



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108221548651
01/03/2021 08:40:46

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNDACAO E A S E P - F
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	382.092,29			102.825,507466		
01/02/2021	RESGATE	1.934,25			520,526191	3,715951347	102.304,981275
	Aplicação 19/01/2021	1.934,25			520,526191		
02/02/2021	RESGATE	1.548,95			416,836591	3,715964557	101.888,144684
	Aplicação 19/01/2021	1.548,95			416,836591		
03/02/2021	RESGATE	280,00			75,350060	3,715989059	101.812,794624
	Aplicação 19/01/2021	280,00			75,350060		
08/02/2021	RESGATE	811,00			218,242766	3,716045275	101.594,551858
	Aplicação 19/01/2021	811,00			218,242766		
09/02/2021	RESGATE	83,00			22,335458	3,716064303	101.572,216400
	Aplicação 19/01/2021	83,00			22,335458		
10/02/2021	RESGATE	770,08			207,228881	3,716084337	101.364,987519
	Aplicação 19/01/2021	770,08			207,228881		
11/02/2021	RESGATE	575,38			154,834322	3,716101145	101.210,153197
	Aplicação 19/01/2021	575,38			154,834322		
12/02/2021	RESGATE	487,62			131,218503	3,716091764	101.078,934694
	Aplicação 19/01/2021	487,62			131,218503		
17/02/2021	RESGATE	586,86			157,923220	3,716109636	100.921,011474
	Aplicação 19/01/2021	586,86			157,923220		
18/02/2021	RESGATE	1.027,25			276,430043	3,716130083	100.644,581431
	Aplicação 19/01/2021	1.027,25			276,430043		
19/02/2021	RESGATE	1.381,90			371,863557	3,716147965	100.272,717874
	Aplicação 19/01/2021	1.381,90			371,863557		
22/02/2021	RESGATE	568,10			152,872726	3,716163213	100.119,845148
	Aplicação 19/01/2021	568,10			152,872726		
23/02/2021	RESGATE	33,15			8,920446	3,716181911	100.110,924702
	Aplicação 19/01/2021	33,15			8,920446		
25/02/2021	RESGATE	606,94			163,322008	3,716216862	99.947,602694
	Aplicação 19/01/2021	606,94			163,322008		
26/02/2021	RESGATE	1.095,00			294,652550	3,716241384	99.652,950144
	Aplicação 19/01/2021	1.095,00			294,652550		
26/02/2021	SALDO ATUAL	370.334,42			99.652,950144		99.652,950144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382.092,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.789,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,61
SALDO ATUAL =	370.334,42

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088