



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109334972971
01/07/2024 09:49:53

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.277.355,02				71.870,758897		
03/06/2024	APLICAÇÃO	510.326,01				28.702,931827	17,779577817	100.573,690724
04/06/2024	RESGATE	753.303,60				42.353,193681	17,786228960	58.220,497043
	Aplicação 24/05/2024	753.303,60				42.353,193681		
05/06/2024	APLICAÇÃO	41.164.385,88				2.313.495,277214	17,793157516	2.371.715,774257
06/06/2024	RESGATE	5.682.466,99				319.245,152092	17,799697044	2.052.470,622165
	Aplicação 24/05/2024	525.403,72				29.517,565216		
	Aplicação 03/06/2024	510.903,49				28.702,931827		
	Aplicação 05/06/2024	4.646.159,78				261.024,655049		
07/06/2024	RESGATE	3.278,74				184,133636	17,806306681	2.052.286,488529
	Aplicação 05/06/2024	3.278,74				184,133636		
10/06/2024	RESGATE	28.980,47				1.626,950100	17,812758975	2.050.659,538429
	Aplicação 05/06/2024	28.980,47				1.626,950100		
11/06/2024	RESGATE	14.666.784,67				823.079,140252	17,819410009	1.227.580,398177
	Aplicação 05/06/2024	14.666.784,67				823.079,140252		
13/06/2024	RESGATE	6.181.564,85				346.642,649247	17,832672533	880.937,748930
	Aplicação 05/06/2024	6.181.564,85				346.642,649247		
14/06/2024	RESGATE	30.079,37				1.686,115865	17,839444262	879.251,633065
	Aplicação 05/06/2024	30.079,37				1.686,115865		
17/06/2024	RESGATE	3.797.980,17				212.818,243235	17,846121236	666.433,389830
	Aplicação 05/06/2024	3.797.980,17				212.818,243235		
18/06/2024	APLICAÇÃO	41.137.492,55				2.304.263,899978	17,852769620	2.970.697,289808
19/06/2024	RESGATE	31.806.372,48				1.780.911,596408	17,859602096	1.189.785,693400
	Aplicação 05/06/2024	11.902.235,17				666.433,389830		
	Aplicação 18/06/2024	19.904.137,31				1.114.478,206578		
20/06/2024	RESGATE	9.868.511,22				552.356,042299	17,866213935	637.429,651101
	Aplicação 18/06/2024	9.868.511,22				552.356,042299		
21/06/2024	RESGATE	869.130,02				48.628,566132	17,872828445	588.801,084969
	Aplicação 18/06/2024	869.130,02				48.628,566132		
24/06/2024	RESGATE	1.956,36				109,418820	17,879556762	588.691,666149
	Aplicação 18/06/2024	1.956,36				109,418820		
25/06/2024	RESGATE	7.651.245,16				427.774,204095	17,886177069	160.917,462054
	Aplicação 18/06/2024	7.651.245,16				427.774,204095		
26/06/2024	RESGATE	301.461,20				16.847,905996	17,893096037	144.069,556058
	Aplicação 18/06/2024	301.461,20				16.847,905996		
27/06/2024	RESGATE	1.327.387,42				74.156,917649	17,899711343	69.912,638409
	Aplicação 18/06/2024	1.327.387,42				74.156,917649		
28/06/2024	RESGATE	852.778,34				47.624,100453	17,906445096	22.288,537956
	Aplicação 18/06/2024	852.778,34				47.624,100453		
28/06/2024	SALDO ATUAL	399.108,48				22.288,537956		22.288,537956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.277.355,02
APLICAÇÕES (+)	82.812.204,44
RESGATES (-)	83.823.281,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	132.830,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132.830,08
SALDO ATUAL =	399.108,48

Valor da Cota

31/05/2024	17,772944721
28/06/2024	17,906445096

Rentabilidade

No mês	0,7511
No ano	4,9685
Últimos 12 meses	11,1400

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