



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	397.502,45			23.088,345929		
01/02/2024	APLICAÇÃO	34.121.593,36			1.981.083,852848	17,223699699	2.004.172,198777
02/02/2024	RESGATE	101.219,12			5.874,356839	17,230672696	1.998.297,841938
	Aplicação 30/01/2024	101.219,12			5.874,356839		
05/02/2024	RESGATE	5.000.000,00			290.065,587455	17,237480819	1.708.232,254483
	Aplicação 30/01/2024	296.725,81			17.213,989090		
	Aplicação 01/02/2024	4.703.274,19			272.851,598365		
06/02/2024	RESGATE	3.468.519,90			201.139,819210	17,244322450	1.507.092,435273
	Aplicação 01/02/2024	3.468.519,90			201.139,819210		
07/02/2024	RESGATE	12.130.151,78			703.148,132358	17,251203867	803.944,302915
	Aplicação 01/02/2024	12.130.151,78			703.148,132358		
08/02/2024	RESGATE	24.055,89			1.393,881443	17,258203784	802.550,421472
	Aplicação 01/02/2024	24.055,89			1.393,881443		
09/02/2024	RESGATE	3.225.589,43			186.826,293467	17,265179168	615.724,128005
	Aplicação 01/02/2024	3.225.589,43			186.826,293467		
15/02/2024	RESGATE	4.027.315,16			233.073,492545	17,279164250	382.650,635460
	Aplicação 01/02/2024	4.027.315,16			233.073,492545		
16/02/2024	RESGATE	4.782,07			276,642620	17,286092811	382.373,992840
	Aplicação 01/02/2024	4.782,07			276,642620		
19/02/2024	RESGATE	14.464,67			836,450356	17,292921087	381.537,542484
	Aplicação 01/02/2024	14.464,67			836,450356		
20/02/2024	RESGATE	697.108,00			40.295,423983	17,299929647	341.242,118501
	Aplicação 01/02/2024	697.108,00			40.295,423983		
21/02/2024	RESGATE	10.137,49			585,753602	17,306748041	340.656,364899
	Aplicação 01/02/2024	10.137,49			585,753602		
22/02/2024	APLICAÇÃO	34.922.212,63			2.017.019,697447	17,313768762	2.357.676,062346
26/02/2024	RESGATE	18.246.310,53			1.053.016,582338	17,327657357	1.304.659,480008
	Aplicação 01/02/2024	5.902.776,77			340.656,364899		
	Aplicação 22/02/2024	12.343.533,76			712.360,217439		
27/02/2024	RESGATE	7.335.741,22			423.186,906945	17,334518388	881.472,573063
	Aplicação 22/02/2024	7.335.741,22			423.186,906945		
28/02/2024	RESGATE	1.056.537,04			60.924,835567	17,341647789	820.547,737496
	Aplicação 22/02/2024	1.056.537,04			60.924,835567		
29/02/2024	RESGATE	7.568.492,57			436.260,404508	17,348566342	384.287,332988
	Aplicação 22/02/2024	7.568.492,57			436.260,404508		
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.666.834,29			384.287,332988		384.287,332988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397.502,45
APLICAÇÕES (+)	69.043.805,99
RESGATES (-)	62.910.424,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	135.950,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135.950,72
SALDO ATUAL =	6.666.834,29

Valor da Cota

31/01/2024	17,216583975
29/02/2024	17,348566342

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	1,6982
Últimos 12 meses	12,1830

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