



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371609053214611  
16/01/2024 09:18:15

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	63.962.888,99			3.781.812,482500		
01/12/2023	RESGATE	2.467.494,89			145.825,509649	16,920872733	3.635.986,972851
	Aplicação 26/10/2023	2.467.494,89			145.825,509649		
04/12/2023	RESGATE	4.012,08			237,005002	16,928250312	3.635.749,967849
	Aplicação 26/10/2023	4.012,08			237,005002		
05/12/2023	RESGATE	3.567.175,17			210.630,020384	16,935739566	3.425.119,947465
	Aplicação 26/10/2023	3.567.175,17			210.630,020384		
06/12/2023	RESGATE	24.529,53			1.447,768708	16,942989493	3.423.672,178757
	Aplicação 26/10/2023	24.529,53			1.447,768708		
07/12/2023	RESGATE	5.787.354,16			341.425,456407	16,950564322	3.082.246,722350
	Aplicação 26/10/2023	5.787.354,16			341.425,456407		
08/12/2023	RESGATE	20.037,49			1.181,576145	16,958272297	3.081.065,146205
	Aplicação 26/10/2023	20.037,49			1.181,576145		
11/12/2023	RESGATE	28.872,21			1.701,790687	16,965782112	3.079.363,355518
	Aplicação 26/10/2023	28.872,21			1.701,790687		
12/12/2023	RESGATE	7.223.844,43			425.607,835809	16,973006186	2.653.755,519709
	Aplicação 26/10/2023	7.223.844,43			425.607,835809		
13/12/2023	RESGATE	96,00			5,653589	16,980364007	2.653.749,866120
	Aplicação 26/10/2023	96,00			5,653589		
14/12/2023	RESGATE	27.660.030,57			1.628.226,902305	16,987823092	1.025.522,963815
	Aplicação 26/10/2023	11.562.253,44			680.620,075857		
	Aplicação 08/11/2023	448.720,44			26.414,240006		
	Aplicação 27/11/2023	13.282,37			781,876219		
	Aplicação 30/11/2023	15.635.774,32			920.410,710223		
15/12/2023	RESGATE	57.048,82			3.356,787741	16,995063257	1.022.166,176074
	Aplicação 30/11/2023	57.048,82			3.356,787741		
18/12/2023	RESGATE	2.543,39			149,593036	17,002061535	1.022.016,583038
	Aplicação 30/11/2023	2.543,39			149,593036		
19/12/2023	RESGATE	13.874.792,99			815.724,664719	17,009162025	206.291,918319
	Aplicação 30/11/2023	13.874.792,99			815.724,664719		
20/12/2023	APLICAÇÃO	3.658.920,39			215.025,705061	17,016199942	421.317,623380
21/12/2023	RESGATE	5.968.871,76			350.630,364526	17,023259717	70.687,258854
	Aplicação 30/11/2023	3.511.760,90			206.291,918319		
	Aplicação 20/12/2023	2.457.110,86			144.338,446207		
22/12/2023	APLICAÇÃO	24.858.617,68			1.459.682,310921	17,030156147	1.530.369,569775
27/12/2023	RESGATE	145.703,26			8.548,305198	17,044695600	1.521.821,264577
	Aplicação 20/12/2023	145.703,26			8.548,305198		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.960.546,75			1.521.821,264577		1.521.821,264577

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.962.888,99
APLICAÇÕES (+)	28.517.538,07
RESGATES (-)	66.832.406,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	312.526,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312.526,44
SALDO ATUAL =	25.960.546,75

### Valor da Cota

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

### Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

---

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