



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381814153081121
18/11/2021 14:23:13

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNDACAO E A S E P - F
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	344.290,32			91.615,117927		
01/10/2021	RESGATE	194,00			51,614670	3,758621371	91.563,503257
	Aplicação 19/01/2021	194,00			51,614670		
06/10/2021	RESGATE	142,50			37,894200	3,760469926	91.525,609057
	Aplicação 19/01/2021	142,50			37,894200		
08/10/2021	RESGATE	107,80			28,657192	3,761708442	91.496,951865
	Aplicação 19/01/2021	107,80			28,657192		
18/10/2021	RESGATE	459,00			121,920842	3,764737766	91.375,031023
	Aplicação 19/01/2021	459,00			121,920842		
20/10/2021	RESGATE	175,60			46,628174	3,765963471	91.328,402849
	Aplicação 19/01/2021	175,60			46,628174		
21/10/2021	RESGATE	80,00			21,239540	3,766559844	91.307,163309
	Aplicação 19/01/2021	80,00			21,239540		
22/10/2021	RESGATE	250,00			66,362674	3,767177894	91.240,800635
	Aplicação 19/01/2021	250,00			66,362674		
25/10/2021	RESGATE	646,55			171,599157	3,767792398	91.069,201478
	Aplicação 19/01/2021	646,55			171,599157		
26/10/2021	RESGATE	211,08			56,013098	3,768404282	91.013,188380
	Aplicação 19/01/2021	211,08			56,013098		
28/10/2021	RESGATE	1.694,88			449,614631	3,769628214	90.563,573749
	Aplicação 19/01/2021	1.694,88			449,614631		
29/10/2021	SALDO ATUAL	341.463,67			90.563,573749		90.563,573749

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	344.290,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.961,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.134,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.134,76
SALDO ATUAL =	341.463,67

Valor da Cota	
30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade	
No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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