



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216299202741
02/05/2022 16:40:11

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNDACAO E A S E P - F
Mês/ano referência	ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	328.391,50			84.602,756293		
01/04/2022	RESGATE	568,39			146,382305	3,882914684	84.456,373988
	Aplicação 19/01/2021	568,39			146,382305		
14/04/2022	RESGATE	162,30			41,668249	3,895052123	84.414,705739
	Aplicação 19/01/2021	162,30			41,668249		
18/04/2022	RESGATE	514,04			131,926182	3,896421404	84.282,779557
	Aplicação 19/01/2021	514,04			131,926182		
20/04/2022	APLICAÇÃO	9,41			2,413355	3,899135816	84.285,192912
22/04/2022	RESGATE	458,00			117,421175	3,900488981	84.167,771737
	Aplicação 19/01/2021	458,00			117,421175		
26/04/2022	RESGATE	1.011,21			259,069517	3,903238064	83.908,702220
	Aplicação 19/01/2021	1.011,21			259,069517		
27/04/2022	RESGATE	573,56			146,891903	3,904639999	83.761,810317
	Aplicação 19/01/2021	573,56			146,891903		
28/04/2022	RESGATE	4.083,12			1.045,339804	3,906021739	82.716,470513
	Aplicação 19/01/2021	4.083,12			1.045,339804		
29/04/2022	RESGATE	1.020,74			261,232529	3,907400063	82.455,237984
	Aplicação 19/01/2021	1.020,74			261,232529		
29/04/2022	SALDO ATUAL	322.185,60			82.455,237984		82.455,237984

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	328.391,50
APLICAÇÕES (+)	9,41
RESGATES (-)	8.391,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.176,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.176,05
SALDO ATUAL =	322.185,60

Valor da Cota	
31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade	
No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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