



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350814126022001  
08/04/2022 14:29:26

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNDACAO E A S E P - F
Mês/ano referência	MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	334.302,06			86.757,306121		
02/03/2022	RESGATE	2.190,87			568,383598	3,854562323	86.188,922523
	Aplicação 19/01/2021	2.190,87			568,383598		
14/03/2022	RESGATE	89,00			23,031378	3,864293319	86.165,891145
	Aplicação 19/01/2021	89,00			23,031378		
15/03/2022	RESGATE	215,15			55,658736	3,865520751	86.110,232409
	Aplicação 19/01/2021	215,15			55,658736		
17/03/2022	RESGATE	570,00			147,363931	3,867974982	85.962,868478
	Aplicação 19/01/2021	570,00			147,363931		
18/03/2022	RESGATE	64,00			16,540384	3,869317662	85.946,328094
	Aplicação 19/01/2021	64,00			16,540384		
21/03/2022	RESGATE	251,40			64,949663	3,870689830	85.881,378431
	Aplicação 19/01/2021	251,40			64,949663		
23/03/2022	RESGATE	455,00			117,467653	3,873406746	85.763,910778
	Aplicação 19/01/2021	455,00			117,467653		
24/03/2022	RESGATE	642,00			165,687848	3,874756099	85.598,222930
	Aplicação 19/01/2021	642,00			165,687848		
25/03/2022	RESGATE	1.472,07			379,779787	3,876114658	85.218,443143
	Aplicação 19/01/2021	1.472,07			379,779787		
28/03/2022	RESGATE	1.185,11			305,639413	3,877477678	84.912,803730
	Aplicação 19/01/2021	1.185,11			305,639413		
29/03/2022	RESGATE	239,60			61,770735	3,878859454	84.851,032995
	Aplicação 19/01/2021	239,60			61,770735		
30/03/2022	RESGATE	322,44			83,098685	3,880205791	84.767,934310
	Aplicação 19/01/2021	322,44			83,098685		
31/03/2022	RESGATE	641,15			165,178017	3,881569785	84.602,756293
	Aplicação 19/01/2021	641,15			165,178017		
31/03/2022	SALDO ATUAL	328.391,50			84.602,756293		84.602,756293

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	334.302,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.337,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.427,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.427,23
SALDO ATUAL =	328.391,50

Valor da Cota	
25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade	
No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

