



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310813370270931  
08/08/2022 13:56:18

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

### 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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	304.382,75			288.519,138460		
01/07/2022	RESGATE	1.333,36			1.263,410185	1,055365879	287.255,728275
	Aplicação 23/06/2022	1.333,36			1.263,410185		
11/07/2022	RESGATE	129,84			122,743013	1,057819888	287.132,985262
	Aplicação 23/06/2022	129,84			122,743013		
12/07/2022	RESGATE	1.619,50			1.530,433562	1,058196867	285.602,551700
	Aplicação 23/06/2022	1.619,50			1.530,433562		
13/07/2022	RESGATE	526,85			497,674975	1,058622649	285.104,876725
	Aplicação 23/06/2022	526,85			497,674975		
14/07/2022	RESGATE	1.280,34			1.208,969316	1,059034322	283.895,907409
	Aplicação 23/06/2022	1.280,34			1.208,969316		
15/07/2022	RESGATE	341,10			321,962534	1,059440040	283.573,944875
	Aplicação 23/06/2022	341,10			321,962534		
18/07/2022	RESGATE	1.271,66			1.199,851076	1,059848197	282.374,093799
	Aplicação 23/06/2022	1.271,66			1.199,851076		
19/07/2022	RESGATE	1.328,46			1.252,956556	1,060260225	281.121,137243
	Aplicação 23/06/2022	1.328,46			1.252,956556		
20/07/2022	RESGATE	620,34			584,858515	1,060666784	280.536,278728
	Aplicação 23/06/2022	620,34			584,858515		
21/07/2022	RESGATE	1.001,61			944,021316	1,061003584	279.592,257412
	Aplicação 23/06/2022	1.001,61			944,021316		
22/07/2022	RESGATE	123,00			115,876110	1,061478503	279.476,381302
	Aplicação 23/06/2022	123,00			115,876110		
25/07/2022	RESGATE	5.493,58			5.173,383920	1,061892967	274.302,997382
	Aplicação 23/06/2022	5.493,58			5.173,383920		
26/07/2022	RESGATE	1.249,50			1.176,218557	1,062302573	273.126,778825
	Aplicação 23/06/2022	1.249,50			1.176,218557		
27/07/2022	RESGATE	238,50			224,425190	1,062714931	272.902,353635
	Aplicação 23/06/2022	238,50			224,425190		
28/07/2022	RESGATE	554,95			521,999117	1,063124403	272.380,354518
	Aplicação 23/06/2022	554,95			521,999117		
29/07/2022	RESGATE	1.130,58			1.063,044287	1,063530479	271.317,310231
	Aplicação 23/06/2022	1.130,58			1.063,044287		
29/07/2022	SALDO ATUAL	288.554,23			271.317,310231		271.317,310231

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.382,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.243,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.414,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.414,65
SALDO ATUAL =	288.554,23

### Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

### Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

---

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