



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310311400856811  
03/05/2021 11:55:18

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNDACAO E A S E P - F
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	360.892,87			97.074,605508		
01/04/2021	RESGATE	930,40			250,253166	3,717835080	96.824,352342
	Aplicação 19/01/2021	930,40			250,253166		
15/04/2021	RESGATE	400,00			107,557864	3,718928436	96.716,794478
	Aplicação 19/01/2021	400,00			107,557864		
19/04/2021	RESGATE	471,84			126,866760	3,719177512	96.589,927718
	Aplicação 19/01/2021	471,84			126,866760		
20/04/2021	RESGATE	350,50			94,237912	3,719309924	96.495,689806
	Aplicação 19/01/2021	350,50			94,237912		
22/04/2021	RESGATE	376,17			101,136308	3,719435756	96.394,553498
	Aplicação 19/01/2021	376,17			101,136308		
23/04/2021	RESGATE	162,80			43,768670	3,719555556	96.350,784828
	Aplicação 19/01/2021	162,80			43,768670		
26/04/2021	RESGATE	582,35			156,559172	3,719679858	96.194,225656
	Aplicação 19/01/2021	582,35			156,559172		
27/04/2021	RESGATE	223,59			60,107889	3,719811220	96.134,117767
	Aplicação 19/01/2021	223,59			60,107889		
28/04/2021	RESGATE	694,58			186,718077	3,719939763	95.947,399690
	Aplicação 19/01/2021	694,58			186,718077		
29/04/2021	RESGATE	1.338,36			359,768327	3,720060662	95.587,631363
	Aplicação 19/01/2021	1.338,36			359,768327		
30/04/2021	RESGATE	72,00			19,353852	3,720189624	95.568,277511
	Aplicação 19/01/2021	72,00			19,353852		
30/04/2021	SALDO ATUAL	355.532,11			95.568,277511		95.568,277511

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	360.892,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.602,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,83
SALDO ATUAL =	355.532,11

Valor da Cota	
31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade	
No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JC927401 HELCIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088