



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011350703311
01/11/2023 13:54:57

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	72.712.493,44				4.377.644,207604		
02/10/2023	RESGATE	71.535,78				4.304,794592	16,617698819	4.373.339,413012
	Aplicação 27/07/2023	71.535,78				4.304,794592		
03/10/2023	RESGATE	1.031.955,89				62.072,748614	16,624942717	4.311.266,664398
	Aplicação 27/07/2023	370.645,05				22.294,515673		
	Aplicação 05/09/2023	661.310,84				39.778,232941		
04/10/2023	RESGATE	57.536,38				3.459,301042	16,632371480	4.307.807,363356
	Aplicação 05/09/2023	57.536,38				3.459,301042		
05/10/2023	RESGATE	1.337.833,18				80.398,075410	16,640114495	4.227.409,287946
	Aplicação 05/09/2023	1.337.833,18				80.398,075410		
06/10/2023	RESGATE	122.683,43				7.369,324739	16,647852327	4.220.039,963207
	Aplicação 05/09/2023	122.683,43				7.369,324739		
09/10/2023	RESGATE	61.333,94				3.682,533929	16,655363178	4.216.357,429278
	Aplicação 05/09/2023	61.333,94				3.682,533929		
10/10/2023	RESGATE	3.932.398,17				235.997,024671	16,662914185	3.980.360,404607
	Aplicação 05/09/2023	3.932.398,17				235.997,024671		
11/10/2023	RESGATE	1.561.042,32				93.641,658079	16,670383161	3.886.718,746528
	Aplicação 05/09/2023	1.561.042,32				93.641,658079		
13/10/2023	RESGATE	53.486,85				3.207,115109	16,677558546	3.883.511,631419
	Aplicação 05/09/2023	53.486,85				3.207,115109		
16/10/2023	RESGATE	572,98				34,341480	16,684778666	3.883.477,289939
	Aplicação 05/09/2023	572,98				34,341480		
17/10/2023	RESGATE	3.031.203,06				181.595,992795	16,692015134	3.701.881,297144
	Aplicação 05/09/2023	3.031.203,06				181.595,992795		
18/10/2023	RESGATE	4.588,00				274,739885	16,699431874	3.701.606,557259
	Aplicação 05/09/2023	4.588,00				274,739885		
19/10/2023	RESGATE	6.155.508,94				368.438,314719	16,707027185	3.333.168,242540
	Aplicação 05/09/2023	6.155.508,94				368.438,314719		
20/10/2023	RESGATE	2.256.083,81				134.977,711964	16,714491431	3.198.190,530576
	Aplicação 05/09/2023	2.256.083,81				134.977,711964		
23/10/2023	RESGATE	14.412,93				861,917791	16,721931202	3.197.328,612785
	Aplicação 05/09/2023	14.412,93				861,917791		
24/10/2023	RESGATE	6.946.783,44				415.249,088788	16,729196108	2.782.079,523997
	Aplicação 05/09/2023	6.946.783,44				415.249,088788		
26/10/2023	APLICAÇÃO	31.614.272,88				1.888.096,228803	16,743994505	4.670.175,752800
27/10/2023	RESGATE	67.378,74				4.022,236862	16,751559470	4.666.153,515938
	Aplicação 05/09/2023	67.378,74				4.022,236862		
30/10/2023	RESGATE	1.217.048,43				72.619,661736	16,759213702	4.593.533,854202
	Aplicação 05/09/2023	1.217.048,43				72.619,661736		
31/10/2023	RESGATE	6.874.204,53				409.989,040841	16,766800683	4.183.544,813361
	Aplicação 05/09/2023	6.874.204,53				409.989,040841		
31/10/2023	SALDO ATUAL	70.144.662,03						4.183.544,813361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.712.493,44
APLICAÇÕES (+)	31.614.272,88
RESGATES (-)	34.797.590,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	615.486,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	615.486,51
SALDO ATUAL =	70.144.662,03

Valor da Cota

29/09/2023	16,609959601
31/10/2023	16,766800683

Rentabilidade	
No mês	0,9442
No ano	10,5635
Últimos 12 meses	12,8443

Transação efetuada com sucesso por: JE869053 SUELLEN PEIXOTO LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088