



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109405651261
01/10/2024 11:04:33

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12959-3 FUNDO USO DE AGUA 93
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	24.920.041,80				19.360.215,663672		
23/09/2024	RESGATE	4.610,40				3.565,181850	1,293173867	19.356.650,481822
	Aplicação 23/05/2022	4.610,40				3.565,181850		
30/09/2024	SALDO ATUAL	25.068.831,62				19.356.650,481822		19.356.650,481822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.920.041,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.610,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	153.400,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153.400,22
SALDO ATUAL =	25.068.831,62

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD647545 DANIELLE RICKES GALON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109405651261
01/10/2024 11:04:55

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12960-7 FUNDO USO DE AGUA 7
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.528.370,16				2.741.167,440687		
19/09/2024	RESGATE	5,32				4,116374	1,292399530	2.741.163,324313
	Aplicação 23/05/2022	5,32				4,116374		
23/09/2024	RESGATE	470,00				363,446874	1,293173867	2.740.799,877439
	Aplicação 23/05/2022	470,00				363,446874		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.549.614,68				2.740.799,877439		2.740.799,877439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.528.370,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 475,32
RENDIMENTO BRUTO (+) 21.719,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21.719,84
SALDO ATUAL = 3.549.614,68

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD647545 DANIELLE RICKES GALON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109405651261
01/10/2024 11:05:22

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14838-5 CON 4500069004 ITAIPU/IAT
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
04/09/2024	APLICAÇÃO	2.723.969,27				2.114.392,222839	1,288298945	2.114.392,222839
10/09/2024	RESGATE	274.094,41				212.510,645016	1,289791436	1.901.881,577823
	Aplicação 04/09/2024	274.094,41				212.510,645016		
19/09/2024	RESGATE	291.771,76				225.759,723079	1,292399530	1.676.121,854744
	Aplicação 04/09/2024	291.771,76				225.759,723079		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.170.748,32				1.676.121,854744		1.676.121,854744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.723.969,27
RESGATES (-)	565.866,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.645,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.645,22
SALDO ATUAL =	2.170.748,32

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD647545 DANIELLE RICKES GALON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088