



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209184176401
02/09/2024 09:20:30

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	879.467,64				48.693,460075		
01/08/2024	RESGATE	15.796,40				874,260959	18,068289385	47.819,199116
	Aplicação 19/07/2024	15.796,40				874,260959		
02/08/2024	RESGATE	48.664,75				2.692,376485	18,075016725	45.126,822631
	Aplicação 19/07/2024	48.664,75				2.692,376485		
05/08/2024	RESGATE	1.755,88				97,107099	18,081891295	45.029,715532
	Aplicação 19/07/2024	1.755,88				97,107099		
07/08/2024	APLICAÇÃO	26.248.253,62				1.450.539,710882	18,095508467	1.495.569,426414
08/08/2024	RESGATE	55.211,53				3.049,988038	18,102211980	1.492.519,438376
	Aplicação 19/07/2024	55.211,53				3.049,988038		
09/08/2024	RESGATE	2.952.315,41				163.030,792402	18,108943510	1.329.488,645974
	Aplicação 19/07/2024	760.208,51				41.979,727494		
	Aplicação 07/08/2024	2.192.106,90				121.051,064908		
12/08/2024	RESGATE	6.022.921,97				332.470,452604	18,115660874	997.018,193370
	Aplicação 07/08/2024	6.022.921,97				332.470,452604		
13/08/2024	RESGATE	2.833.677,43				156.365,083200	18,122187972	840.653,110170
	Aplicação 07/08/2024	2.833.677,43				156.365,083200		
14/08/2024	APLICAÇÃO	469.291,25				25.886,288367	18,128950869	866.539,398537
15/08/2024	RESGATE	3.921.082,26				216.205,749113	18,135883417	650.333,649424
	Aplicação 07/08/2024	3.921.082,26				216.205,749113		
16/08/2024	RESGATE	190.111,51				10.478,845920	18,142409140	639.854,803504
	Aplicação 07/08/2024	190.111,51				10.478,845920		
19/08/2024	RESGATE	97.001,21				5.344,677837	18,149121978	634.510,125667
	Aplicação 07/08/2024	97.001,21				5.344,677837		
20/08/2024	RESGATE	10.342.880,71				569.675,713640	18,155733977	64.834,412027
	Aplicação 07/08/2024	10.342.880,71				569.675,713640		
21/08/2024	RESGATE	14.507,92				798,773383	18,162748418	64.035,638644
	Aplicação 07/08/2024	14.507,92				798,773383		
22/08/2024	APLICAÇÃO	1.303.446,08				71.737,446931	18,169674776	135.773,085575
23/08/2024	RESGATE	279,65				15,384791	18,177042267	135.757,700784
	Aplicação 07/08/2024	279,65				15,384791		
26/08/2024	RESGATE	253.089,63				13.918,405240	18,183809541	121.839,295544
	Aplicação 07/08/2024	253.089,63				13.918,405240		
27/08/2024	RESGATE	973.348,99				53.508,249855	18,190634017	68.331,045689
	Aplicação 07/08/2024	440.496,39				24.215,560246		
	Aplicação 14/08/2024	470.888,00				25.886,288367		
	Aplicação 22/08/2024	61.964,60				3.406,401242		
28/08/2024	APLICAÇÃO	200.024,27				10.991,710181	18,197738723	79.322,755870
29/08/2024	RESGATE	943.640,24				51.836,043465	18,204326120	27.486,712405
	Aplicação 22/08/2024	943.640,24				51.836,043465		
30/08/2024	RESGATE	103.894,06				5.704,973409	18,211138345	21.781,738996
	Aplicação 22/08/2024	103.894,06				5.704,973409		
30/08/2024	SALDO ATUAL	396.670,26				21.781,738996		21.781,738996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	879.467,64
APLICAÇÕES (+)	28.221.015,22
RESGATES (-)	28.770.179,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.366,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.366,95
SALDO ATUAL =	396.670,26

Valor da Cota

31/07/2024	18,061309134
30/08/2024	18,211138345

Rentabilidade

No mês	0,8295
No ano	6,7546
Últimos 12 meses	10,6666

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