



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070940432938032
07/01/2025 10:05:26

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.860.936,37			1.064.324,095784		
02/12/2024	APLICAÇÃO	514.534,70			27.561,877991	18,668346916	1.091.885,973775
03/12/2024	RESGATE	5.868.331,33			314.230,372401	18,675251807	777.655,601374
	Aplicação 08/11/2024	5.868.331,33			314.230,372401		
05/12/2024	APLICAÇÃO	38.070.289,23			2.036.832,990560	18,690923314	2.814.488,591934
09/12/2024	APLICAÇÃO	36.731.000,20			1.963.615,808185	18,705797767	4.778.104,400119
10/12/2024	RESGATE	4.862.805,02			259.856,431023	18,713429569	4.518.247,969096
	Aplicação 08/11/2024	4.862.805,02			259.856,431023		
11/12/2024	RESGATE	977,60			52,219879	18,720840084	4.518.195,749217
	Aplicação 08/11/2024	977,60			52,219879		
12/12/2024	RESGATE	4.764.505,65			254.410,923151	18,727598607	4.263.784,826066
	Aplicação 08/11/2024	4.764.505,65			254.410,923151		
13/12/2024	RESGATE	7.712,03			411,619886	18,735805190	4.263.373,206180
	Aplicação 08/11/2024	7.712,03			411,619886		
16/12/2024	RESGATE	12.740.363,97			679.691,588172	18,744330799	3.583.681,618008
	Aplicação 08/11/2024	4.401.513,06			234.818,362109		
	Aplicação 13/11/2024	10.200,05			544,167335		
	Aplicação 02/12/2024	516.628,96			27.561,877991		
	Aplicação 05/12/2024	7.812.021,90			416.767,180737		
17/12/2024	RESGATE	3.524,80			187,964388	18,752488364	3.583.493,653620
	Aplicação 05/12/2024	3.524,80			187,964388		
18/12/2024	ESTORNO DE RESGATE	3.524,80			187,964388	18,760139755	3.583.681,618008
18/12/2024	RESGATE	14.189.625,02			756.370,965532	18,760139755	2.827.310,652476
	Aplicação 05/12/2024	14.189.625,02			756.370,965532		
19/12/2024	RESGATE	2.155.239,12			114.836,746646	18,767852477	2.712.473,905830
	Aplicação 05/12/2024	2.155.239,12			114.836,746646		
20/12/2024	RESGATE	4.794.751,91			255.401,587428	18,773383354	2.457.072,318402
	Aplicação 05/12/2024	4.794.751,91			255.401,587428		
26/12/2024	RESGATE	718.890,29			38.245,275377	18,796839163	2.418.827,043025
	Aplicação 05/12/2024	718.890,29			38.245,275377		
31/12/2024	SALDO ATUAL	45.524.370,72			2.418.827,043025		2.418.827,043025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.860.936,37
APLICAÇÕES (+)	75.315.824,13
RESGATES (-)	50.103.201,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	450.812,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	450.812,16
SALDO ATUAL =	45.524.370,72

Valor da Cota

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade

No mês	0,8586
--------	--------

No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

Transação efetuada com sucesso por: JH563312 JOAO VITOR DO NASCIMENTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088