



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350610237717011  
06/09/2023 10:44:12

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	80.340.476,18				4.935.874,876367		
01/08/2023	RESGATE	824.095,18				50.605,320836	16,284753587	4.885.269,555531
	Aplicação 31/05/2023	824.095,18				50.605,320836		
03/08/2023	RESGATE	642.563,74				39.418,771905	16,300957867	4.845.850,783626
	Aplicação 31/05/2023	642.563,74				39.418,771905		
04/08/2023	RESGATE	39.956,82				2.450,003537	16,308882578	4.843.400,780089
	Aplicação 31/05/2023	39.956,82				2.450,003537		
07/08/2023	RESGATE	200.672,61				12.298,572562	16,316739930	4.831.102,207527
	Aplicação 31/05/2023	200.672,61				12.298,572562		
08/08/2023	RESGATE	2.678.461,65				164.074,369873	16,324680400	4.667.027,837654
	Aplicação 31/05/2023	2.678.461,65				164.074,369873		
09/08/2023	RESGATE	20.641,43				1.263,828430	16,332462147	4.665.764,009224
	Aplicação 31/05/2023	20.641,43				1.263,828430		
10/08/2023	RESGATE	2.214.021,54				135.495,910402	16,340135532	4.530.268,098822
	Aplicação 31/05/2023	2.214.021,54				135.495,910402		
11/08/2023	RESGATE	68.814,92				4.209,429314	16,347802723	4.526.058,669508
	Aplicação 31/05/2023	68.814,92				4.209,429314		
14/08/2023	RESGATE	308.191,95				18.843,401963	16,355430437	4.507.215,267545
	Aplicação 31/05/2023	308.191,95				18.843,401963		
15/08/2023	RESGATE	3.716.596,51				227.133,080668	16,363078857	4.280.082,186877
	Aplicação 31/05/2023	3.716.596,51				227.133,080668		
17/08/2023	RESGATE	4.582.441,60				279.788,564392	16,378230504	4.000.293,622485
	Aplicação 31/05/2023	2.279.244,17				139.163,028910		
	Aplicação 12/06/2023	39.850,92				2.433,164124		
	Aplicação 16/06/2023	39.177,67				2.392,057677		
	Aplicação 26/06/2023	176.620,92				10.783,883159		
	Aplicação 29/06/2023	2.047.547,92				125.016,430522		
18/08/2023	RESGATE	2.131.521,68				130.083,182756	16,385835854	3.870.210,439729
	Aplicação 29/06/2023	2.131.521,68				130.083,182756		
21/08/2023	RESGATE	224.923,18				13.720,403916	16,393335165	3.856.490,035813
	Aplicação 29/06/2023	224.923,18				13.720,403916		
22/08/2023	RESGATE	7.246.388,97				441.825,872792	16,401006406	3.414.664,163021
	Aplicação 29/06/2023	7.246.388,97				441.825,872792		
23/08/2023	RESGATE	11.857,75				722,655149	16,408587154	3.413.941,507872
	Aplicação 29/06/2023	11.857,75				722,655149		
24/08/2023	RESGATE	4.424.931,51				269.549,581558	16,416020698	3.144.391,926314
	Aplicação 29/06/2023	4.424.931,51				269.549,581558		
25/08/2023	RESGATE	108.943,02				6.633,232159	16,423821356	3.137.758,694155
	Aplicação 29/06/2023	108.943,02				6.633,232159		
28/08/2023	RESGATE	31.585,74				1.922,253448	16,431620940	3.135.836,440707
	Aplicação 29/06/2023	31.585,74				1.922,253448		
29/08/2023	RESGATE	7.393.375,09				449.735,295463	16,439392604	2.686.101,145244
	Aplicação 29/06/2023	7.393.375,09				449.735,295463		
30/08/2023	RESGATE	6.211.570,61				377.663,257890	16,447378664	2.308.437,887354
	Aplicação 29/06/2023	6.211.570,61				377.663,257890		
31/08/2023	RESGATE	1.607.440,04				97.681,979419	16,455850399	2.210.755,907935
	Aplicação 29/06/2023	1.607.440,04				97.681,979419		
31/08/2023	SALDO ATUAL	36.379.868,49				2.210.755,907935		2.210.755,907935

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	80.340.476,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.688.995,54

RENDIMENTO BRUTO (+)	728.387,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	728.387,85
SALDO ATUAL =	36.379.868,49

#### Valor da Cota

31/07/2023	16,276846191
31/08/2023	16,455850399

#### Rentabilidade

No mês	1,0997
No ano	8,5130
Últimos 12 meses	13,0083

---

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