



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342111459087291
21/03/2022 12:02:55

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNDACAO E A S E P - F
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	333.672,41			87.108,859464		
01/02/2022	RESGATE	464,90			121,334647	3,831551917	86.987,524817
	Aplicação 19/01/2021	464,90			121,334647		
10/02/2022	RESGATE	65,00			16,927985	3,839795453	86.970,596832
	Aplicação 19/01/2021	65,00			16,927985		
11/02/2022	RESGATE	179,80			46,810326	3,841032862	86.923,786506
	Aplicação 19/01/2021	179,80			46,810326		
16/02/2022	RESGATE	38,00			9,883779	3,844683352	86.913,902727
	Aplicação 19/01/2021	38,00			9,883779		
18/02/2022	RESGATE	563,50			146,472191	3,847146652	86.767,430536
	Aplicação 19/01/2021	563,50			146,472191		
24/02/2022	RESGATE	39,00			10,124415	3,852074579	86.757,306121
	Aplicação 19/01/2021	39,00			10,124415		
25/02/2022	SALDO ATUAL	334.302,06			86.757,306121		86.757,306121

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	333.672,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.350,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.979,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.979,85
SALDO ATUAL =	334.302,06

Valor da Cota	
31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade	
No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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