



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380110106492151  
01/03/2023 10:24:21

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	34.905.120,68				2.277.134,238988		
01/02/2023	RESGATE	461.555,54				30.096,123262	15,336046307	2.247.038,115726
	Aplicação 17/11/2022	461.555,54				30.096,123262		
02/02/2023	RESGATE	10.644,34				693,734835	15,343528194	2.246.344,380891
	Aplicação 17/11/2022	10.644,34				693,734835		
03/02/2023	RESGATE	28.708,31				1.870,124334	15,351016767	2.244.474,256557
	Aplicação 17/11/2022	28.708,31				1.870,124334		
06/02/2023	RESGATE	36.154,30				2.354,029581	15,358473103	2.242.120,226976
	Aplicação 17/11/2022	36.154,30				2.354,029581		
07/02/2023	APLICAÇÃO	35.491.005,72				2.309.719,629437	15,365936743	4.551.839,856413
08/02/2023	RESGATE	55.100,07				3.584,114855	15,373410795	4.548.255,741558
	Aplicação 17/11/2022	55.100,07				3.584,114855		
09/02/2023	RESGATE	1.464.834,76				95.236,974841	15,380945924	4.453.018,766717
	Aplicação 17/11/2022	1.464.834,76				95.236,974841		
10/02/2023	RESGATE	65.100,69				4.230,492338	15,388442953	4.448.788,274379
	Aplicação 17/11/2022	65.100,69				4.230,492338		
13/02/2023	RESGATE	95.378,48				6.195,029342	15,395969049	4.442.593,245037
	Aplicação 17/11/2022	95.378,48				6.195,029342		
14/02/2023	RESGATE	2.319.059,78				150.554,466592	15,403460505	4.292.038,778445
	Aplicação 17/11/2022	769.365,86				49.947,598130		
	Aplicação 06/12/2022	1.549.693,92				100.606,868462		
15/02/2023	RESGATE	228.159,87				14.805,007748	15,410992948	4.277.233,770697
	Aplicação 06/12/2022	228.159,87				14.805,007748		
16/02/2023	RESGATE	13.487.217,34				874.734,894093	15,418634184	3.402.498,876604
	Aplicação 06/12/2022	13.487.217,34				874.734,894093		
17/02/2023	RESGATE	2.521.032,71				163.426,245638	15,426118982	3.239.072,630966
	Aplicação 06/12/2022	2.521.032,71				163.426,245638		
22/02/2023	RESGATE	73.054,43				4.733,426688	15,433730109	3.234.339,204278
	Aplicação 06/12/2022	73.054,43				4.733,426688		
23/02/2023	RESGATE	11.974,67				775,494554	15,441333444	3.233.563,709724
	Aplicação 06/12/2022	11.974,67				775,494554		
24/02/2023	RESGATE	5.028.004,13				325.455,947246	15,449108159	2.908.107,762478
	Aplicação 06/12/2022	5.028.004,13				325.455,947246		
27/02/2023	RESGATE	3.249.218,41				210.213,239167	15,456773431	2.697.894,523311
	Aplicação 06/12/2022	3.249.218,41				210.213,239167		
28/02/2023	RESGATE	281.547,88				18.206,060913	15,464513787	2.679.688,462398
	Aplicação 06/12/2022	281.547,88				18.206,060913		
28/02/2023	SALDO ATUAL	41.440.079,17				2.679.688,462398		2.679.688,462398

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.905.120,68
APLICAÇÕES (+)	35.491.005,72
RESGATES (-)	29.416.745,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	460.698,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460.698,48
SALDO ATUAL =	41.440.079,17

Valor da Cota	
31/01/2023	15,328530079
28/02/2023	15,464513787

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,8871
No ano	1,9760
Últimos 12 meses	12,4389

---

Transação efetuada com sucesso por: JE869054 LUCAS CALISTO ENDLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088