



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	349.727,38			93.565,066567		
02/08/2021	RESGATE	1.290,69			345,276835	3,738130888	93.219,789732
	Aplicação 19/01/2021	1.290,69			345,276835		
16/08/2021	RESGATE	150,00			40,081453	3,742379263	93.179,708279
	Aplicação 19/01/2021	150,00			40,081453		
17/08/2021	RESGATE	288,80			77,160554	3,742845058	93.102,547725
	Aplicação 19/01/2021	288,80			77,160554		
20/08/2021	RESGATE	86,40			23,075463	3,744236976	93.079,472262
	Aplicação 19/01/2021	86,40			23,075463		
23/08/2021	RESGATE	66,75			17,825170	3,744704761	93.061,647092
	Aplicação 19/01/2021	66,75			17,825170		
24/08/2021	RESGATE	261,98			69,951224	3,745181086	92.991,695868
	Aplicação 19/01/2021	261,98			69,951224		
25/08/2021	RESGATE	258,50			69,013265	3,745656743	92.922,682603
	Aplicação 19/01/2021	258,50			69,013265		
26/08/2021	RESGATE	82,00			21,889372	3,746110239	92.900,793231
	Aplicação 19/01/2021	82,00			21,889372		
27/08/2021	RESGATE	440,04			117,450950	3,746585280	92.783,342281
	Aplicação 19/01/2021	440,04			117,450950		
31/08/2021	RESGATE	889,63			237,393725	3,747487421	92.545,948556
	Aplicação 19/01/2021	889,63			237,393725		
31/08/2021	SALDO ATUAL	346.814,78			92.545,948556		92.545,948556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.727,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.814,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	902,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	902,19
SALDO ATUAL =	346.814,78

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

