



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371915467113411
19/07/2021 15:56:42

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	32.370.880,20				7.183.947,217189		
02/06/2021	RESGATE	1.927.363,83				427.636,501304	4,507014308	6.756.310,715885
	Aplicação 30/04/2021	1.927.363,83				427.636,501304		
04/06/2021	RESGATE	169.569,06				37.619,115869	4,507523797	6.718.691,600016
	Aplicação 30/04/2021	169.569,06				37.619,115869		
07/06/2021	RESGATE	71.772,97				15.921,143446	4,508028600	6.702.770,456570
	Aplicação 30/04/2021	71.772,97				15.921,143446		
08/06/2021	APLICAÇÃO	501.506,39				111.234,912080	4,508534062	6.814.005,368650
09/06/2021	RESGATE	31.532,75				6.993,217926	4,509047242	6.807.012,150724
	Aplicação 30/04/2021	31.532,75				6.993,217926		
10/06/2021	RESGATE	2.570.211,97				569.947,972579	4,509555422	6.237.064,178145
	Aplicação 30/04/2021	2.570.211,97				569.947,972579		
14/06/2021	RESGATE	11.800,63				2.616,222377	4,510560763	6.234.447,955768
	Aplicação 30/04/2021	11.800,63				2.616,222377		
15/06/2021	RESGATE	172.358,66				38.207,969519	4,511065680	6.196.239,986249
	Aplicação 30/04/2021	172.358,66				38.207,969519		
16/06/2021	RESGATE	332,69				73,741475	4,511572347	6.196.166,244774
	Aplicação 30/04/2021	332,69				73,741475		
17/06/2021	RESGATE	5.501.043,71				1.219.182,912294	4,512074156	4.976.983,332480
	Aplicação 30/04/2021	5.501.043,71				1.219.182,912294		
18/06/2021	RESGATE	950.911,22				210.718,660582	4,512705317	4.766.264,671898
	Aplicação 30/04/2021	950.911,22				210.718,660582		
21/06/2021	RESGATE	2.674.492,57				592.574,334426	4,513345271	4.173.690,337472
	Aplicação 30/04/2021	1.674.274,73				370.960,922726		
	Aplicação 05/05/2021	794.319,26				175.993,462657		
	Aplicação 21/05/2021	13.687,02				3.032,566353		
	Aplicação 28/05/2021	192.211,56				42.587,382690		
22/06/2021	RESGATE	23.089,50				5.115,106816	4,513981981	4.168.575,230656
	Aplicação 28/05/2021	23.089,50				5.115,106816		
24/06/2021	RESGATE	1.293.345,53				286.438,875289	4,515258373	3.882.136,355367
	Aplicação 28/05/2021	1.293.345,53				286.438,875289		
25/06/2021	APLICAÇÃO	18.421.167,72				4.079.185,737297	4,515893344	7.961.322,092664
28/06/2021	RESGATE	853.642,20				189.004,472326	4,516518522	7.772.317,620338
	Aplicação 28/05/2021	853.642,20				189.004,472326		
29/06/2021	RESGATE	2.207,24				488,634912	4,517155745	7.771.828,985426
	Aplicação 28/05/2021	2.207,24				488,634912		
30/06/2021	RESGATE	32.831,34				7.267,094712	4,517808189	7.764.561,890714
	Aplicação 28/05/2021	32.831,34				7.267,094712		
30/06/2021	SALDO ATUAL	35.078.801,29				7.764.561,890714		7.764.561,890714

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.370.880,20
APLICAÇÕES (+)	18.922.674,11
RESGATES (-)	16.286.505,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.752,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.752,85
SALDO ATUAL =	35.078.801,29

Valor da Cota	
31/05/2021	4,506001954
30/06/2021	4,517808189

Rentabilidade

No mês	0,2620
No ano	1,0169
Últimos 12 meses	1,7480

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