



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408181568291
04/12/2023 08:47:10

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	70.144.662,03				4.183.544,813361		
01/11/2023	RESGATE	1.076.954,05				64.201,563678	16,774576635	4.119.343,249683
	Aplicação 05/09/2023	1.076.954,05				64.201,563678		
03/11/2023	RESGATE	53.934,28				3.213,741183	16,782396877	4.116.129,508500
	Aplicação 05/09/2023	53.934,28				3.213,741183		
06/11/2023	RESGATE	114.319,35				6.808,801332	16,789937673	4.109.320,707168
	Aplicação 05/09/2023	114.319,35				6.808,801332		
07/11/2023	RESGATE	1.882.498,94				112.073,604011	16,796987628	3.997.247,103157
	Aplicação 05/09/2023	1.340.722,13				79.819,200784		
	Aplicação 29/09/2023	541.776,81				32.254,403227		
08/11/2023	APLICAÇÃO	443.866,05				26.414,240006	16,804043951	4.023.661,343163
09/11/2023	RESGATE	495,98				29,502805	16,811283024	4.023.631,840358
	Aplicação 29/09/2023	495,98				29,502805		
10/11/2023	RESGATE	1.486.841,21				88.405,004088	16,818518650	3.935.226,836270
	Aplicação 29/09/2023	1.486.841,21				88.405,004088		
13/11/2023	RESGATE	3.173,43				188,605324	16,825771072	3.935.038,230946
	Aplicação 29/09/2023	3.173,43				188,605324		
14/11/2023	RESGATE	2.896.307,10				172.061,157757	16,833009482	3.762.977,073189
	Aplicação 29/09/2023	2.896.307,10				172.061,157757		
16/11/2023	RESGATE	55.418,89				3.290,844610	16,840324162	3.759.686,228579
	Aplicação 29/09/2023	55.418,89				3.290,844610		
17/11/2023	RESGATE	2.521.277,88				149.651,849368	16,847622603	3.610.034,379211
	Aplicação 29/09/2023	2.521.277,88				149.651,849368		
20/11/2023	RESGATE	2.640.041,44				156.633,555116	16,854890627	3.453.400,824095
	Aplicação 29/09/2023	2.640.041,44				156.633,555116		
21/11/2023	RESGATE	3.330.610,01				197.519,693759	16,862166737	3.255.881,130336
	Aplicação 29/09/2023	3.330.610,01				197.519,693759		
23/11/2023	RESGATE	6.290.823,64				372.752,460951	16,876679027	2.883.128,669385
	Aplicação 29/09/2023	6.290.823,64				372.752,460951		
24/11/2023	RESGATE	199.536,24				11.818,119365	16,883924915	2.871.310,550020
	Aplicação 29/09/2023	199.536,24				11.818,119365		
27/11/2023	APLICAÇÃO	13.206,85				781,876219	16,891228650	2.872.092,426239
28/11/2023	RESGATE	10.582.324,36				626.225,534651	16,898583297	2.245.866,891588
	Aplicação 29/09/2023	10.582.324,36				626.225,534651		
29/11/2023	RESGATE	6.931.198,27				409.988,083126	16,905853012	1.835.878,808462
	Aplicação 29/09/2023	5.588.644,69				330.574,546560		
	Aplicação 26/10/2023	1.342.553,58				79.413,536566		
30/11/2023	APLICAÇÃO	32.912.139,39				1.945.933,674038	16,913289404	3.781.812,482500
30/11/2023	SALDO ATUAL	63.962.888,99				3.781.812,482500		3.781.812,482500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.144.662,03
APLICAÇÕES (+)	33.369.212,29
RESGATES (-)	40.065.755,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	514.769,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	514.769,74
SALDO ATUAL =	63.962.888,99

Valor da Cota

31/10/2023	16,766800683
30/11/2023	16,913289404

Rentabilidade

No mês	0,8736
No ano	11,5295
Últimos 12 meses	12,7307

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