



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310311400856811
03/05/2021 11:54:40

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	25.353.821,94			5.648.702,891670		
01/04/2021	RESGATE	36.326,18			8.092,555071	4,488839394	5.640.610,336599
	Aplicação 25/02/2021	36.326,18			8.092,555071		
06/04/2021	RESGATE	276.719,57			61.635,971141	4,489579135	5.578.974,365458
	Aplicação 25/02/2021	276.719,57			61.635,971141		
07/04/2021	RESGATE	313.318,78			69.782,274161	4,489947967	5.509.192,091297
	Aplicação 25/02/2021	313.318,78			69.782,274161		
08/04/2021	RESGATE	4.257,67			948,187968	4,490322745	5.508.243,903329
	Aplicação 25/02/2021	4.257,67			948,187968		
09/04/2021	RESGATE	14.836,34			3.303,793303	4,490698612	5.504.940,110026
	Aplicação 25/02/2021	14.836,34			3.303,793303		
12/04/2021	RESGATE	6.560,60			1.460,808285	4,491075294	5.503.479,301741
	Aplicação 25/02/2021	6.560,60			1.460,808285		
13/04/2021	RESGATE	19.412,55			4.322,124892	4,491436616	5.499.157,176849
	Aplicação 25/02/2021	19.412,55			4.322,124892		
14/04/2021	RESGATE	5.738.540,50			1.277.556,966416	4,491807920	4.221.600,210433
	Aplicação 25/02/2021	5.738.540,50			1.277.556,966416		
15/04/2021	RESGATE	159.878,74			35.590,500556	4,492174527	4.186.009,709877
	Aplicação 25/02/2021	159.878,74			35.590,500556		
19/04/2021	RESGATE	1.554.474,32			345.983,237047	4,492918019	3.840.026,472830
	Aplicação 25/02/2021	348.405,87			77.545,565156		
	Aplicação 31/03/2021	1.206.068,45			268.437,671891		
20/04/2021	RESGATE	1.587.990,44			353.413,044847	4,493298884	3.486.613,427983
	Aplicação 31/03/2021	1.587.990,44			353.413,044847		
22/04/2021	RESGATE	861.566,49			191.728,725187	4,493674535	3.294.884,702796
	Aplicação 31/03/2021	861.566,49			191.728,725187		
23/04/2021	RESGATE	838.657,39			186.615,285261	4,494044466	3.108.269,417535
	Aplicação 31/03/2021	838.657,39			186.615,285261		
26/04/2021	RESGATE	1.201.992,51			267.441,164284	4,494418476	2.840.828,253251
	Aplicação 31/03/2021	1.201.992,51			267.441,164284		
28/04/2021	RESGATE	538.525,10			119.800,710154	4,495174522	2.721.027,543097
	Aplicação 31/03/2021	538.525,10			119.800,710154		
29/04/2021	RESGATE	3.961.557,79			881.218,840307	4,495543682	1.839.808,702790
	Aplicação 31/03/2021	3.961.557,79			881.218,840307		
30/04/2021	APLICAÇÃO	17.403.862,90			3.871.037,578924	4,495916804	5.710.846,281714
30/04/2021	SALDO ATUAL	25.675.489,76			5.710.846,281714		5.710.846,281714

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.353.821,94
APLICAÇÕES (+)	17.403.862,90
RESGATES (-)	17.114.614,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.419,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.419,89
SALDO ATUAL =	25.675.489,76

Valor da Cota	
31/03/2021	4,488432553
30/04/2021	4,495916804

Rentabilidade	
No mês	0,1667
No ano	0,5274

Últimos 12 meses 1,6303

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