



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382309473928921  
23/02/2021 09:52:25

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 700006-5 FUNDACAO E A S E P - F  
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/01/2021	APLICAÇÃO	384.000,00			103.342,685028	3,715792752	103.342,685028
25/01/2021	RESGATE	362,53			97,563046	3,715853642	103.245,121982
	Aplicação 19/01/2021	362,53			97,563046		
26/01/2021	RESGATE	34,00			9,149941	3,715871027	103.235,972041
	Aplicação 19/01/2021	34,00			9,149941		
27/01/2021	RESGATE	106,25			28,593404	3,715892010	103.207,378637
	Aplicação 19/01/2021	106,25			28,593404		
28/01/2021	RESGATE	918,00			247,046207	3,715904047	102.960,332430
	Aplicação 19/01/2021	918,00			247,046207		
29/01/2021	RESGATE	501,00			134,824964	3,715929053	102.825,507466
	Aplicação 19/01/2021	501,00			134,824964		
29/01/2021	SALDO ATUAL	382.092,29			102.825,507466		102.825,507466

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00  
APLICAÇÕES (+) 384.000,00  
RESGATES (-) 1.921,78  
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,07  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,07  
SALDO ATUAL = 382.092,29

### Valor da Cota

31/12/2020 3,715604271  
29/01/2021 3,715929053

### Rentabilidade

No mês 0,0087  
No ano 0,0087  
Últimos 12 meses 0,3915

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