



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051353064559005
05/03/2025 13:57:23

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	53.101.006,63			2.793.721,096995		
03/02/2025	RESGATE	6.779.187,88			356.488,338582	19,016576831	2.437.232,758413
	Aplicação 09/12/2024	4.384.960,37			230.586,209384		
	Aplicação 27/01/2025	590.261,70			31.039,324707		
	Aplicação 28/01/2025	1.803.965,81			94.862,804491		
04/02/2025	RESGATE	3.046.913,39			160.149,387529	19,025445161	2.277.083,370884
	Aplicação 28/01/2025	3.046.913,39			160.149,387529		
06/02/2025	RESGATE	4.320.213,28			226.879,697081	19,041868160	2.050.203,673803
	Aplicação 28/01/2025	4.320.213,28			226.879,697081		
07/02/2025	RESGATE	11.236,57			589,830903	19,050493867	2.049.613,842900
	Aplicação 28/01/2025	11.236,57			589,830903		
10/02/2025	RESGATE	383.911,76			20.142,698001	19,059599661	2.029.471,144899
	Aplicação 28/01/2025	383.911,76			20.142,698001		
11/02/2025	RESGATE	3.586.466,27			188.080,390844	19,068794221	1.841.390,754055
	Aplicação 28/01/2025	3.586.466,27			188.080,390844		
12/02/2025	RESGATE	76,76			4,023353	19,078613064	1.841.386,730702
	Aplicação 28/01/2025	76,76			4,023353		
13/02/2025	RESGATE	3.140.858,00			164.541,604022	19,088533983	1.676.845,126680
	Aplicação 28/01/2025	3.140.858,00			164.541,604022		
14/02/2025	RESGATE	3.227,48			169,003748	19,097091287	1.676.676,122932
	Aplicação 28/01/2025	3.227,48			169,003748		
17/02/2025	RESGATE	80.252,20			4.200,370359	19,105981889	1.672.475,752573
	Aplicação 28/01/2025	80.252,20			4.200,370359		
18/02/2025	RESGATE	3.551.009,63			185.770,669507	19,115017669	1.486.705,083066
	Aplicação 28/01/2025	3.551.009,63			185.770,669507		
20/02/2025	RESGATE	12.670.864,35			662.258,723499	19,132800974	824.446,359567
	Aplicação 28/01/2025	12.670.864,35			662.258,723499		
21/02/2025	RESGATE	17.414,40			909,762534	19,141698348	823.536,597033
	Aplicação 28/01/2025	17.414,40			909,762534		
24/02/2025	RESGATE	6.258,40			326,797339	19,150706730	823.209,799694
	Aplicação 28/01/2025	6.258,40			326,797339		
25/02/2025	RESGATE	12.922.553,23			674.465,323799	19,159699949	148.744,475895
	Aplicação 28/01/2025	12.922.553,23			674.465,323799		
26/02/2025	APLICAÇÃO	55.030.669,30			2.870.826,794084	19,168927019	3.019.571,269979
27/02/2025	RESGATE	8.230.558,07			429.168,505132	19,177917232	2.590.402,764847
	Aplicação 28/01/2025	2.834.241,87			147.786,739986		
	Aplicação 29/01/2025	18.367,38			957,735909		
	Aplicação 26/02/2025	5.377.948,82			280.424,029237		
28/02/2025	RESGATE	2.784.981,26			145.149,862677	19,186936926	2.445.252,902170
	Aplicação 26/02/2025	2.784.981,26			145.149,862677		
28/02/2025	SALDO ATUAL	46.916.913,20			2.445.252,902170		2.445.252,902170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.101.006,63
APLICAÇÕES (+)	55.030.669,30
RESGATES (-)	61.535.982,93

RENDIMENTO BRUTO (+)	321.220,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321.220,20
SALDO ATUAL =	46.916.913,20

Valor da Cota

31/01/2025	19,007268366
28/02/2025	19,186936926

Rentabilidade

No mês	0,9452
No ano	1,9451
Últimos 12 meses	10,5966

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