



Ciente

Agência 3793-1
Conta 12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.233.471,39			242.099,032002		
01/04/2024	RESGATE	102.171,14			5.840,602546	17,493253342	236.258,429456
	Aplicação 13/03/2024	102.171,14			5.840,602546		
02/04/2024	RESGATE	1.566.693,61			89.525,924892	17,499887456	146.732,504564
	Aplicação 13/03/2024	1.566.693,61			89.525,924892		
03/04/2024	RESGATE	4.695,00			268,186088	17,506500916	146.464,318476
	Aplicação 13/03/2024	4.695,00			268,186088		
04/04/2024	APLICAÇÃO	1.820.707,03			103.962,056193	17,513187952	250.426,374669
08/04/2024	RESGATE	231.318,23			13.198,232948	17,526454557	237.228,141721
	Aplicação 13/03/2024	231.318,23			13.198,232948		
09/04/2024	RESGATE	3.987.187,36			227.409,103935	17,533103517	9.819,037786
	Aplicação 13/03/2024	124.790,57			7.117,426266		
	Aplicação 27/03/2024	2.211.777,50			126.148,659262		
	Aplicação 04/04/2024	1.650.619,29			94.143,018407		
10/04/2024	APLICAÇÃO	749.663,96			42.740,697895	17,539815607	52.559,735681
11/04/2024	APLICAÇÃO	14.145.656,49			806.182,838499	17,546461937	858.742,574180
12/04/2024	RESGATE	65.949,45			3.757,119357	17,553195345	854.985,454823
	Aplicação 04/04/2024	65.949,45			3.757,119357		
15/04/2024	RESGATE	11.940,00			679,953206	17,560031930	854.305,501617
	Aplicação 04/04/2024	11.940,00			679,953206		
16/04/2024	RESGATE	4.021.573,59			228.931,463487	17,566714198	625.374,038130
	Aplicação 04/04/2024	94.543,44			5.381,965223		
	Aplicação 10/04/2024	750.813,62			42.740,697895		
	Aplicação 11/04/2024	3.176.216,53			180.808,800369		
17/04/2024	RESGATE	3.043.936,49			173.211,971053	17,573476426	452.162,067077
	Aplicação 11/04/2024	3.043.936,49			173.211,971053		
18/04/2024	RESGATE	3.883.213,34			220.885,584012	17,580202698	231.276,483065
	Aplicação 11/04/2024	3.883.213,34			220.885,584012		
19/04/2024	RESGATE	3.142.599,74			178.689,789417	17,586901581	52.586,693648
	Aplicação 11/04/2024	3.142.599,74			178.689,789417		
22/04/2024	APLICAÇÃO	14.783.503,27			840.278,301062	17,593579712	892.864,994710
23/04/2024	RESGATE	14.559.504,41			827.229,914936	17,600311772	65.635,079774
	Aplicação 11/04/2024	925.542,20			52.586,693648		
	Aplicação 22/04/2024	13.633.962,21			774.643,221288		
25/04/2024	APLICAÇÃO	265.923,62			15.097,447520	17,613813172	80.732,527294
26/04/2024	RESGATE	259.173,43			14.708,542371	17,620606003	66.023,984923
	Aplicação 22/04/2024	259.173,43			14.708,542371		
29/04/2024	RESGATE	1.004.877,29			57.007,028501	17,627252576	9.016,956422
	Aplicação 22/04/2024	897.694,94			50.926,537403		
	Aplicação 25/04/2024	107.182,35			6.080,491098		
30/04/2024	RESGATE	21.605,15			1.225,200526	17,633970549	7.791,755896
	Aplicação 25/04/2024	21.605,15			1.225,200526		
30/04/2024	SALDO ATUAL	137.399,59			7.791,755896		7.791,755896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.233.471,39

APLICAÇÕES (+)	31.765.454,37
RESGATES (-)	35.906.438,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.912,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.912,06
SALDO ATUAL =	137.399,59

Valor da Cota

28/03/2024	17,486527530
30/04/2024	17,633970549

Rentabilidade

No mês	0,8431
No ano	3,3712
Últimos 12 meses	11,7915

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