



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	35.437.478,02			7.820.128,720821		
02/08/2021	RESGATE	1.111,10			245,156961	4,532198455	7.819.883,563860
	Aplicação 25/06/2021	1.111,10			245,156961		
03/08/2021	RESGATE	1.577,90			348,104954	4,532828332	7.819.535,458906
	Aplicação 25/06/2021	1.577,90			348,104954		
04/08/2021	RESGATE	9.445,84			2.083,585279	4,533454952	7.817.451,873627
	Aplicação 25/06/2021	9.445,84			2.083,585279		
05/08/2021	RESGATE	910.290,73			200.766,796658	4,534070101	7.616.685,076969
	Aplicação 25/06/2021	910.290,73			200.766,796658		
06/08/2021	RESGATE	97.034,77			21.397,563202	4,534851426	7.595.287,513767
	Aplicação 25/06/2021	97.034,77			21.397,563202		
09/08/2021	APLICAÇÃO	22.295,82			4.915,653628	4,535677589	7.600.203,167395
12/08/2021	RESGATE	3.360.169,26			740.445,934539	4,538034586	6.859.757,232856
	Aplicação 25/06/2021	3.360.169,26			740.445,934539		
13/08/2021	RESGATE	80.081,04			17.643,612166	4,538812078	6.842.113,620690
	Aplicação 25/06/2021	80.081,04			17.643,612166		
16/08/2021	RESGATE	3.103.169,49			683.599,488350	4,539455548	6.158.514,132340
	Aplicação 25/06/2021	3.103.169,49			683.599,488350		
17/08/2021	APLICAÇÃO	73.439,00			16.175,118883	4,540244837	6.174.689,251223
19/08/2021	RESGATE	3.435.644,41			756.445,115136	4,541829065	5.418.244,136087
	Aplicação 25/06/2021	3.435.644,41			756.445,115136		
20/08/2021	ESTORNO DE RESGATE	3.435.644,41			756.445,115136	4,542617392	6.174.689,251223
20/08/2021	RESGATE	3.415.050,49			751.910,836169	4,542617392	5.422.778,415054
	Aplicação 25/06/2021	3.415.050,49			751.910,836169		
20/08/2021	RESGATE	1.229.988,44			270.766,462121	4,542617392	5.152.011,952933
	Aplicação 25/06/2021	1.229.988,44			270.766,462121		
23/08/2021	RESGATE	1.632.513,35			359.314,622723	4,543409165	4.792.697,330210
	Aplicação 25/06/2021	1.632.513,35			359.314,622723		
24/08/2021	RESGATE	10.690,17			2.352,481793	4,544209453	4.790.344,848417
	Aplicação 25/06/2021	10.690,17			2.352,481793		
25/08/2021	RESGATE	83.975,39			18.476,378384	4,545013544	4.771.868,470033
	Aplicação 25/06/2021	83.975,39			18.476,378384		
26/08/2021	RESGATE	1.459.873,52			321.148,134535	4,545794800	4.450.720,335498
	Aplicação 25/06/2021	1.459.873,52			321.148,134535		
27/08/2021	RESGATE	235,23			51,737562	4,546600020	4.450.668,597936
	Aplicação 25/06/2021	235,23			51,737562		
30/08/2021	RESGATE	860.887,24			189.319,773781	4,547265311	4.261.348,824155
	Aplicação 25/06/2021	860.887,24			189.319,773781		
31/08/2021	APLICAÇÃO	19.828.837,86			4.359.772,627940	4,548135775	8.621.121,452095
31/08/2021	SALDO ATUAL	39.210.030,90			8.621.121,452095		8.621.121,452095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.437.478,02
APLICAÇÕES (+)	19.924.572,68
RESGATES (-)	16.256.093,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	104.074,16

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104.074,16
SALDO ATUAL =	39.210.030,90

Valor da Cota

30/07/2021	4,531572214
31/08/2021	4,548135775

Rentabilidade

No mês	0,3655
No ano	1,6950
Últimos 12 meses	2,1597

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