



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108221548651
01/03/2021 08:44:42

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	18.661.002,75				4.168.017,920571		
04/02/2021	RESGATE	290.357,02				64.838,220431	4,478176885	4.103.179,700140
	Aplicação 13/01/2021	154.025,26				34.394,635798		
	Aplicação 28/01/2021	136.331,76				30.443,584633		
05/02/2021	RESGATE	118.478,11				26.455,347578	4,478418197	4.076.724,352562
	Aplicação 28/01/2021	118.478,11				26.455,347578		
08/02/2021	RESGATE	1.726.301,67				385.449,987311	4,478665785	3.691.274,365251
	Aplicação 28/01/2021	1.726.301,67				385.449,987311		
09/02/2021	RESGATE	1.655.343,74				369.586,366713	4,478909097	3.321.687,998538
	Aplicação 28/01/2021	1.655.343,74				369.586,366713		
10/02/2021	RESGATE	1.613.596,63				360.245,894654	4,479153417	2.961.442,103884
	Aplicação 28/01/2021	1.613.596,63				360.245,894654		
11/02/2021	RESGATE	1.214.798,30				271.196,722702	4,479398895	2.690.245,381182
	Aplicação 28/01/2021	1.214.798,30				271.196,722702		
12/02/2021	RESGATE	2.415.204,98				539.152,528515	4,479632112	2.151.092,852667
	Aplicação 28/01/2021	2.415.204,98				539.152,528515		
17/02/2021	RESGATE	1.557.381,88				347.639,659820	4,479874019	1.803.453,192847
	Aplicação 28/01/2021	1.557.381,88				347.639,659820		
18/02/2021	RESGATE	451.105,03				100.690,451683	4,480117255	1.702.762,741164
	Aplicação 28/01/2021	451.105,03				100.690,451683		
19/02/2021	RESGATE	678.771,30				151.499,133337	4,480364244	1.551.263,607827
	Aplicação 28/01/2021	678.771,30				151.499,133337		
22/02/2021	RESGATE	386.538,27				86.269,214761	4,480604942	1.464.994,393066
	Aplicação 28/01/2021	386.538,27				86.269,214761		
23/02/2021	RESGATE	1.257.737,72				280.691,708644	4,480850988	1.184.302,684422
	Aplicação 28/01/2021	1.257.737,72				280.691,708644		
24/02/2021	RESGATE	594.854,82				132.747,696704	4,481093343	1.051.554,987718
	Aplicação 28/01/2021	594.854,82				132.747,696704		
25/02/2021	APLICAÇÃO	18.500.996,77				4.128.455,030499	4,481336634	5.180.010,018217
26/02/2021	RESGATE	322.056,68				71.862,233648	4,481584605	5.108.147,784569
	Aplicação 28/01/2021	322.056,68				71.862,233648		
26/02/2021	SALDO ATUAL	22.892.596,47				5.108.147,784569		5.108.147,784569

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.661.002,75
APLICAÇÕES (+)	18.500.996,77
RESGATES (-)	14.282.526,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.123,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.123,10
SALDO ATUAL =	22.892.596,47

Valor da Cota	
29/01/2021	4,477188704
26/02/2021	4,481584605

Rentabilidade	
No mês	0,0981
No ano	0,2069
Últimos 12 meses	1,8530

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088