



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371915467113411
19/07/2021 15:59:24

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNDACAO E A S E P - F
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	354.762,37			95.247,158946		
01/06/2021	RESGATE	939,09			252,112506	3,724884629	94.995,046440
	Aplicação 19/01/2021	939,09			252,112506		
14/06/2021	RESGATE	89,70			24,069234	3,726749240	94.970,977206
	Aplicação 19/01/2021	89,70			24,069234		
15/06/2021	RESGATE	380,13			101,993990	3,726984314	94.868,983216
	Aplicação 19/01/2021	380,13			101,993990		
16/06/2021	RESGATE	180,00			48,293390	3,727218153	94.820,689826
	Aplicação 19/01/2021	180,00			48,293390		
18/06/2021	RESGATE	219,98			59,010994	3,727779927	94.761,678832
	Aplicação 19/01/2021	219,98			59,010994		
23/06/2021	RESGATE	1.434,37			384,672045	3,728812679	94.377,006787
	Aplicação 19/01/2021	1.434,37			384,672045		
24/06/2021	RESGATE	75,80			20,326356	3,729148491	94.356,680431
	Aplicação 19/01/2021	75,80			20,326356		
25/06/2021	RESGATE	7,00			1,876933	3,729488937	94.354,803498
	Aplicação 19/01/2021	7,00			1,876933		
28/06/2021	RESGATE	309,46			82,969205	3,729817604	94.271,834293
	Aplicação 19/01/2021	309,46			82,969205		
29/06/2021	RESGATE	880,74			236,112972	3,730163537	94.035,721321
	Aplicação 19/01/2021	880,74			236,112972		
30/06/2021	RESGATE	95,94			25,717594	3,730520001	94.010,003727
	Aplicação 19/01/2021	95,94			25,717594		
30/06/2021	SALDO ATUAL	350.706,20			94.010,003727		94.010,003727

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	354.762,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.612,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,04
SALDO ATUAL =	350.706,20

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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