



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380110106492151  
01/03/2023 10:25:19

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNDACAO E A S E P - F
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	76.504,34			68.316,980456		
01/02/2023	RESGATE	2.881,32			2.571,903052	1,120306614	65.745,077404
	Aplicação 23/06/2022	2.881,32			2.571,903052		
02/02/2023	RESGATE	4.082,80			3.642,881902	1,120761010	62.102,195502
	Aplicação 23/06/2022	4.082,80			3.642,881902		
08/02/2023	RESGATE	75,00			66,810886	1,122571557	62.035,384616
	Aplicação 23/06/2022	75,00			66,810886		
09/02/2023	RESGATE	948,26			844,382345	1,123022060	61.191,002271
	Aplicação 23/06/2022	948,26			844,382345		
10/02/2023	RESGATE	1.422,12			1.265,820478	1,123476847	59.925,181793
	Aplicação 23/06/2022	1.422,12			1.265,820478		
13/02/2023	RESGATE	1.037,60			923,188472	1,123930846	59.001,993321
	Aplicação 23/06/2022	1.037,60			923,188472		
14/02/2023	RESGATE	912,60			811,664137	1,124356687	58.190,329184
	Aplicação 23/06/2022	912,60			811,664137		
15/02/2023	RESGATE	117,30			104,283679	1,124816472	58.086,045505
	Aplicação 23/06/2022	117,30			104,283679		
16/02/2023	RESGATE	3.099,56			2.754,493256	1,125274129	55.331,552249
	Aplicação 23/06/2022	3.099,56			2.754,493256		
17/02/2023	RESGATE	1.516,94			1.347,524051	1,125723878	53.984,028198
	Aplicação 23/06/2022	1.516,94			1.347,524051		
22/02/2023	RESGATE	2.179,12			1.934,961955	1,126182349	52.049,066243
	Aplicação 23/06/2022	2.179,12			1.934,961955		
23/02/2023	RESGATE	759,30			673,951830	1,126638383	51.375,114413
	Aplicação 23/06/2022	759,30			673,951830		
24/02/2023	RESGATE	401,40			356,136278	1,127096635	51.018,978135
	Aplicação 23/06/2022	401,40			356,136278		
27/02/2023	RESGATE	2.456,54			2.178,661553	1,127545486	48.840,316582
	Aplicação 23/06/2022	2.456,54			2.178,661553		
28/02/2023	RESGATE	755,17			669,473154	1,128006396	48.170,843428
	Aplicação 23/06/2022	755,17			669,473154		
28/02/2023	SALDO ATUAL	54.337,02			48.170,843428		48.170,843428

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	76.504,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.645,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,71
SALDO ATUAL =	54.337,02

Valor da Cota	
31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade	
No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088