



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315256269051  
03/05/2023 15:38:03

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	ABRIL/2023

### 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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	93.434.795,83				5.974.738,751842		
03/04/2023	RESGATE	90,00				5,752363	15,645745173	5.974.732,999479
	Aplicação 07/02/2023	90,00				5,752363		
04/04/2023	RESGATE	1.286.273,61				82.173,348412	15,653172651	5.892.559,651067
	Aplicação 07/02/2023	1.286.273,61				82.173,348412		
05/04/2023	RESGATE	129.325,03				8.257,890361	15,660783124	5.884.301,760706
	Aplicação 07/02/2023	129.325,03				8.257,890361		
10/04/2023	RESGATE	23.025,97				1.468,862140	15,676059290	5.882.832,898566
	Aplicação 07/02/2023	23.025,97				1.468,862140		
11/04/2023	RESGATE	1.973.854,84				125.854,861102	15,683580457	5.756.978,037464
	Aplicação 07/02/2023	1.973.854,84				125.854,861102		
12/04/2023	RESGATE	690,00				43,974354	15,690963739	5.756.934,063110
	Aplicação 07/02/2023	690,00				43,974354		
13/04/2023	RESGATE	856.718,44				54.573,194625	15,698520966	5.702.360,868485
	Aplicação 07/02/2023	856.718,44				54.573,194625		
14/04/2023	RESGATE	47.739,06				3.039,558281	15,705920264	5.699.321,310204
	Aplicação 07/02/2023	47.739,06				3.039,558281		
17/04/2023	RESGATE	514.826,40				32.763,458538	15,713432677	5.666.557,851666
	Aplicação 07/02/2023	514.826,40				32.763,458538		
18/04/2023	RESGATE	7.811.081,71				496.857,875233	15,720957842	5.169.699,976433
	Aplicação 07/02/2023	395.614,56				25.164,787255		
	Aplicação 08/03/2023	7.415.467,15				471.693,087978		
19/04/2023	RESGATE	17.994,30				1.144,049544	15,728602052	5.168.555,926889
	Aplicação 08/03/2023	17.994,30				1.144,049544		
20/04/2023	RESGATE	6.127.451,94				389.386,046697	15,736187755	4.779.169,880192
	Aplicação 08/03/2023	6.127.451,94				389.386,046697		
24/04/2023	RESGATE	39.835,07				2.530,214744	15,743750645	4.776.639,665448
	Aplicação 08/03/2023	39.835,07				2.530,214744		
25/04/2023	RESGATE	8.601.740,27				546.096,003757	15,751333485	4.230.543,661691
	Aplicação 08/03/2023	8.601.740,27				546.096,003757		
26/04/2023	RESGATE	123.406,13				7.830,892611	15,758884220	4.222.712,769080
	Aplicação 08/03/2023	123.406,13				7.830,892611		
27/04/2023	RESGATE	1.148.393,70				72.837,385566	15,766542018	4.149.875,383514
	Aplicação 08/03/2023	1.148.393,70				72.837,385566		
28/04/2023	APLICAÇÃO	27.772.094,21				1.760.626,862908	15,773980731	5.910.502,246422
28/04/2023	SALDO ATUAL	93.232.148,55				5.910.502,246422		5.910.502,246422

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.434.795,83
APLICAÇÕES (+)	27.772.094,21
RESGATES (-)	28.702.446,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	727.704,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	727.704,98
SALDO ATUAL =	93.232.148,55

### Valor da Cota

31/03/2023	15,638306496
28/04/2023	15,773980731

### Rentabilidade

No mês	0,8675
No ano	4,0166

Últimos 12 meses 12,8274

---

Transação efetuada com sucesso por: JE869054 LUCAS CALISTO ENDLICH BERRETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088