



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360809262762331
08/02/2022 09:50:49

Cliente

Agência 3793-1
Conta 700006-5 FUNDACAO E A S E P - F
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	335.469,67			88.071,840556		
20/01/2022	RESGATE	40,10			10,488168	3,823356098	88.061,352388
	Aplicação 19/01/2021	40,10			10,488168		
21/01/2022	RESGATE	316,00			82,627636	3,824386329	87.978,724752
	Aplicação 19/01/2021	316,00			82,627636		
24/01/2022	RESGATE	29,55			7,724679	3,825401858	87.971,000073
	Aplicação 19/01/2021	29,55			7,724679		
25/01/2022	RESGATE	476,00			124,397398	3,826446581	87.846,602675
	Aplicação 19/01/2021	476,00			124,397398		
27/01/2022	RESGATE	730,55			190,819036	3,828496435	87.655,783639
	Aplicação 19/01/2021	730,55			190,819036		
28/01/2022	RESGATE	864,95			225,863499	3,829525378	87.429,920140
	Aplicação 19/01/2021	864,95			225,863499		
31/01/2022	RESGATE	1.229,83			321,060676	3,830522059	87.108,859464
	Aplicação 19/01/2021	1.229,83			321,060676		
31/01/2022	SALDO ATUAL	333.672,41			87.108,859464		87.108,859464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335.469,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.686,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.889,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.889,72
SALDO ATUAL =	333.672,41

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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