



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380411379571901
04/07/2022 11:56:45

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNDACAO E A S E P - F
Mês/ano referência	JUNHO/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	
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	312.192,54			79.221,748703			
01/06/2022	RESGATE	989,74			251,058128	3,942274284	78.970,690575	
	Aplicação 19/01/2021	989,74			251,058128			
13/06/2022	RESGATE	240,50			60,815185	3,954604437	78.909,875390	
	Aplicação 19/01/2021	240,50			60,815185			
14/06/2022	RESGATE	511,78			129,363848	3,956128468	78.780,511542	
	Aplicação 19/01/2021	511,78			129,363848			
15/06/2022	RESGATE	791,67			200,034172	3,957673788	78.580,477370	
	Aplicação 19/01/2021	791,67			200,034172			
17/06/2022	RESGATE	588,55			148,653944	3,959195332	78.431,823426	
	Aplicação 19/01/2021	588,55			148,653944			
20/06/2022	RESGATE	900,00			227,227457	3,960788949	78.204,595969	
	Aplicação 19/01/2021	900,00			227,227457			
21/06/2022	RESGATE	844,24			213,062663	3,962402364	77.991,533306	
	Aplicação 19/01/2021	844,24			213,062663			
22/06/2022	RESGATE	571,29			144,118959	3,964016975	77.847,414347	
	Aplicação 19/01/2021	571,29			144,118959			
23/06/2022	RESGATE	300.000,00			75.649,790471	3,965642180	2.197,623876	
	Aplicação 19/01/2021	300.000,00			75.649,790471			
24/06/2022	RESGATE	8.718,58			2.197,623876	3,967279848		
	Aplicação 19/01/2021	8.695,15			2.191,716747			
	Aplicação 07/05/2021	13,86			3,493774			
	Aplicação 20/04/2022	9,57			2,413355			
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	312.192,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	314.156,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.963,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.963,81
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade	
No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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	
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
23/06/2022	APLICAÇÃO	298.534,08			283.520,340599	1,052954717	283.520,340599	
24/06/2022	APLICAÇÃO	7.937,58			7.535,528114	1,053354175	291.055,868713	
27/06/2022	RESGATE	257,50			244,361584	1,053766292	290.811,507129	
	Aplicação 23/06/2022	257,50			244,361584			
28/06/2022	RESGATE	349,50			331,540204	1,054170793	290.479,966925	
	Aplicação 23/06/2022	349,50			331,540204			
29/06/2022	RESGATE	1.275,70			1.209,678828	1,054577439	289.270,288097	
	Aplicação 23/06/2022	1.275,70			1.209,678828			

30/06/2022 RESGATE	792,45	751,149637	1,054982870	288.519,138460
Aplicação 23/06/2022	792,45	751,149637		
30/06/2022 SALDO ATUAL	304.382,75	288.519,138460		288.519,138460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	306.471,66
RESGATES (-)	2.675,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	586,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	586,24
SALDO ATUAL =	304.382,75

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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