



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320314583076071
03/01/2023 16:00:54

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNDACAO E A S E P - F
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	166.861,73			151.675,042634		
01/12/2022	RESGATE	7.406,99			6.730,137574	1,100570370	144.944,905060
	Aplicação 23/06/2022	7.406,99			6.730,137574		
05/12/2022	RESGATE	4.858,90			4.411,312086	1,101463670	140.533,592974
	Aplicação 23/06/2022	4.858,90			4.411,312086		
07/12/2022	APLICAÇÃO	270,00			244,930771	1,102352305	140.778,523745
09/12/2022	RESGATE	1.877,45			1.701,744897	1,103249966	139.076,778848
	Aplicação 23/06/2022	1.877,45			1.701,744897		
12/12/2022	RESGATE	3.747,46			3.395,368986	1,103697423	135.681,409862
	Aplicação 23/06/2022	3.747,46			3.395,368986		
13/12/2022	RESGATE	726,51			658,008067	1,104105005	135.023,401795
	Aplicação 23/06/2022	726,51			658,008067		
14/12/2022	RESGATE	3.371,56			3.052,355736	1,104576364	131.971,046059
	Aplicação 23/06/2022	3.371,56			3.052,355736		
15/12/2022	RESGATE	1.922,70			1.739,963362	1,105023268	130.231,082697
	Aplicação 23/06/2022	1.922,70			1.739,963362		
16/12/2022	RESGATE	229,90			207,965828	1,105470080	130.023,116869
	Aplicação 23/06/2022	229,90			207,965828		
19/12/2022	RESGATE	3.131,16			2.831,285572	1,105914582	127.191,831297
	Aplicação 23/06/2022	3.131,16			2.831,285572		
20/12/2022	RESGATE	3.100,53			2.802,456189	1,106361631	124.389,375108
	Aplicação 23/06/2022	3.100,53			2.802,456189		
21/12/2022	RESGATE	19.619,50			17.726,131337	1,106812289	106.663,243771
	Aplicação 23/06/2022	19.619,50			17.726,131337		
22/12/2022	RESGATE	3.040,36			2.745,830261	1,107264365	103.917,413510
	Aplicação 23/06/2022	3.040,36			2.745,830261		
23/12/2022	RESGATE	1.499,92			1.354,062397	1,107718524	102.563,351113
	Aplicação 23/06/2022	1.499,92			1.354,062397		
27/12/2022	RESGATE	3.487,52			3.145,853050	1,108608681	99.417,498063
	Aplicação 23/06/2022	3.487,52			3.145,853050		
28/12/2022	RESGATE	365,74			329,775083	1,109058928	99.087,722980
	Aplicação 23/06/2022	365,74			329,775083		
29/12/2022	RESGATE	3.577,78			3.224,659295	1,109506361	95.863,063685
	Aplicação 23/06/2022	3.577,78			3.224,659295		
30/12/2022	SALDO ATUAL	106.403,42			95.863,063685		95.863,063685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.861,73
APLICAÇÕES (+)	270,00
RESGATES (-)	61.963,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.235,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.235,67
SALDO ATUAL =	106.403,42

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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