



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321710326400061  
17/08/2021 10:44:37

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 700006-5 FUNDACAO E A S E P - F  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	350.706,20			94.010,003727		
22/07/2021	RESGATE	91,05			24,372259	3,735804769	93.985,631468
	Aplicação 19/01/2021	91,05			24,372259		
23/07/2021	RESGATE	85,00			22,750772	3,736136986	93.962,880696
	Aplicação 19/01/2021	85,00			22,750772		
26/07/2021	RESGATE	85,00			22,748707	3,736476101	93.940,131989
	Aplicação 19/01/2021	85,00			22,748707		
27/07/2021	RESGATE	716,87			191,840393	3,736804278	93.748,291596
	Aplicação 19/01/2021	716,87			191,840393		
28/07/2021	RESGATE	446,62			119,508381	3,737143771	93.628,783215
	Aplicação 19/01/2021	446,62			119,508381		
30/07/2021	RESGATE	238,16			63,716648	3,737798622	93.565,066567
	Aplicação 19/01/2021	238,16			63,716648		
30/07/2021	SALDO ATUAL	349.727,38			93.565,066567		93.565,066567

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.706,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.662,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	683,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	683,88
SALDO ATUAL =	349.727,38

### Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

### Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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