



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110569635331
01/02/2024 11:02:34

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	25.960.546,75			1.521.821,264577		
03/01/2024	APLICAÇÃO	358.745,57			21.012,052100	17,073323837	1.542.833,316677
04/01/2024	RESGATE	29.535,83			1.729,161896	17,081009049	1.541.104,154781
	Aplicação 20/12/2023	29.535,83			1.729,161896		
05/01/2024	RESGATE	148.316,65			8.679,754345	17,087655262	1.532.424,400436
	Aplicação 20/12/2023	148.316,65			8.679,754345		
08/01/2024	RESGATE	90,00			5,264767	17,094773373	1.532.419,135669
	Aplicação 20/12/2023	90,00			5,264767		
09/01/2024	RESGATE	1.892.964,53			110.686,920064	17,101971298	1.421.732,215605
	Aplicação 20/12/2023	884.595,58			51.724,772648		
	Aplicação 22/12/2023	1.008.368,95			58.962,147416		
10/01/2024	RESGATE	31.908,09			1.864,971517	17,109156741	1.419.867,244088
	Aplicação 22/12/2023	31.908,09			1.864,971517		
11/01/2024	RESGATE	5.026.958,81			293.693,634625	17,116335587	1.126.173,609463
	Aplicação 22/12/2023	5.026.958,81			293.693,634625		
12/01/2024	RESGATE	9.915,80			579,073626	17,123556590	1.125.594,535837
	Aplicação 22/12/2023	9.915,80			579,073626		
15/01/2024	RESGATE	92.787,01			5.416,417494	17,130697571	1.120.178,118343
	Aplicação 22/12/2023	92.787,01			5.416,417494		
16/01/2024	RESGATE	5.538.634,18			323.180,048290	17,137921135	796.998,070053
	Aplicação 22/12/2023	5.538.634,18			323.180,048290		
18/01/2024	RESGATE	5.237.686,29			305.362,432698	17,152359718	491.635,637355
	Aplicação 22/12/2023	5.237.686,29			305.362,432698		
19/01/2024	RESGATE	3.115.529,73			181.562,110371	17,159580948	310.073,526984
	Aplicação 22/12/2023	3.115.529,73			181.562,110371		
22/01/2024	RESGATE	4.932.733,99			287.341,412722	17,166804963	22.732,114262
	Aplicação 22/12/2023	4.932.733,99			287.341,412722		
23/01/2024	APLICAÇÃO	11.999.610,00			698.708,560504	17,173984517	721.440,674766
24/01/2024	RESGATE	2.520.488,81			146.701,147675	17,181111736	574.739,527091
	Aplicação 22/12/2023	29.552,58			1.720,062162		
	Aplicação 03/01/2024	361.010,41			21.012,052100		
	Aplicação 23/01/2024	2.129.925,82			123.969,033413		
25/01/2024	RESGATE	1.031.429,58			60.007,803751	17,188257452	514.731,723340
	Aplicação 23/01/2024	1.031.429,58			60.007,803751		
26/01/2024	RESGATE	350.759,98			20.398,636502	17,195265966	494.333,086838
	Aplicação 23/01/2024	350.759,98			20.398,636502		
29/01/2024	RESGATE	5.294.825,56			307.796,376854	17,202364804	186.536,709984
	Aplicação 23/01/2024	5.294.825,56			307.796,376854		
30/01/2024	APLICAÇÃO	4.956.887,58			288.032,358909	17,209481597	474.569,068893
31/01/2024	RESGATE	7.772.955,78			451.480,722964	17,216583975	23.088,345929
	Aplicação 23/01/2024	3.211.524,93			186.536,709984		
	Aplicação 30/01/2024	4.561.430,85			264.944,012980		
31/01/2024	SALDO ATUAL	397.502,45			23.088,345929		23.088,345929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.960.546,75
APLICAÇÕES (+)	17.315.243,15
RESGATES (-)	43.027.520,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	149.233,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149.233,17
SALDO ATUAL =	397.502,45

Valor da Cota

29/12/2023	17,058867131
31/01/2024	17,216583975

Rentabilidade

No mês	0,9245
No ano	0,9245
Últimos 12 meses	12,3172

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