



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372418185453361
24/06/2021 18:48:22

Cliente

Agência 3793-1
Conta 700006-5 FUNDACAO E A S E P - F
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	355.532,11			95.568,277511		
03/05/2021	RESGATE	727,00			195,412811	3,720329263	95.372,864700
	Aplicação 19/01/2021	727,00			195,412811		
07/05/2021	APLICAÇÃO	13,00			3,493774	3,720903713	95.376,358474
20/05/2021	RESGATE	116,20			31,211358	3,723003653	95.345,147116
	Aplicação 19/01/2021	116,20			31,211358		
25/05/2021	RESGATE	200,00			53,709888	3,723709125	95.291,437228
	Aplicação 19/01/2021	200,00			53,709888		
27/05/2021	RESGATE	164,90			44,278282	3,724173428	95.247,158946
	Aplicação 19/01/2021	164,90			44,278282		
31/05/2021	SALDO ATUAL	354.762,37			95.247,158946		95.247,158946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355.532,11
APLICAÇÕES (+)	13,00
RESGATES (-)	1.208,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,36
SALDO ATUAL =	354.762,37

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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