



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320111210418961
01/11/2024 11:37:16

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	653.871,98				35.622,014925		
01/10/2024	APLICAÇÃO	31.284.839,01				1.703.697,267718	18,362909657	1.739.319,282643
02/10/2024	RESGATE	31.275.187,12				1.702.507,233771	18,370075909	36.812,048872
	Aplicação 19/09/2024	630.479,72				34.321,018580		
	Aplicação 24/09/2024	23.899,40				1.300,996345		
	Aplicação 01/10/2024	30.620.808,00				1.666.885,218846		
03/10/2024	APLICAÇÃO	1.115.355,69				60.690,930397	18,377633737	97.502,979269
04/10/2024	RESGATE	508.897,77				27.678,595597	18,385967894	69.824,383672
	Aplicação 01/10/2024	508.897,77				27.678,595597		
07/10/2024	APLICAÇÃO	32.054.164,95				1.742.669,715099	18,393712057	1.812.494,098771
08/10/2024	RESGATE	12.000.000,00				652.122,037657	18,401463694	1.160.372,061114
	Aplicação 01/10/2024	168.068,91				9.133,453275		
	Aplicação 03/10/2024	1.116.801,95				60.690,930397		
	Aplicação 07/10/2024	10.715.129,14				582.297,653985		
09/10/2024	RESGATE	16.372,98				889,375891	18,409516342	1.159.482,685223
	Aplicação 07/10/2024	16.372,98				889,375891		
10/10/2024	RESGATE	4.540.037,11				246.538,580118	18,415118266	912.944,105105
	Aplicação 07/10/2024	4.540.037,11				246.538,580118		
11/10/2024	APLICAÇÃO	34.540.334,43				1.875.030,727827	18,421209806	2.787.974,832932
14/10/2024	RESGATE	7.560,27				410,273738	18,427379823	2.787.564,559194
	Aplicação 07/10/2024	7.560,27				410,273738		
15/10/2024	RESGATE	3.874.899,87				210.192,759288	18,434982647	2.577.371,799906
	Aplicação 07/10/2024	3.874.899,87				210.192,759288		
16/10/2024	RESGATE	44.487,48				2.412,386409	18,441274513	2.574.959,413497
	Aplicação 07/10/2024	44.487,48				2.412,386409		
17/10/2024	RESGATE	5.985.973,37				324.490,582519	18,447294598	2.250.468,830978
	Aplicação 07/10/2024	5.985.973,37				324.490,582519		
18/10/2024	RESGATE	3.038.527,93				164.657,005537	18,453681458	2.085.811,825441
	Aplicação 07/10/2024	3.038.527,93				164.657,005537		
21/10/2024	RESGATE	1.376.584,93				74.566,005203	18,461293806	2.011.245,820238
	Aplicação 07/10/2024	1.376.584,93				74.566,005203		
22/10/2024	RESGATE	8.066.760,09				436.789,839754	18,468286933	1.574.455,980484
	Aplicação 07/10/2024	2.515.659,41				136.215,092411		
	Aplicação 11/10/2024	5.551.100,68				300.574,747343		
23/10/2024	RESGATE	2.431,59				131,609752	18,475758567	1.574.324,370732
	Aplicação 11/10/2024	2.431,59				131,609752		
24/10/2024	RESGATE	7.153.107,01				387.010,882129	18,482960920	1.187.313,488603
	Aplicação 11/10/2024	7.153.107,01				387.010,882129		
25/10/2024	APLICAÇÃO	32.452.138,44				1.755.056,312092	18,490653671	2.942.369,800695
28/10/2024	RESGATE	356,08				19,249507	18,498135905	2.942.350,551188
	Aplicação 11/10/2024	356,08				19,249507		
29/10/2024	RESGATE	13.460.201,78				727.389,253913	18,504812530	2.214.961,297275
	Aplicação 11/10/2024	13.460.201,78				727.389,253913		
30/10/2024	RESGATE	121.972,49				6.588,781244	18,512147465	2.208.372,516031
	Aplicação 11/10/2024	121.972,49				6.588,781244		
31/10/2024	RESGATE	6.220.208,94				335.871,998493	18,519581769	1.872.500,517538
	Aplicação 11/10/2024	6.220.208,94				335.871,998493		
31/10/2024	SALDO ATUAL	34.677.926,45				1.872.500,517538		1.872.500,517538

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	653.871,98
APLICAÇÕES (+)	131.446.832,52
RESGATES (-)	97.693.566,81

RENDIMENTO BRUTO (+)	270.788,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270.788,76
SALDO ATUAL =	34.677.926,45

Valor da Cota

30/09/2024	18,355839216
31/10/2024	18,519581769

Rentabilidade

No mês	0,8920
No ano	8,5627
Últimos 12 meses	10,4538

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