



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380511007413021
05/09/2022 11:08:52

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNDACAO E A S E P - F
Mês/ano referência	AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	288.554,23			271.317,310231		
01/08/2022	RESGATE	2.394,44			2.250,539479	1,063940456	269.066,770752
	Aplicação 23/06/2022	2.394,44			2.250,539479		
03/08/2022	RESGATE	392,00			368,157277	1,064762331	268.698,613475
	Aplicação 23/06/2022	392,00			368,157277		
04/08/2022	RESGATE	1.464,44			1.374,839419	1,065171670	267.323,774056
	Aplicação 23/06/2022	1.464,44			1.374,839419		
08/08/2022	RESGATE	90,00			84,425995	1,066022384	267.239,348061
	Aplicação 23/06/2022	90,00			84,425995		
10/08/2022	RESGATE	199,90			187,368438	1,066881924	267.051,979623
	Aplicação 23/06/2022	199,90			187,368438		
11/08/2022	RESGATE	970,00			908,821438	1,067316372	266.143,158185
	Aplicação 23/06/2022	970,00			908,821438		
12/08/2022	RESGATE	755,00			707,094324	1,067750051	265.436,063861
	Aplicação 23/06/2022	755,00			707,094324		
15/08/2022	RESGATE	6.609,15			6.187,290023	1,068181704	259.248,773838
	Aplicação 23/06/2022	6.609,15			6.187,290023		
16/08/2022	RESGATE	270,00			252,664327	1,068611480	258.996,109511
	Aplicação 23/06/2022	270,00			252,664327		
17/08/2022	RESGATE	478,59			447,682781	1,069038213	258.548,426730
	Aplicação 23/06/2022	478,59			447,682781		
18/08/2022	RESGATE	150,70			140,910523	1,069473003	258.407,516207
	Aplicação 23/06/2022	150,70			140,910523		
19/08/2022	RESGATE	864,48			807,994151	1,069908735	257.599,522056
	Aplicação 23/06/2022	864,48			807,994151		
22/08/2022	RESGATE	675,56			631,166204	1,070336143	256.968,355852
	Aplicação 23/06/2022	675,56			631,166204		
23/08/2022	RESGATE	1.337,25			1.248,870242	1,070767767	255.719,485610
	Aplicação 23/06/2022	1.337,25			1.248,870242		
24/08/2022	RESGATE	123,30			115,104709	1,071198574	255.604,380901
	Aplicação 23/06/2022	123,30			115,104709		
25/08/2022	RESGATE	1.464,50			1.366,606867	1,071632256	254.237,774034
	Aplicação 23/06/2022	1.464,50			1.366,606867		
26/08/2022	RESGATE	2.978,20			2.778,006576	1,072063697	251.459,767458
	Aplicação 23/06/2022	2.978,20			2.778,006576		
29/08/2022	RESGATE	2.791,01			2.602,360002	1,072491891	248.857,407456
	Aplicação 23/06/2022	2.791,01			2.602,360002		
30/08/2022	RESGATE	5.950,90			5.546,414634	1,072927358	243.310,992822
	Aplicação 23/06/2022	5.950,90			5.546,414634		
31/08/2022	RESGATE	1.603,92			1.494,300513	1,073358395	241.816,692309
	Aplicação 23/06/2022	1.603,92			1.494,300513		
31/08/2022	SALDO ATUAL	259.555,98			241.816,692309		241.816,692309

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	288.554,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.563,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.565,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.565,09
SALDO ATUAL =	259.555,98

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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