



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360110317329441
01/02/2023 10:41:40

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNDACAO E A S E P - F
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	106.403,42			95.863,063685		
02/01/2023	RESGATE	425,68			383,353720	1,110410512	95.479,709965
	Aplicação 23/06/2022	425,68			383,353720		
03/01/2023	RESGATE	195,00			175,540055	1,110857573	95.304,169910
	Aplicação 23/06/2022	195,00			175,540055		
12/01/2023	RESGATE	849,70			762,755570	1,113987277	94.541,414340
	Aplicação 23/06/2022	849,70			762,755570		
13/01/2023	RESGATE	324,33			291,028501	1,114426932	94.250,385839
	Aplicação 23/06/2022	324,33			291,028501		
16/01/2023	RESGATE	1.576,44			1.414,002893	1,114877493	92.836,382946
	Aplicação 23/06/2022	1.576,44			1.414,002893		
17/01/2023	RESGATE	1.340,34			1.201,743814	1,115329228	91.634,639132
	Aplicação 23/06/2022	1.340,34			1.201,743814		
18/01/2023	RESGATE	403,45			361,588577	1,115770867	91.273,050555
	Aplicação 23/06/2022	403,45			361,588577		
19/01/2023	RESGATE	807,53			723,445931	1,116227164	90.549,604624
	Aplicação 23/06/2022	807,53			723,445931		
20/01/2023	RESGATE	729,54			653,312162	1,116679043	89.896,292462
	Aplicação 23/06/2022	729,54			653,312162		
23/01/2023	RESGATE	3.001,41			2.686,706589	1,117133524	87.209,585873
	Aplicação 23/06/2022	3.001,41			2.686,706589		
24/01/2023	RESGATE	20,00			17,895646	1,117590276	87.191,690227
	Aplicação 23/06/2022	20,00			17,895646		
25/01/2023	RESGATE	1.014,80			907,662004	1,118037326	86.284,028223
	Aplicação 23/06/2022	1.014,80			907,662004		
26/01/2023	RESGATE	205,00			183,282399	1,118492562	86.100,745824
	Aplicação 23/06/2022	205,00			183,282399		
27/01/2023	RESGATE	2.427,50			2.169,463453	1,118940260	83.931,282371
	Aplicação 23/06/2022	2.427,50			2.169,463453		
30/01/2023	RESGATE	1.968,78			1.758,787712	1,119396040	82.172,494659
	Aplicação 23/06/2022	1.968,78			1.758,787712		
31/01/2023	RESGATE	15.516,01			13.855,514203	1,119843679	68.316,980456
	Aplicação 23/06/2022	15.516,01			13.855,514203		
31/01/2023	SALDO ATUAL	76.504,34			68.316,980456		68.316,980456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.403,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.805,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	906,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	906,43
SALDO ATUAL =	76.504,34

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE869054 LUCAS CALISTO ENDLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088