



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360114217878811
01/10/2024 14:37:42

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	396.670,26			21.781,738996		
02/09/2024	APLICAÇÃO	440.939,79			24.203,188604	18,218252033	45.984,927600
03/09/2024	RESGATE	1.155,80			63,417787	18,225170937	45.921,509813
	Aplicação 22/08/2024	1.155,80			63,417787		
04/09/2024	RESGATE	233.523,71			12.808,448158	18,232006495	33.113,061655
	Aplicação 22/08/2024	195.567,64			10.726,611028		
	Aplicação 28/08/2024	37.956,07			2.081,837130		
05/09/2024	APLICAÇÃO	10.320.440,83			565.855,519926	18,238650091	598.968,581581
06/09/2024	RESGATE	6.303.762,68			345.495,467245	18,245572743	253.473,114336
	Aplicação 28/08/2024	162.565,74			8.909,873051		
	Aplicação 02/09/2024	441.601,04			24.203,188604		
	Aplicação 05/09/2024	5.699.595,90			312.382,405590		
09/09/2024	RESGATE	1.883,97			103,218223	18,252300261	253.369,896113
	Aplicação 05/09/2024	1.883,97			103,218223		
10/09/2024	RESGATE	3.550.171,71			194.433,576947	18,259046435	58.936,319166
	Aplicação 05/09/2024	3.550.171,71			194.433,576947		
11/09/2024	RESGATE	248,93			13,628300	18,265667366	58.922,690866
	Aplicação 05/09/2024	248,93			13,628300		
12/09/2024	APLICAÇÃO	104.039,66			5.693,843210	18,272308553	64.616,534076
13/09/2024	RESGATE	37.821,96			2.069,142581	18,279049664	62.547,391495
	Aplicação 05/09/2024	37.821,96			2.069,142581		
16/09/2024	RESGATE	42.961,66			2.349,437381	18,285935324	60.197,954114
	Aplicação 05/09/2024	42.961,66			2.349,437381		
17/09/2024	APLICAÇÃO	590.133,49			32.260,722475	18,292630937	92.458,676589
19/09/2024	APLICAÇÃO	2.612.466,70			142.704,073290	18,306882486	235.162,749879
20/09/2024	RESGATE	3.046.366,91			166.343,376536	18,313725340	68.819,373343
	Aplicação 05/09/2024	998.173,32			54.504,110904		
	Aplicação 12/09/2024	104.275,48			5.693,843210		
	Aplicação 17/09/2024	590.814,01			32.260,722475		
	Aplicação 19/09/2024	1.353.104,10			73.884,699947		
23/09/2024	RESGATE	98,67			5,385748	18,320574367	68.813,987595
	Aplicação 19/09/2024	98,67			5,385748		
24/09/2024	APLICAÇÃO	23.844,11			1.300,996345	18,327576461	70.114,983940
25/09/2024	RESGATE	816,00			44,505214	18,334930236	70.070,478726
	Aplicação 19/09/2024	816,00			44,505214		
26/09/2024	RESGATE	337.703,31			18.411,776181	18,341701891	51.658,702545
	Aplicação 19/09/2024	337.703,31			18.411,776181		
27/09/2024	RESGATE	162.175,59			8.838,539475	18,348686507	42.820,163070
	Aplicação 19/09/2024	162.175,59			8.838,539475		
30/09/2024	RESGATE	132.128,05			7.198,148145	18,355839216	35.622,014925
	Aplicação 19/09/2024	132.128,05			7.198,148145		
30/09/2024	SALDO ATUAL	653.871,98			35.622,014925		35.622,014925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.670,26
APLICAÇÕES (+)	14.091.864,58
RESGATES (-)	13.850.818,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.156,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.156,09
SALDO ATUAL =	653.871,98

Valor da Cota

30/08/2024	18,211138345
30/09/2024	18,355839216

Rentabilidade

No mês	0,7945
No ano	7,6029
Últimos 12 meses	10,5110

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