



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351617039833151
16/04/2021 17:24:29

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNDACAO E A S E P - F
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	370.334,42			99.652,950144		
01/03/2021	RESGATE	75,00			20,181442	3,716285491	99.632,768702
	Aplicação 19/01/2021	75,00			20,181442		
02/03/2021	RESGATE	112,20			30,191286	3,716304148	99.602,577416
	Aplicação 19/01/2021	112,20			30,191286		
03/03/2021	RESGATE	60,00			16,144980	3,716325404	99.586,432436
	Aplicação 19/01/2021	60,00			16,144980		
04/03/2021	RESGATE	139,00			37,402435	3,716335571	99.549,030001
	Aplicação 19/01/2021	139,00			37,402435		
05/03/2021	RESGATE	1.275,36			343,175185	3,716352631	99.205,854816
	Aplicação 19/01/2021	1.275,36			343,175185		
08/03/2021	RESGATE	1.195,50			321,684298	3,716376610	98.884,170518
	Aplicação 19/01/2021	1.195,50			321,684298		
11/03/2021	RESGATE	13,00			3,497979	3,716432055	98.880,672539
	Aplicação 19/01/2021	13,00			3,497979		
12/03/2021	RESGATE	90,99			24,483137	3,716435572	98.856,189402
	Aplicação 19/01/2021	90,99			24,483137		
18/03/2021	RESGATE	79,80			21,471669	3,716525245	98.834,717733
	Aplicação 19/01/2021	79,80			21,471669		
19/03/2021	RESGATE	879,96			236,763312	3,716623120	98.597,954421
	Aplicação 19/01/2021	879,96			236,763312		
23/03/2021	RESGATE	13,00			3,497538	3,716900300	98.594,456883
	Aplicação 19/01/2021	13,00			3,497538		
25/03/2021	RESGATE	1.547,53			416,321480	3,717151467	98.178,135403
	Aplicação 19/01/2021	1.547,53			416,321480		
26/03/2021	RESGATE	1.307,95			351,858577	3,717260531	97.826,276826
	Aplicação 19/01/2021	1.307,95			351,858577		
29/03/2021	RESGATE	717,10			192,902311	3,717425660	97.633,374515
	Aplicação 19/01/2021	717,10			192,902311		
30/03/2021	RESGATE	836,74			225,077534	3,717563389	97.408,296981
	Aplicação 19/01/2021	836,74			225,077534		
31/03/2021	RESGATE	1.240,56			333,691473	3,717685651	97.074,605508
	Aplicação 19/01/2021	1.240,56			333,691473		
31/03/2021	SALDO ATUAL	360.892,87			97.074,605508		97.074,605508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370.334,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.583,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,14
SALDO ATUAL =	360.892,87

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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