



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332112229507851
21/10/2021 12:34:59

Cliente

Agência 3793-1
Conta 700006-5 FUNDACAO E A S E P - F
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	346.814,78			92.545,948556		
16/09/2021	RESGATE	45,00			11,991528	3,752649474	92.533,957028
	Aplicação 19/01/2021	45,00			11,991528		
20/09/2021	RESGATE	1.309,00			348,733038	3,753587576	92.185,223990
	Aplicação 19/01/2021	1.309,00			348,733038		
21/09/2021	RESGATE	25,80			6,872566	3,754056580	92.178,351424
	Aplicação 19/01/2021	25,80			6,872566		
22/09/2021	RESGATE	8,98			2,391775	3,754534395	92.175,959649
	Aplicação 19/01/2021	8,98			2,391775		
23/09/2021	RESGATE	111,97			29,819010	3,754987109	92.146,140639
	Aplicação 19/01/2021	111,97			29,819010		
27/09/2021	RESGATE	285,81			76,102582	3,756206747	92.070,038057
	Aplicação 19/01/2021	285,81			76,102582		
27/09/2021	RESGATE	368,20			98,024423	3,756206747	91.972,013634
	Aplicação 19/01/2021	368,20			98,024423		
28/09/2021	RESGATE	698,55			185,942300	3,756810571	91.786,071334
	Aplicação 19/01/2021	698,55			185,942300		
29/09/2021	RESGATE	594,35			158,180682	3,757412057	91.627,890652
	Aplicação 19/01/2021	594,35			158,180682		
30/09/2021	RESGATE	48,00			12,772725	3,758007682	91.615,117927
	Aplicação 19/01/2021	48,00			12,772725		
30/09/2021	SALDO ATUAL	344.290,32			91.615,117927		91.615,117927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 346.814,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 3.495,66
RENDIMENTO BRUTO (+) 971,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 971,20
SALDO ATUAL = 344.290,32

Valor da Cota

31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682

Rentabilidade

No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739

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