



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320214170561491
02/06/2022 14:34:55

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNDACAO E A S E P - F
Mês/ano referência	MAIO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	322.185,60			82.455,237984		
02/05/2022	RESGATE	1.696,35			433,984915	3,908776411	82.021,253069
	Aplicação 19/01/2021	1.696,35			433,984915		
10/05/2022	RESGATE	545,00			139,117885	3,917540873	81.882,135184
	Aplicação 19/01/2021	545,00			139,117885		
16/05/2022	RESGATE	192,07			48,951300	3,923695626	81.833,183884
	Aplicação 19/01/2021	192,07			48,951300		
17/05/2022	RESGATE	337,20			85,905849	3,925227499	81.747,278035
	Aplicação 19/01/2021	337,20			85,905849		
18/05/2022	RESGATE	53,41			13,601344	3,926817919	81.733,676691
	Aplicação 19/01/2021	53,41			13,601344		
19/05/2022	RESGATE	435,12			110,763518	3,928369270	81.622,913173
	Aplicação 19/01/2021	435,12			110,763518		
20/05/2022	RESGATE	1.341,07			341,246995	3,929910061	81.281,666178
	Aplicação 19/01/2021	1.341,07			341,246995		
23/05/2022	RESGATE	2.033,40			517,216524	3,931428920	80.764,449654
	Aplicação 19/01/2021	2.033,40			517,216524		
24/05/2022	RESGATE	1.798,60			457,308021	3,933016516	80.307,141633
	Aplicação 19/01/2021	1.798,60			457,308021		
25/05/2022	RESGATE	431,00			109,540588	3,934614616	80.197,601045
	Aplicação 19/01/2021	431,00			109,540588		
26/05/2022	RESGATE	48,00			12,194803	3,936102899	80.185,406242
	Aplicação 19/01/2021	48,00			12,194803		
27/05/2022	RESGATE	581,22			147,605742	3,937651700	80.037,800500
	Aplicação 19/01/2021	581,22			147,605742		
30/05/2022	RESGATE	815,03			206,902686	3,939194872	79.830,897814
	Aplicação 19/01/2021	815,03			206,902686		
31/05/2022	RESGATE	2.400,50			609,149111	3,940742844	79.221,748703
	Aplicação 19/01/2021	2.400,50			609,149111		
31/05/2022	SALDO ATUAL	312.192,54			79.221,748703		79.221,748703

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	322.185,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.707,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.714,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.714,91
SALDO ATUAL =	312.192,54

Valor da Cota	
29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade	
No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

