



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310529118991
03/04/2023 10:56:40

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNDACAO E A S E P - F
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	54.337,02			48.170,843428		
01/03/2023	RESGATE	10.824,65			9.592,408928	1,128460023	38.578,434500
	Aplicação 23/06/2022	10.824,65			9.592,408928		
02/03/2023	APLICAÇÃO	293.644,70			260.108,770371	1,128930407	298.687,204871
06/03/2023	RESGATE	307,80			272,431026	1,129827260	298.414,773845
	Aplicação 23/06/2022	307,80			272,431026		
07/03/2023	RESGATE	110,39			97,665553	1,130285931	298.317,108292
	Aplicação 23/06/2022	110,39			97,665553		
09/03/2023	RESGATE	574,26			507,655054	1,131201187	297.809,453238
	Aplicação 23/06/2022	574,26			507,655054		
10/03/2023	RESGATE	804,63			711,018598	1,131658162	297.098,434640
	Aplicação 23/06/2022	804,63			711,018598		
13/03/2023	RESGATE	4.482,49			3.959,396015	1,132114591	293.139,038625
	Aplicação 23/06/2022	4.482,49			3.959,396015		
14/03/2023	RESGATE	626,65			553,295953	1,132576511	292.585,742672
	Aplicação 23/06/2022	626,65			553,295953		
15/03/2023	RESGATE	1.039,74			917,656309	1,133038578	291.668,086363
	Aplicação 23/06/2022	1.039,74			917,656309		
16/03/2023	RESGATE	680,95			600,750928	1,133498041	291.067,335435
	Aplicação 23/06/2022	680,95			600,750928		
17/03/2023	RESGATE	1.560,19			1.375,887915	1,133951380	289.691,447520
	Aplicação 23/06/2022	1.560,19			1.375,887915		
20/03/2023	RESGATE	2.185,88			1.926,882204	1,134412885	287.764,565316
	Aplicação 23/06/2022	2.185,88			1.926,882204		
21/03/2023	RESGATE	6.383,06			5.624,477932	1,134871552	282.140,087384
	Aplicação 23/06/2022	6.383,06			5.624,477932		
22/03/2023	RESGATE	730,11			643,079212	1,135334475	281.497,008172
	Aplicação 23/06/2022	730,11			643,079212		
23/03/2023	RESGATE	2.057,44			1.811,455395	1,135793907	279.685,552777
	Aplicação 23/06/2022	2.057,44			1.811,455395		
24/03/2023	RESGATE	2.033,97			1.790,068637	1,136252520	277.895,484140
	Aplicação 23/06/2022	2.033,97			1.790,068637		
27/03/2023	RESGATE	2.729,50			2.401,225668	1,136711154	275.494,258472
	Aplicação 23/06/2022	2.729,50			2.401,225668		
28/03/2023	RESGATE	2.048,48			1.801,385918	1,137168876	273.692,872554
	Aplicação 23/06/2022	2.048,48			1.801,385918		
29/03/2023	RESGATE	3.077,15			2.704,869277	1,137633536	270.988,003277
	Aplicação 23/06/2022	3.077,15			2.704,869277		
30/03/2023	RESGATE	3.271,62			2.874,648341	1,138093990	268.113,354936
	Aplicação 23/06/2022	3.271,62			2.874,648341		
31/03/2023	RESGATE	17.801,55			15.635,322586	1,138547024	252.478,032350
	Aplicação 23/06/2022	255,18			224,125680		
	Aplicação 24/06/2022	8.579,55			7.535,528114		
	Aplicação 07/12/2022	278,87			244,930771		
	Aplicação 02/03/2023	8.687,95			7.630,738021		
31/03/2023	SALDO ATUAL	287.458,11			252.478,032350		252.478,032350

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54.337,02
APLICAÇÕES (+)	293.644,70
RESGATES (-)	63.330,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.806,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	2.806,90
SALDO ATUAL =	287.458,11

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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