



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020932559950008
02/12/2024 09:40:02

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12729-9 FUNDAÇÃO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	34.677.926,45			1.872.500,517538		
01/11/2024	APLICAÇÃO	494.537,07			26.693,017545	18,526832688	1.899.193,535083
04/11/2024	RESGATE	59.109,17			3.189,220890	18,534047043	1.896.004,314193
	Aplicação 11/10/2024	59.109,17			3.189,220890		
05/11/2024	RESGATE	1.335.324,97			72.020,306515	18,540950943	1.823.984,007678
	Aplicação 11/10/2024	1.335.324,97			72.020,306515		
06/11/2024	RESGATE	345,00			18,600106	18,548281622	1.823.965,407572
	Aplicação 11/10/2024	345,00			18,600106		
07/11/2024	RESGATE	1.988.141,80			107.146,225410	18,555406804	1.716.819,182162
	Aplicação 11/10/2024	783.336,50			42.216,077935		
	Aplicação 25/10/2024	1.204.805,30			64.930,147475		
08/11/2024	APLICAÇÃO	36.745.147,90			1.979.530,075364	18,562561063	3.696.349,257526
11/11/2024	RESGATE	45.901,15			2.471,731620	18,570442529	3.693.877,525906
	Aplicação 25/10/2024	45.901,15			2.471,731620		
12/11/2024	RESGATE	8.118.112,70			436.976,324787	18,577923424	3.256.901,201119
	Aplicação 25/10/2024	8.118.112,70			436.976,324787		
13/11/2024	APLICAÇÃO	10.113,82			544,167335	18,585863833	3.257.445,368454
18/11/2024	RESGATE	94.583,92			5.085,014919	18,600519664	3.252.360,353535
	Aplicação 25/10/2024	94.583,92			5.085,014919		
19/11/2024	RESGATE	13.786.350,93			740.884,700240	18,607957386	2.511.475,653295
	Aplicação 25/10/2024	13.786.350,93			740.884,700240		
21/11/2024	RESGATE	11.939.839,56			641.383,275910	18,615763785	1.870.092,377385
	Aplicação 25/10/2024	9.395.532,23			504.708,393051		
	Aplicação 01/11/2024	496.910,91			26.693,017545		
	Aplicação 08/11/2024	2.047.396,42			109.981,865314		
22/11/2024	RESGATE	5.650,00			303,387110	18,623072006	1.869.788,990275
	Aplicação 08/11/2024	5.650,00			303,387110		
25/11/2024	RESGATE	6.418.310,86			344.501,623095	18,630712977	1.525.287,367180
	Aplicação 08/11/2024	6.418.310,86			344.501,623095		
26/11/2024	RESGATE	314.366,02			16.866,814609	18,638138101	1.508.420,552571
	Aplicação 08/11/2024	314.366,02			16.866,814609		
27/11/2024	RESGATE	1.232,00			66,074416	18,645643519	1.508.354,478155
	Aplicação 08/11/2024	1.232,00			66,074416		
28/11/2024	RESGATE	8.169.890,91			437.992,021738	18,653058742	1.070.362,456417
	Aplicação 08/11/2024	8.169.890,91			437.992,021738		
29/11/2024	RESGATE	112.679,49			6.038,360633	18,660609535	1.064.324,095784
	Aplicação 08/11/2024	112.679,49			6.038,360633		
29/11/2024	SALDO ATUAL	19.860.936,37			1.064.324,095784		1.064.324,095784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.677.926,45
APLICAÇÕES (+)	37.249.798,79
RESGATES (-)	52.389.838,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	323.049,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323.049,61

SALDO ATUAL = 19.860.936,37

Valor da Cota

31/10/2024 18,519581769

29/11/2024 18,660609535

Rentabilidade

No mês 0,7615

No ano 9,3895

Últimos 12 meses 10,3310

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