028739
21/06/2023	APLICAÇÃO	20,23			17,383779	1,163728512	2.399.528,412518
22/06/2023	APLICAÇÃO	145,20			124,721509	1,164193731	2.399.653,134027
23/06/2023	APLICAÇÃO	127,17			109,189486	1,164672576	2.399.762,323513
26/06/2023	APLICAÇÃO	539,01			462,614360	1,165138929	2.400.224,937873
27/06/2023	APLICAÇÃO	14,80			12,697141	1,165616711	2.400.237,635014
28/06/2023	APLICAÇÃO	2.701,32			2.316,562343	1,166089921	2.402.554,197357
29/06/2023	APLICAÇÃO	363,92			311,959484	1,166561744	2.402.866,156841
30/06/2023	APLICAÇÃO	8.931,13			7.652,848044	1,167033495	2.410.519,004885
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.813.156,42			2.410.519,004885		2.410.519,004885

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.749.901,51
APLICAÇÕES (+)	39.632,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.622,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.622,61
SALDO ATUAL =	2.813.156,42

Valor da Cota	
31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade	
No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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