



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020940397614007
02/04/2025 09:46:19

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
 Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	46.916.913,20			2.445.252,902170		
05/03/2025	RESGATE	64.614,15			3.366,021986	19,195997608	2.441.886,880184
	Aplicação 26/02/2025	64.614,15			3.366,021986		
06/03/2025	RESGATE	3.728.939,94			194.161,344658	19,205367302	2.247.725,535526
	Aplicação 26/02/2025	3.728.939,94			194.161,344658		
07/03/2025	RESGATE	402.932,03			20.970,427518	19,214297355	2.226.755,108008
	Aplicação 26/02/2025	402.932,03			20.970,427518		
10/03/2025	RESGATE	52.121,83			2.711,388035	19,223301616	2.224.043,719973
	Aplicação 26/02/2025	52.121,83			2.711,388035		
11/03/2025	RESGATE	3.768.735,07			195.959,685345	19,232195966	2.028.084,034628
	Aplicação 26/02/2025	3.768.735,07			195.959,685345		
12/03/2025	RESGATE	486.959,84			25.308,063935	19,241291679	2.002.775,970693
	Aplicação 26/02/2025	486.959,84			25.308,063935		
13/03/2025	RESGATE	6.350,63			329,898675	19,250244017	2.002.446,072018
	Aplicação 26/02/2025	6.350,63			329,898675		
14/03/2025	RESGATE	84.772,66			4.401,674487	19,259184262	1.998.044,397531
	Aplicação 26/02/2025	84.772,66			4.401,674487		
17/03/2025	RESGATE	46.594,10			2.418,192165	19,268154395	1.995.626,205366
	Aplicação 26/02/2025	46.594,10			2.418,192165		
18/03/2025	RESGATE	8.531.392,62			442.563,234147	19,277228567	1.553.062,971219
	Aplicação 26/02/2025	8.531.392,62			442.563,234147		
19/03/2025	RESGATE	438,11			22,716104	19,286317776	1.553.040,255115
	Aplicação 26/02/2025	438,11			22,716104		
20/03/2025	RESGATE	8.516.664,67			441.385,731785	19,295287674	1.111.654,523330
	Aplicação 26/02/2025	8.516.664,67			441.385,731785		
25/03/2025	RESGATE	10.133.848,48			524.406,819148	19,324402563	587.247,704182
	Aplicação 26/02/2025	10.133.848,48			524.406,819148		
26/03/2025	RESGATE	328.264,59			16.978,490626	19,334144432	570.269,213556
	Aplicação 26/02/2025	328.264,59			16.978,490626		
27/03/2025	APLICAÇÃO	45.255.407,76			2.339,536,634916	19,343748281	2.909.805,848472
28/03/2025	RESGATE	141.467,26			7.309,620178	19,353571943	2.902.496,228294
	Aplicação 26/02/2025	141.467,26			7.309,620178		
31/03/2025	RESGATE	11.219.393,80			579.416,232442	19,363271465	2.323.079,995852
	Aplicação 26/02/2025	10.900.739,43			562.959,593378		
	Aplicação 27/03/2025	318.654,37			16.456,639064		
31/03/2025	SALDO ATUAL	44.982.428,59			2.323.079,995852		2.323.079,995852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.916.913,20
APLICAÇÕES (+)	45.255.407,76
RESGATES (-)	47.513.489,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	323.597,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323.597,41
SALDO ATUAL =	44.982.428,59

Valor da Cota

28/02/2025	19,186936926
31/03/2025	19,363271465

Rentabilidade

No mês	0,9190
No ano	2,8820
Últimos 12 meses	10,7325

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