



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321710326400061
17/08/2021 10:43:04

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	35.078.801,29			7.764.561,890714		
01/07/2021	RESGATE	1.812.143,20			401.054,835074	4,518442471	7.363.507,055640
	Aplicação 28/05/2021	1.812.143,20			401.054,835074		
02/07/2021	RESGATE	663,91			146,913168	4,519063953	7.363.360,142472
	Aplicação 28/05/2021	663,91			146,913168		
06/07/2021	RESGATE	4.216,85			932,868154	4,520306521	7.362.427,274318
	Aplicação 28/05/2021	4.216,85			932,868154		
07/07/2021	APLICAÇÃO	293.314,93			64.879,333829	4,520930051	7.427.306,608147
08/07/2021	RESGATE	2.595.176,98			573.955,104502	4,521567906	6.853.351,503645
	Aplicação 28/05/2021	2.595.176,98			573.955,104502		
09/07/2021	RESGATE	9.066,54			2.004,899442	4,522191891	6.851.346,604203
	Aplicação 28/05/2021	9.066,54			2.004,899442		
12/07/2021	RESGATE	6.943,96			1.535,322361	4,522802622	6.849.811,281842
	Aplicação 28/05/2021	6.943,96			1.535,322361		
15/07/2021	RESGATE	5.857.158,65			1.294.493,873011	4,524670817	5.555.317,408831
	Aplicação 28/05/2021	5.857.158,65			1.294.493,873011		
19/07/2021	RESGATE	2.042.877,33			451.372,372428	4,525924613	5.103.945,036403
	Aplicação 28/05/2021	2.042.877,33			451.372,372428		
20/07/2021	APLICAÇÃO	17.436.971,64			3.852.155,146942	4,526549678	8.956.100,183345
22/07/2021	RESGATE	2.587.726,20			571.517,213927	4,527818475	8.384.582,969418
	Aplicação 28/05/2021	2.587.726,20			571.517,213927		
23/07/2021	RESGATE	430,62			95,092186	4,528447812	8.384.487,877232
	Aplicação 28/05/2021	430,62			95,092186		
26/07/2021	RESGATE	913.346,21			201.662,519955	4,529082599	8.182.825,357277
	Aplicação 28/05/2021	913.346,21			201.662,519955		
28/07/2021	RESGATE	871.738,81			192.422,586125	4,530335173	7.990.402,771152
	Aplicação 28/05/2021	341.452,39			75.370,227129		
	Aplicação 08/06/2021	503.931,43			111.234,912080		
	Aplicação 25/06/2021	26.354,99			5.817,446916		
29/07/2021	RESGATE	753.099,91			166.212,384946	4,530949425	7.824.190,386206
	Aplicação 25/06/2021	753.099,91			166.212,384946		
30/07/2021	RESGATE	18.405,73			4.061,665385	4,531572214	7.820.128,720821
	Aplicação 25/06/2021	18.405,73			4.061,665385		
30/07/2021	SALDO ATUAL	35.437.478,02			7.820.128,720821		7.820.128,720821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.078.801,29
APLICAÇÕES (+)	17.730.286,57
RESGATES (-)	17.472.994,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.385,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.385,06
SALDO ATUAL =	35.437.478,02

Valor da Cota

30/06/2021	4,517808189
30/07/2021	4,531572214

Rentabilidade

No mês	0,3046
No ano	1,3246
Últimos 12 meses	1,9078

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