



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110328032691  
01/08/2024 10:38:12

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	399.108,48				22.288,537956		
01/07/2024	APLICAÇÃO	461.415,78				25.758,521860	17,913131138	48.047,059816
02/07/2024	RESGATE	417.929,98				23.322,129422	17,919889408	24.724,930394
	Aplicação 18/06/2024	399.408,14				22.288,537956		
	Aplicação 01/07/2024	18.521,84				1.033,591466		
03/07/2024	RESGATE	3.811,60				212,623468	17,926525440	24.512,306926
	Aplicação 01/07/2024	3.811,60				212,623468		
04/07/2024	APLICAÇÃO	27.936,28				1.557,781361	17,933376719	26.070,088287
05/07/2024	RESGATE	258,24				14,394648	17,940001185	26.055,693639
	Aplicação 01/07/2024	258,24				14,394648		
08/07/2024	RESGATE	7.923,42				441,495793	17,946762164	25.614,197846
	Aplicação 01/07/2024	7.923,42				441,495793		
09/07/2024	APLICAÇÃO	338.932,86				18.878,349175	17,953522146	44.492,547021
10/07/2024	RESGATE	27.061,32				1.506,734752	17,960241483	42.985,812269
	Aplicação 01/07/2024	27.061,32				1.506,734752		
11/07/2024	APLICAÇÃO	519.585,40				28.918,925195	17,966967876	71.904,737464
12/07/2024	RESGATE	2.513,10				139,820443	17,973766587	71.764,917021
	Aplicação 01/07/2024	2.513,10				139,820443		
15/07/2024	RESGATE	71.244,53				3.962,333091	17,980449488	67.802,583930
	Aplicação 01/07/2024	71.244,53				3.962,333091		
16/07/2024	APLICAÇÃO	134.004,13				7.450,017880	17,987088374	75.252,601810
17/07/2024	RESGATE	40.420,71				2.246,365297	17,993827651	73.006,236513
	Aplicação 01/07/2024	40.420,71				2.246,365297		
18/07/2024	APLICAÇÃO	2.571.527,31				142.858,171983	18,000561496	215.864,408496
19/07/2024	APLICAÇÃO	37.840.004,94				2.101.358,287387	18,007402720	2.317.222,695883
22/07/2024	RESGATE	28.644.828,44				1.590.127,925548	18,014166005	727.094,770335
	Aplicação 01/07/2024	291.850,44				16.201,162902		
	Aplicação 04/07/2024	28.062,13				1.557,781361		
	Aplicação 09/07/2024	340.077,72				18.878,349175		
	Aplicação 11/07/2024	520.950,32				28.918,925195		
	Aplicação 16/07/2024	134.205,86				7.450,017880		
	Aplicação 18/07/2024	2.573.470,84				142.858,171983		
	Aplicação 19/07/2024	24.756.211,13				1.374.263,517052		
23/07/2024	RESGATE	4.745.989,10				263.361,167975	18,020838594	463.733,602360
	Aplicação 19/07/2024	4.745.989,10				263.361,167975		
24/07/2024	RESGATE	1.300.432,79				72.136,035940	18,027505574	391.597,566420
	Aplicação 19/07/2024	1.300.432,79				72.136,035940		
25/07/2024	RESGATE	4.811.698,30				266.808,680539	18,034264441	124.788,885881
	Aplicação 19/07/2024	4.811.698,30				266.808,680539		
26/07/2024	RESGATE	7.450,55				412,978028	18,041032445	124.375,907853
	Aplicação 19/07/2024	7.450,55				412,978028		
29/07/2024	RESGATE	963.590,39				53.390,871739	18,047848979	70.985,036114
	Aplicação 19/07/2024	963.590,39				53.390,871739		
30/07/2024	RESGATE	348.930,44				19.326,442139	18,054561594	51.658,593975
	Aplicação 19/07/2024	348.930,44				19.326,442139		
31/07/2024	RESGATE	53.554,20				2.965,133900	18,061309134	48.693,460075
	Aplicação 19/07/2024	53.554,20				2.965,133900		
31/07/2024	SALDO ATUAL	879.467,64				48.693,460075		48.693,460075

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	399.108,48
APLICAÇÕES (+)	41.893.406,70
RESGATES (-)	41.447.637,11

RENDIMENTO BRUTO (+)	34.589,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.589,57
SALDO ATUAL =	879.467,64

#### Valor da Cota

28/06/2024	17,906445096
31/07/2024	18,061309134

#### Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	5,8763
Últimos 12 meses	10,9631

---

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