



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340212060411251  
02/12/2021 12:26:13

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 700006-5 FUNDACAO E A S E P - F  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	341.463,67			90.563,573749		
01/11/2021	RESGATE	648,65			171,997580	3,771274002	90.391,576169
	Aplicação 19/01/2021	648,65			171,997580		
12/11/2021	RESGATE	413,40			109,427365	3,777848428	90.282,148804
	Aplicação 19/01/2021	413,40			109,427365		
17/11/2021	RESGATE	164,00			43,392302	3,779472179	90.238,756502
	Aplicação 19/01/2021	164,00			43,392302		
18/11/2021	RESGATE	318,23			84,181098	3,780302314	90.154,575404
	Aplicação 19/01/2021	318,23			84,181098		
24/11/2021	RESGATE	90,96			24,040701	3,783583513	90.130,534703
	Aplicação 19/01/2021	90,96			24,040701		
29/11/2021	RESGATE	840,00			221,868276	3,786030227	89.908,666427
	Aplicação 19/01/2021	840,00			221,868276		
30/11/2021	RESGATE	668,57			176,549949	3,786860342	89.732,116478
	Aplicação 19/01/2021	668,57			176,549949		
30/11/2021	SALDO ATUAL	339.802,99			89.732,116478		89.732,116478

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341.463,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.143,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.483,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.483,13
SALDO ATUAL =	339.802,99

### Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

### Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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