



## Cliente

Agência 3793-1  
Conta 12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021  
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

## BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	36.379.868,49			2.210.755,907935		
04/09/2023	RESGATE	33.756,18			2.049,378467	16,471423185	2.208.706,529468
	Aplicação 29/06/2023	33.756,18			2.049,378467		
05/09/2023	APLICAÇÃO	36.412.267,80			2.209.639,619758	16,478826445	4.418.346,149226
06/09/2023	RESGATE	180.717,65			10.961,508828	16,486567026	4.407.384,640398
	Aplicação 29/06/2023	180.717,65			10.961,508828		
08/09/2023	RESGATE	330,30			20,025178	16,494235087	4.407.364,615220
	Aplicação 29/06/2023	330,30			20,025178		
11/09/2023	RESGATE	28.962,67			1.755,108529	16,501925396	4.405.609,506691
	Aplicação 29/06/2023	28.962,67			1.755,108529		
12/09/2023	RESGATE	2.330.929,94			141.187,966977	16,509409335	4.264.421,539714
	Aplicação 29/06/2023	134.603,46			8.153,136204		
	Aplicação 24/07/2023	321.690,10			19.485,258052		
	Aplicação 27/07/2023	1.874.636,38			113.549,572721		
13/09/2023	RESGATE	87,00			5,267259	16,517128393	4.264.416,272455
	Aplicação 27/07/2023	87,00			5,267259		
14/09/2023	RESGATE	2.487.537,23			150.533,249702	16,524835775	4.113.883,022753
	Aplicação 27/07/2023	2.487.537,23			150.533,249702		
15/09/2023	RESGATE	130.195,31			7.875,133370	16,532457787	4.106.007,889383
	Aplicação 27/07/2023	130.195,31			7.875,133370		
18/09/2023	RESGATE	60.786,59			3.675,096864	16,540132751	4.102.332,792519
	Aplicação 27/07/2023	60.786,59			3.675,096864		
19/09/2023	RESGATE	6.437.544,68			389.027,594401	16,547784200	3.713.305,198118
	Aplicação 27/07/2023	6.437.544,68			389.027,594401		
20/09/2023	RESGATE	2.467.465,08			149.041,905110	16,555512211	3.564.263,293008
	Aplicação 27/07/2023	2.467.465,08			149.041,905110		
21/09/2023	RESGATE	3.321.109,06			200.508,993133	16,563392036	3.363.754,299875
	Aplicação 27/07/2023	3.321.109,06			200.508,993133		
22/09/2023	RESGATE	884.797,63			53.392,812234	16,571474567	3.310.361,487641
	Aplicação 27/07/2023	884.797,63			53.392,812234		
25/09/2023	RESGATE	878.836,43			53.008,984986	16,579008827	3.257.352,502655
	Aplicação 27/07/2023	878.836,43			53.008,984986		
26/09/2023	RESGATE	7.038.209,17			424.331,507351	16,586581595	2.833.020,995304
	Aplicação 27/07/2023	7.038.209,17			424.331,507351		
28/09/2023	RESGATE	9.907.770,95			596.782,065281	16,601991793	2.236.238,930023
	Aplicação 27/07/2023	9.907.770,95			596.782,065281		
29/09/2023	APLICAÇÃO	35.568.655,15			2.141.405,277581	16,609959601	4.377.644,207604
29/09/2023	SALDO ATUAL	72.712.493,44			4.377.644,207604		4.377.644,207604

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.379.868,49
APLICAÇÕES (+)	71.980.922,95
RESGATES (-)	36.189.035,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	540.737,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	540.737,87
SALDO ATUAL =	72.712.493,44

Valor da Cota

---

31/08/2023	16,455850399
29/09/2023	16,609959601

Rentabilidade

---

No mês	0,9365
No ano	9,5293
Últimos 12 meses	12,8959

---

Transação efetuada com sucesso por: JE869054 LUCAS CALISTO ENDLICH BERRETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088