



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311078866691
03/10/2023 11:09:59

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12959-3 FUNDO USO DE AGUA 93
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	18.928.512,47				15.939.460,284330		
01/09/2023	APLICAÇÃO	866,45				729,343464	1,187986240	15.940.189,627794
06/09/2023	APLICAÇÃO	308.431,63				259.326,127697	1,189358098	16.199.515,755491
08/09/2023	APLICAÇÃO	7.127,07				5.990,057224	1,189816680	16.205.505,812715
13/09/2023	APLICAÇÃO	124,79				104,759371	1,191206075	16.205.610,572086
15/09/2023	RESGATE	3.806,08				3.192,679961	1,192127005	16.202.417,892125
	Aplicação 23/05/2022	3.806,08				3.192,679961		
18/09/2023	APLICAÇÃO	23.934,50				20.069,379975	1,192587914	16.222.487,272100
19/09/2023	APLICAÇÃO	18.200,25				15.255,287194	1,193045386	16.237.742,559294
20/09/2023	APLICAÇÃO	308,52				258,498256	1,193509019	16.238.001,057550
22/09/2023	APLICAÇÃO	8.579,46				7.182,919978	1,194425112	16.245.183,977528
26/09/2023	APLICAÇÃO	161,55				135,155465	1,195290174	16.245.319,132993
28/09/2023	APLICAÇÃO	676,46				565,514954	1,196184105	16.245.884,647947
29/09/2023	SALDO ATUAL	19.440.154,22				16.245.884,647947		16.245.884,647947

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.928.512,47
APLICAÇÕES (+)	368.410,68
RESGATES (-)	3.806,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	147.037,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147.037,15
SALDO ATUAL =	19.440.154,22

Valor da Cota	
31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade	
No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

G3340311078866691
03/10/2023 11:10:20

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12960-7 FUNDO USO DE AGUA 7
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.928.008,82			2.465.639,096338		
01/09/2023	APLICAÇÃO	70,24			59,125263	1,187986240	2.465.698,221601
06/09/2023	APLICAÇÃO	25.007,97			21.026,442786	1,189358098	2.486.724,664387
08/09/2023	APLICAÇÃO	577,86			485,671456	1,189816680	2.487.210,335843
13/09/2023	APLICAÇÃO	10,11			8,487196	1,191206075	2.487.218,823039
15/09/2023	RESGATE	432,92			363,149227	1,192127005	2.486.855,673812
	Aplicação 23/05/2022	432,92			363,149227		
18/09/2023	APLICAÇÃO	1.940,54			1.627,167253	1,192587914	2.488.482,841065
19/09/2023	APLICAÇÃO	1.475,66			1.236,885048	1,193045386	2.489.719,726113
20/09/2023	APLICAÇÃO	25,00			20,946636	1,193509019	2.489.740,672749
22/09/2023	APLICAÇÃO	695,63			582,397333	1,194425112	2.490.323,070082
26/09/2023	APLICAÇÃO	13,09			10,951315	1,195290174	2.490.334,021397
28/09/2023	APLICAÇÃO	54,84			45,845785	1,196184105	2.490.379,867182
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.980.038,93			2.490.379,867182		2.490.379,867182

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.928.008,82
APLICAÇÕES (+)	29.870,94
RESGATES (-)	432,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.592,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.592,09
SALDO ATUAL =	2.980.038,93

Valor da Cota	
31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade	
No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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