



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351617039833151
16/04/2021 17:25:10

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	22.892.596,47			5.108.147,784569		
01/03/2021	RESGATE	253.801,76			56.628,777867	4,481851270	5.051.519,006702
	Aplicação 28/01/2021	253.801,76			56.628,777867		
02/03/2021	RESGATE	350.993,22			78.310,054112	4,482096507	4.973.208,952590
	Aplicação 28/01/2021	350.993,22			78.310,054112		
03/03/2021	RESGATE	100.545,57			22.431,491446	4,482339939	4.950.777,461144
	Aplicação 28/01/2021	100.545,57			22.431,491446		
04/03/2021	RESGATE	281.763,08			62.857,341943	4,482580257	4.887.920,119201
	Aplicação 28/01/2021	281.763,08			62.857,341943		
05/03/2021	RESGATE	128.058,29			28.566,441783	4,482822571	4.859.353,677418
	Aplicação 28/01/2021	128.058,29			28.566,441783		
08/03/2021	RESGATE	787.762,79			175.719,456442	4,483070947	4.683.634,220976
	Aplicação 28/01/2021	787.762,79			175.719,456442		
09/03/2021	RESGATE	132.103,40			29.465,566912	4,483314385	4.654.168,654064
	Aplicação 28/01/2021	132.103,40			29.465,566912		
10/03/2021	RESGATE	1.549.890,71			345.683,134308	4,483558948	4.308.485,519756
	Aplicação 28/01/2021	1.549.890,71			345.683,134308		
11/03/2021	RESGATE	920.531,64			205.301,480610	4,483804195	4.103.184,039146
	Aplicação 28/01/2021	807.221,46			180.030,489257		
	Aplicação 25/02/2021	113.310,18			25.270,991353		
12/03/2021	RESGATE	474.828,55			105.892,953380	4,484042940	3.997.291,085766
	Aplicação 25/02/2021	474.828,55			105.892,953380		
15/03/2021	RESGATE	1.414.108,60			315.347,092944	4,484292488	3.681.943,992822
	Aplicação 25/02/2021	1.414.108,60			315.347,092944		
16/03/2021	RESGATE	1.479.312,39			329.870,042353	4,484530876	3.352.073,950469
	Aplicação 25/02/2021	1.479.312,39			329.870,042353		
17/03/2021	RESGATE	3.204.110,31			714.440,599503	4,484781957	2.637.633,350966
	Aplicação 25/02/2021	3.204.110,31			714.440,599503		
18/03/2021	RESGATE	239.472,27			53.393,537508	4,485042220	2.584.239,813458
	Aplicação 25/02/2021	239.472,27			53.393,537508		
19/03/2021	RESGATE	1.252.347,65			279.206,508476	4,485381293	2.305.033,304982
	Aplicação 25/02/2021	1.252.347,65			279.206,508476		
22/03/2021	RESGATE	287.886,50			64.177,446417	4,485789262	2.240.855,858565
	Aplicação 25/02/2021	287.886,50			64.177,446417		
23/03/2021	RESGATE	985.242,58			219.618,195347	4,486160987	2.021.237,663218
	Aplicação 25/02/2021	985.242,58			219.618,195347		
24/03/2021	RESGATE	258.109,16			57.529,713353	4,486536521	1.963.707,949865
	Aplicação 25/02/2021	258.109,16			57.529,713353		
25/03/2021	RESGATE	580.759,15			129.433,993671	4,486913627	1.834.273,956194
	Aplicação 25/02/2021	580.759,15			129.433,993671		
26/03/2021	RESGATE	258.583,83			57.626,137412	4,487266397	1.776.647,818782
	Aplicação 25/02/2021	258.583,83			57.626,137412		
29/03/2021	RESGATE	1.060.929,62			236.409,071833	4,487685738	1.540.238,746949
	Aplicação 25/02/2021	1.060.929,62			236.409,071833		
31/03/2021	APLICAÇÃO	18.440.564,21			4.108.464,144721	4,488432553	5.648.702,891670
31/03/2021	SALDO ATUAL	25.353.821,94			5.648.702,891670		5.648.702,891670

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.892.596,47
APLICAÇÕES (+)	18.440.564,21
RESGATES (-)	16.001.141,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.802,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	21.802,33
SALDO ATUAL =	25.353.821,94

Valor da Cota

26/02/2021	4,481584605
31/03/2021	4,488432553

Rentabilidade

No mês	0,1528
No ano	0,3600
Últimos 12 meses	1,7083

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