



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340118018622691
01/12/2023 18:10:26

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12959-3 FUNDO USO DE AGUA 93
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	19.653.889,31				16.297.460,109797		
16/11/2023	RESGATE	2.081,91				1.720,234349	1,210247895	16.295.739,875448
	Aplicação 23/05/2022	2.081,91				1.720,234349		
17/11/2023	APLICAÇÃO	18.753,06				15.489,758107	1,210674813	16.311.229,633555
22/11/2023	APLICAÇÃO	2.294,13				1.892,916994	1,211954886	16.313.122,550549
30/11/2023	APLICAÇÃO	127,82				105,243214	1,214520101	16.313.227,793763
30/11/2023	SALDO ATUAL	19.812.743,07				16.313.227,793763		16.313.227,793763

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.653.889,31
APLICAÇÕES (+)	21.175,01
RESGATES (-)	2.081,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	139.760,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139.760,66
SALDO ATUAL =	19.812.743,07

Valor da Cota	
31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade	
No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 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

G3340118018622691
01/12/2023 18:10:47

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12960-7 FUNDO USO DE AGUA 7
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.008.204,37			2.494.472,719130		
16/11/2023	RESGATE	278,23			229,895050	1,210247895	2.494.242,824080
	Aplicação 23/05/2022	278,23			229,895050		
17/11/2023	APLICAÇÃO	1.520,47			1.255,886373	1,210674813	2.495.498,710453
22/11/2023	APLICAÇÃO	186,00			153,471059	1,211954886	2.495.652,181512
30/11/2023	APLICAÇÃO	10,36			8,530118	1,214520101	2.495.660,711630
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.031.030,10			2.495.660,711630		2.495.660,711630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.008.204,37
APLICAÇÕES (+)	1.716,83
RESGATES (-)	278,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.387,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.387,13
SALDO ATUAL =	3.031.030,10

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB644362 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088