



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350410597936381
04/11/2022 11:13:38

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNDACAO E A S E P - F
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	231.412,75			213.778,557596		
03/10/2022	RESGATE	2.202,80			2.034,114845	1,082928039	211.744,442751
	Aplicação 23/06/2022	2.202,80			2.034,114845		
13/10/2022	RESGATE	400,00			368,326250	1,085993734	211.376,116501
	Aplicação 23/06/2022	400,00			368,326250		
14/10/2022	RESGATE	399,27			367,505730	1,086432039	211.008,610771
	Aplicação 23/06/2022	399,27			367,505730		
17/10/2022	RESGATE	349,23			321,317391	1,086869276	210.687,293380
	Aplicação 23/06/2022	349,23			321,317391		
18/10/2022	RESGATE	1.263,98			1.162,484946	1,087308704	209.524,808434
	Aplicação 23/06/2022	1.263,98			1.162,484946		
19/10/2022	RESGATE	635,39			584,133122	1,087748625	208.940,675312
	Aplicação 23/06/2022	635,39			584,133122		
20/10/2022	RESGATE	1.775,48			1.631,595328	1,088186494	207.309,079984
	Aplicação 23/06/2022	1.775,48			1.631,595328		
21/10/2022	RESGATE	1.906,40			1.751,194371	1,088628442	205.557,885613
	Aplicação 23/06/2022	1.906,40			1.751,194371		
24/10/2022	RESGATE	1.318,60			1.210,761680	1,089066512	204.347,123933
	Aplicação 23/06/2022	1.318,60			1.210,761680		
25/10/2022	RESGATE	1.907,30			1.750,606953	1,089507840	202.596,516980
	Aplicação 23/06/2022	1.907,30			1.750,606953		
26/10/2022	RESGATE	290,20			266,251974	1,089944970	202.330,265006
	Aplicação 23/06/2022	290,20			266,251974		
27/10/2022	RESGATE	10.529,50			9.656,632596	1,090390454	192.673,632410
	Aplicação 23/06/2022	10.529,50			9.656,632596		
28/10/2022	RESGATE	861,35			789,630018	1,090827324	191.884,002392
	Aplicação 23/06/2022	861,35			789,630018		
31/10/2022	RESGATE	8.593,09			7.874,441066	1,091263485	184.009,561326
	Aplicação 23/06/2022	8.593,09			7.874,441066		
31/10/2022	SALDO ATUAL	200.802,92					184.009,561326

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	231.412,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.432,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.822,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.822,76
SALDO ATUAL =	200.802,92

Valor da Cota	
30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade	
No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

