



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320614041725821  
06/01/2022 14:11:20

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNDACAO E A S E P - F
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	339.802,99			89.732,116478		
01/12/2021	RESGATE	1.417,23			374,167713	3,787686511	89.357,948765
	Aplicação 19/01/2021	1.417,23			374,167713		
09/12/2021	RESGATE	144,16			38,010422	3,792643997	89.319,938343
	Aplicação 19/01/2021	144,16			38,010422		
10/12/2021	RESGATE	168,75			44,482284	3,793645090	89.275,456059
	Aplicação 19/01/2021	168,75			44,482284		
14/12/2021	RESGATE	187,18			49,313262	3,795733515	89.226,142797
	Aplicação 19/01/2021	187,18			49,313262		
16/12/2021	RESGATE	224,10			59,006619	3,797879043	89.167,136178
	Aplicação 19/01/2021	224,10			59,006619		
17/12/2021	RESGATE	69,45			18,282101	3,798797529	89.148,854077
	Aplicação 19/01/2021	69,45			18,282101		
20/12/2021	RESGATE	300,85			79,174566	3,799831393	89.069,679511
	Aplicação 19/01/2021	300,85			79,174566		
21/12/2021	RESGATE	1.363,00			358,603016	3,800860388	88.711,076495
	Aplicação 19/01/2021	1.363,00			358,603016		
22/12/2021	RESGATE	99,00			26,039477	3,801919702	88.685,037018
	Aplicação 19/01/2021	99,00			26,039477		
23/12/2021	RESGATE	380,50			100,053985	3,802946998	88.584,983033
	Aplicação 19/01/2021	380,50			100,053985		
24/12/2021	RESGATE	573,55			150,776502	3,803974714	88.434,206531
	Aplicação 19/01/2021	573,55			150,776502		
27/12/2021	RESGATE	265,70			69,829279	3,804994166	88.364,377252
	Aplicação 19/01/2021	265,70			69,829279		
28/12/2021	RESGATE	676,99			177,875431	3,805978136	88.186,501821
	Aplicação 19/01/2021	676,99			177,875431		
31/12/2021	RESGATE	436,75			114,661265	3,809045727	88.071,840556
	Aplicação 19/01/2021	436,75			114,661265		
31/12/2021	SALDO ATUAL	335.469,67			88.071,840556		88.071,840556

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339.802,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.307,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.973,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.973,89
SALDO ATUAL =	335.469,67

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

