



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110096752661  
01/12/2022 10:19:09

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNDACAO E A S E P - F
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	200.802,92			184.009,561326		
01/11/2022	RESGATE	990,75			907,519489	1,091712092	183.102,041837
	Aplicação 23/06/2022	990,75			907,519489		
04/11/2022	RESGATE	1.530,30			1.400,616579	1,092590237	181.701,425258
	Aplicação 23/06/2022	1.530,30			1.400,616579		
07/11/2022	RESGATE	789,80			722,580780	1,093026582	180.978,844478
	Aplicação 23/06/2022	789,80			722,580780		
08/11/2022	RESGATE	210,00			192,050081	1,093464780	180.786,794397
	Aplicação 23/06/2022	210,00			192,050081		
14/11/2022	RESGATE	818,44			747,269941	1,095240093	180.039,524456
	Aplicação 23/06/2022	818,44			747,269941		
17/11/2022	RESGATE	1.158,20			1.056,629885	1,096126483	178.982,894571
	Aplicação 23/06/2022	1.158,20			1.056,629885		
18/11/2022	RESGATE	535,59			488,422741	1,096570562	178.494,471830
	Aplicação 23/06/2022	535,59			488,422741		
21/11/2022	RESGATE	1.028,37			937,424300	1,097016580	177.557,047530
	Aplicação 23/06/2022	1.028,37			937,424300		
22/11/2022	RESGATE	910,30			829,460420	1,097460443	176.727,587110
	Aplicação 23/06/2022	910,30			829,460420		
23/11/2022	RESGATE	804,09			732,386757	1,097903522	175.995,200353
	Aplicação 23/06/2022	804,09			732,386757		
24/11/2022	RESGATE	7.271,12			6.620,127619	1,098335322	169.375,072734
	Aplicação 23/06/2022	7.271,12			6.620,127619		
25/11/2022	RESGATE	2.909,10			2.647,608651	1,098765106	166.727,464083
	Aplicação 23/06/2022	2.909,10			2.647,608651		
28/11/2022	RESGATE	2.231,33			2.029,911651	1,099225180	164.697,552432
	Aplicação 23/06/2022	2.231,33			2.029,911651		
29/11/2022	RESGATE	963,70			876,333903	1,099694987	163.821,218529
	Aplicação 23/06/2022	963,70			876,333903		
30/11/2022	RESGATE	13.362,33			12.146,175895	1,100126502	151.675,042634
	Aplicação 23/06/2022	13.362,33			12.146,175895		
30/11/2022	SALDO ATUAL	166.861,73					151.675,042634

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	200.802,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.513,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.572,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.572,23
SALDO ATUAL =	166.861,73

Valor da Cota	
31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade	
No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088