



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340415485573441  
04/10/2022 16:07:07

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNDACAO E A S E P - F
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	259.555,98			241.816,692309		
01/09/2022	RESGATE	1.044,22			972,460987	1,073791148	240.844,231322
	Aplicação 23/06/2022	1.044,22			972,460987		
02/09/2022	RESGATE	850,00			791,270409	1,074221897	240.052,960913
	Aplicação 23/06/2022	850,00			791,270409		
09/09/2022	RESGATE	114,70			106,602807	1,075956657	239.946,358106
	Aplicação 23/06/2022	114,70			106,602807		
12/09/2022	RESGATE	179,80			167,039710	1,076390757	239.779,318396
	Aplicação 23/06/2022	179,80			167,039710		
14/09/2022	RESGATE	185,97			172,631461	1,077265980	239.606,686935
	Aplicação 23/06/2022	185,97			172,631461		
15/09/2022	RESGATE	51,00			47,322779	1,077705089	239.559,364156
	Aplicação 23/06/2022	51,00			47,322779		
16/09/2022	RESGATE	806,41			747,967976	1,078134394	238.811,396180
	Aplicação 23/06/2022	806,41			747,967976		
19/09/2022	RESGATE	989,38			917,306922	1,078570298	237.894,089258
	Aplicação 23/06/2022	989,38			917,306922		
20/09/2022	RESGATE	1.785,58			1.654,840191	1,079004492	236.239,249067
	Aplicação 23/06/2022	1.785,58			1.654,840191		
21/09/2022	RESGATE	718,22			665,363680	1,079439744	235.573,885387
	Aplicação 23/06/2022	718,22			665,363680		
22/09/2022	RESGATE	573,30			530,892842	1,079878942	235.042,992545
	Aplicação 23/06/2022	573,30			530,892842		
23/09/2022	RESGATE	675,20			625,004511	1,080312202	234.417,988034
	Aplicação 23/06/2022	675,20			625,004511		
26/09/2022	RESGATE	7.075,01			6.546,396308	1,080748807	227.871,591726
	Aplicação 23/06/2022	7.075,01			6.546,396308		
27/09/2022	RESGATE	113,70			105,162321	1,081185722	227.766,429405
	Aplicação 23/06/2022	113,70			105,162321		
28/09/2022	RESGATE	6.352,47			5.873,090434	1,081623052	221.893,338971
	Aplicação 23/06/2022	6.352,47			5.873,090434		
29/09/2022	RESGATE	4.270,70			3.946,818705	1,082061356	217.946,520266
	Aplicação 23/06/2022	4.270,70			3.946,818705		
30/09/2022	RESGATE	4.511,77			4.167,962670	1,082488102	213.778,557596
	Aplicação 23/06/2022	4.511,77			4.167,962670		
30/09/2022	SALDO ATUAL	231.412,75			213.778,557596		213.778,557596

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	259.555,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.297,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.154,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.154,20
SALDO ATUAL =	231.412,75

Valor da Cota	
31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade	
No mês	0,8505
No ano	6,9022

Últimos 12 meses 8,2488

---

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