



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372418185453361  
24/06/2021 18:47:46

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	25.675.489,76			5.710.846,281714		
05/05/2021	APLICAÇÃO	791.451,34			175.993,462657	4,497049652	5.886.839,744371
06/05/2021	RESGATE	860.850,29			191.410,273120	4,497409026	5.695.429,471251
	Aplicação 31/03/2021	860.850,29			191.410,273120		
07/05/2021	RESGATE	64.335,97			14.303,566594	4,497897051	5.681.125,904657
	Aplicação 31/03/2021	64.335,97			14.303,566594		
10/05/2021	RESGATE	637,91			141,807735	4,498414710	5.680.984,096922
	Aplicação 31/03/2021	637,91			141,807735		
11/05/2021	RESGATE	45.378,02			10.086,429392	4,498918124	5.670.897,667530
	Aplicação 31/03/2021	45.378,02			10.086,429392		
12/05/2021	RESGATE	179.338,30			39.858,071410	4,499422417	5.631.039,596120
	Aplicação 31/03/2021	179.338,30			39.858,071410		
13/05/2021	RESGATE	3.081.493,95			684.788,459132	4,499920974	4.946.251,136988
	Aplicação 31/03/2021	3.081.493,95			684.788,459132		
14/05/2021	RESGATE	6.196,77			1.376,929685	4,500425887	4.944.874,207303
	Aplicação 31/03/2021	6.196,77			1.376,929685		
17/05/2021	RESGATE	2.012.030,53			447.025,259008	4,500932530	4.497.848,948295
	Aplicação 31/03/2021	2.012.030,53			447.025,259008		
18/05/2021	RESGATE	2.303.860,51			511.805,220230	4,501440038	3.986.043,728065
	Aplicação 31/03/2021	2.029.329,78			450.817,906714		
	Aplicação 30/04/2021	274.530,73			60.987,313516		
19/05/2021	RESGATE	160.201,21			35.584,857079	4,501948951	3.950.458,870986
	Aplicação 30/04/2021	160.201,21			35.584,857079		
20/05/2021	RESGATE	1.435.245,05			318.769,344198	4,502456325	3.631.689,526788
	Aplicação 30/04/2021	1.435.245,05			318.769,344198		
21/05/2021	APLICAÇÃO	13.655,54			3.032,566353	4,502964950	3.634.722,093141
24/05/2021	RESGATE	749.258,12			166.373,364096	4,503474003	3.468.348,729045
	Aplicação 30/04/2021	749.258,12			166.373,364096		
26/05/2021	RESGATE	84.791,50			18.823,806617	4,504482102	3.449.524,922428
	Aplicação 30/04/2021	84.791,50			18.823,806617		
27/05/2021	RESGATE	1.668.114,95			370.281,587591	4,504990272	3.079.243,334837
	Aplicação 30/04/2021	1.668.114,95			370.281,587591		
28/05/2021	APLICAÇÃO	18.495.251,23			4.105.042,808082	4,505495337	7.184.286,142919
31/05/2021	RESGATE	1.527,20			338,925730	4,506001954	7.183.947,217189
	Aplicação 30/04/2021	1.527,20			338,925730		
31/05/2021	SALDO ATUAL	32.370.880,20			7.183.947,217189		7.183.947,217189

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.675.489,76
APLICAÇÕES (+)	19.300.358,11
RESGATES (-)	12.653.260,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.292,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.292,61
SALDO ATUAL =	32.370.880,20

### Valor da Cota

30/04/2021	4,495916804
31/05/2021	4,506001954

### Rentabilidade

No mês	0,2243
No ano	0,7529

Últimos 12 meses 1,6571

---

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