



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360110317329441
01/02/2023 10:40:53

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	68.433.811,74				4.512.658,646959		
03/01/2023	RESGATE	1.566,91				103,223583	15,179767527	4.512.555,423376
	Aplicação 28/10/2022	1.566,91				103,223583		
04/01/2023	RESGATE	36.414,18				2.397,669441	15,187322899	4.510.157,753935
	Aplicação 28/10/2022	36.414,18				2.397,669441		
05/01/2023	RESGATE	16.733,39				1.101,233184	15,195137812	4.509.056,520751
	Aplicação 28/10/2022	16.733,39				1.101,233184		
06/01/2023	RESGATE	920.922,65				60.576,466677	15,202647175	4.448.480,054074
	Aplicação 28/10/2022	920.922,65				60.576,466677		
09/01/2023	RESGATE	7.976,33				524,415020	15,209957173	4.447.955,639054
	Aplicação 28/10/2022	7.976,33				524,415020		
10/01/2023	APLICAÇÃO	2.434.248,19				159.966,577701	15,217229905	4.607.922,216755
11/01/2023	RESGATE	1.611.927,70				105.875,980713	15,224677865	4.502.046,236042
	Aplicação 28/10/2022	1.611.927,70				105.875,980713		
12/01/2023	RESGATE	5.029.519,34				330.195,948778	15,231923222	4.171.850,287264
	Aplicação 28/10/2022	1.315.108,65				86.338,975464		
	Aplicação 04/11/2022	24.088,02				1.581,416968		
	Aplicação 17/11/2022	3.690.322,67				242.275,556346		
13/01/2023	RESGATE	594.516,35				39.012,492905	15,239127411	4.132.837,794359
	Aplicação 17/11/2022	594.516,35				39.012,492905		
16/01/2023	RESGATE	174.081,90				11.417,799477	15,246536808	4.121.419,994882
	Aplicação 17/11/2022	174.081,90				11.417,799477		
17/01/2023	RESGATE	8.605.135,93				564.129,557109	15,253829234	3.557.290,437773
	Aplicação 17/11/2022	8.605.135,93				564.129,557109		
18/01/2023	RESGATE	162.729,87				10.662,991001	15,261184220	3.546.627,446772
	Aplicação 17/11/2022	162.729,87				10.662,991001		
19/01/2023	RESGATE	2.515.159,60				164.727,404514	15,268616703	3.381.900,042258
	Aplicação 17/11/2022	2.515.159,60				164.727,404514		
20/01/2023	RESGATE	5.775.125,01				378.049,166582	15,276121522	3.003.850,875676
	Aplicação 17/11/2022	5.775.125,01				378.049,166582		
23/01/2023	RESGATE	59.667,09				3.903,993496	15,283603844	2.999.946,882180
	Aplicação 17/11/2022	59.667,09				3.903,993496		
24/01/2023	RESGATE	7.365.310,67				481.672,699602	15,291110906	2.518.274,182578
	Aplicação 17/11/2022	7.365.310,67				481.672,699602		
26/01/2023	APLICAÇÃO	319.525,39				20.875,557712	15,306196577	2.539.149,740290
27/01/2023	RESGATE	94.245,09				6.154,309139	15,313675000	2.532.995,431151
	Aplicação 17/11/2022	94.245,09				6.154,309139		
30/01/2023	RESGATE	3.869.347,42				252.550,116689	15,321107235	2.280.445,314462
	Aplicação 17/11/2022	3.869.347,42				252.550,116689		
31/01/2023	RESGATE	50.753,92				3.311,075474	15,328530079	2.277.134,238988
	Aplicação 17/11/2022	50.753,92				3.311,075474		
31/01/2023	SALDO ATUAL	34.905.120,68				2.277.134,238988		2.277.134,238988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.433.811,74
APLICAÇÕES (+)	2.753.773,58
RESGATES (-)	36.891.133,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	608.668,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	608.668,71
SALDO ATUAL =	34.905.120,68

Valor da Cota

30/12/2022	15,164854490
31/01/2023	15,328530079

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

No mês	1,0793
No ano	1,0793
Últimos 12 meses	12,2488

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