



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350215017376081
02/08/2023 15:20:22

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 3793-1 |
| Conta | 12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|------------|----------------------|---------------|----------|-------------|-----------|------------------|--------------|------------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR | 82.686.165,92 | | | | 5.132.087,036831 | | |
| 04/07/2023 | RESGATE | 226.984,36 | | | | 14.074,473792 | 16,127378071 | 5.118.012,563039 |
| | Aplicação 28/04/2023 | 226.984,36 | | | | 14.074,473792 | | |
| 05/07/2023 | RESGATE | 436.625,49 | | | | 27.060,707564 | 16,135035973 | 5.090.951,855475 |
| | Aplicação 28/04/2023 | 436.625,49 | | | | 27.060,707564 | | |
| 06/07/2023 | RESGATE | 1.590.584,63 | | | | 98.531,658586 | 16,142878876 | 4.992.420,196889 |
| | Aplicação 28/04/2023 | 1.590.584,63 | | | | 98.531,658586 | | |
| 07/07/2023 | RESGATE | 855.571,93 | | | | 52.974,178482 | 16,150735217 | 4.939.446,018407 |
| | Aplicação 28/04/2023 | 855.571,93 | | | | 52.974,178482 | | |
| 10/07/2023 | RESGATE | 19.536,82 | | | | 1.209,074550 | 16,158490810 | 4.938.236,943857 |
| | Aplicação 28/04/2023 | 19.536,82 | | | | 1.209,074550 | | |
| 11/07/2023 | RESGATE | 4.682.157,72 | | | | 289.621,921681 | 16,166447943 | 4.648.615,022176 |
| | Aplicação 28/04/2023 | 4.682.157,72 | | | | 289.621,921681 | | |
| 13/07/2023 | RESGATE | 4.125.538,66 | | | | 254.948,987148 | 16,181820160 | 4.393.666,035028 |
| | Aplicação 28/04/2023 | 4.125.538,66 | | | | 254.948,987148 | | |
| 14/07/2023 | RESGATE | 32.984,81 | | | | 2.037,457713 | 16,189199799 | 4.391.628,577315 |
| | Aplicação 28/04/2023 | 32.984,81 | | | | 2.037,457713 | | |
| 17/07/2023 | RESGATE | 285.730,82 | | | | 17.641,230958 | 16,196762045 | 4.373.987,346357 |
| | Aplicação 28/04/2023 | 285.730,82 | | | | 17.641,230958 | | |
| 18/07/2023 | RESGATE | 8.251.329,17 | | | | 509.190,361362 | 16,204802361 | 3.864.796,984995 |
| | Aplicação 28/04/2023 | 4.826.256,84 | | | | 297.828,799787 | | |
| | Aplicação 31/05/2023 | 3.425.072,33 | | | | 211.361,561575 | | |
| 19/07/2023 | RESGATE | 3.570,00 | | | | 220,196055 | 16,212824512 | 3.864.576,788940 |
| | Aplicação 31/05/2023 | 3.570,00 | | | | 220,196055 | | |
| 20/07/2023 | RESGATE | 6.924.352,06 | | | | 426.879,886779 | 16,220844023 | 3.437.696,902161 |
| | Aplicação 31/05/2023 | 6.924.352,06 | | | | 426.879,886779 | | |
| 21/07/2023 | RESGATE | 866,77 | | | | 53,409573 | 16,228738652 | 3.437.643,492588 |
| | Aplicação 31/05/2023 | 866,77 | | | | 53,409573 | | |
| 24/07/2023 | APLICAÇÃO | 316.375,53 | | | | 19.485,258052 | 16,236661026 | 3.457.128,750640 |
| 25/07/2023 | RESGATE | 3.492.216,96 | | | | 214.977,280326 | 16,244586194 | 3.242.151,470314 |
| | Aplicação 31/05/2023 | 3.492.216,96 | | | | 214.977,280326 | | |
| 26/07/2023 | RESGATE | 136.317,46 | | | | 8.387,464128 | 16,252523757 | 3.233.764,006186 |
| | Aplicação 31/05/2023 | 136.317,46 | | | | 8.387,464128 | | |
| 27/07/2023 | APLICAÇÃO | 35.258.715,57 | | | | 2.168.331,492677 | 16,260758878 | 5.402.095,498863 |
| 28/07/2023 | RESGATE | 7.363.369,81 | | | | 452.601,337937 | 16,268997002 | 4.949.494,160926 |
| | Aplicação 31/05/2023 | 7.363.369,81 | | | | 452.601,337937 | | |
| 31/07/2023 | RESGATE | 221.679,00 | | | | 13.619,284559 | 16,276846191 | 4.935.874,876367 |
| | Aplicação 31/05/2023 | 221.679,00 | | | | 13.619,284559 | | |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL | 80.340.476,18 | | | | 4.935.874,876367 | | 4.935.874,876367 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 82.686.165,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 35.575.091,10 |
| RESGATES (-) | 38.649.416,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 728.635,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 728.635,63 |
| SALDO ATUAL = | 80.340.476,18 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/06/2023 | 16,111606316 |
| 31/07/2023 | 16,276846191 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,0255 |
| No ano | 7,3326 |
| Últimos 12 meses | 13,0387 |

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