



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380314501892451  
03/07/2023 14:59:44

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 3793-1                            |
| Conta              | 12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021 |
| Mês/ano referência | JUNHO/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      |
|------------|----------------------|---------------|----------|-------------|-----------|------------------|--------------|------------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR       | 85.608.175,84 |          |             |           | 5.368.707,117851 |              |                  |
| 01/06/2023 | RESGATE              | 1.127.671,92  |          |             |           | 70.683,541491    | 15,953811824 | 5.298.023,576360 |
|            | Aplicação 28/03/2023 | 1.127.671,92  |          |             |           | 70.683,541491    |              |                  |
| 02/06/2023 | RESGATE              | 165.189,93    |          |             |           | 10.349,174606    | 15,961652624 | 5.287.674,401754 |
|            | Aplicação 28/03/2023 | 165.189,93    |          |             |           | 10.349,174606    |              |                  |
| 05/06/2023 | RESGATE              | 32.632,19     |          |             |           | 2.043,398168     | 15,969569963 | 5.285.631,003586 |
|            | Aplicação 28/03/2023 | 32.632,19     |          |             |           | 2.043,398168     |              |                  |
| 06/06/2023 | RESGATE              | 1.035.010,46  |          |             |           | 64.779,960388    | 15,977324682 | 5.220.851,043198 |
|            | Aplicação 28/03/2023 | 1.035.010,46  |          |             |           | 64.779,960388    |              |                  |
| 07/06/2023 | RESGATE              | 146.145,98    |          |             |           | 9.142,632812     | 15,985108776 | 5.211.708,410386 |
|            | Aplicação 28/03/2023 | 146.145,98    |          |             |           | 9.142,632812     |              |                  |
| 09/06/2023 | RESGATE              | 1.217,05      |          |             |           | 76,098698        | 15,993046349 | 5.211.632,311688 |
|            | Aplicação 28/03/2023 | 1.217,05      |          |             |           | 76,098698        |              |                  |
| 12/06/2023 | APLICAÇÃO            | 38.933,01     |          |             |           | 2.433,164124     | 16,000979796 | 5.214.065,475812 |
| 13/06/2023 | RESGATE              | 3.015.570,51  |          |             |           | 188.370,494802   | 16,008720013 | 5.025.694,981010 |
|            | Aplicação 28/03/2023 | 3.015.570,51  |          |             |           | 188.370,494802   |              |                  |
| 14/06/2023 | RESGATE              | 84.095,17     |          |             |           | 5.250,517828     | 16,016547843 | 5.020.444,463182 |
|            | Aplicação 28/03/2023 | 84.095,17     |          |             |           | 5.250,517828     |              |                  |
| 15/06/2023 | RESGATE              | 4.039.898,55  |          |             |           | 252.110,061233   | 16,024344805 | 4.768.334,401949 |
|            | Aplicação 28/03/2023 | 4.039.898,55  |          |             |           | 252.110,061233   |              |                  |
| 16/06/2023 | APLICAÇÃO            | 38.350,52     |          |             |           | 2.392,057677     | 16,032439504 | 4.770.726,459626 |
| 19/06/2023 | RESGATE              | 323.159,78    |          |             |           | 20.146,396300    | 16,040574959 | 4.750.580,063326 |
|            | Aplicação 28/03/2023 | 323.159,78    |          |             |           | 20.146,396300    |              |                  |
| 20/06/2023 | RESGATE              | 11.573.226,67 |          |             |           | 721.135,658208   | 16,048612405 | 4.029.444,405118 |
|            | Aplicação 28/03/2023 | 11.573.226,67 |          |             |           | 721.135,658208   |              |                  |
| 21/06/2023 | RESGATE              | 9.697,73      |          |             |           | 603,976665       | 16,056464694 | 4.028.840,428453 |
|            | Aplicação 28/03/2023 | 9.697,73      |          |             |           | 603,976665       |              |                  |
| 22/06/2023 | RESGATE              | 5.827.045,20  |          |             |           | 362.733,345443   | 16,064266694 | 3.666.107,083010 |
|            | Aplicação 28/03/2023 | 2.254.333,96  |          |             |           | 140.332,204412   |              |                  |
|            | Aplicação 28/04/2023 | 3.572.711,24  |          |             |           | 222.401,141031   |              |                  |
| 23/06/2023 | RESGATE              | 40.134,12     |          |             |           | 2.497,131673     | 16,072088003 | 3.663.609,951337 |
|            | Aplicação 28/04/2023 | 40.134,12     |          |             |           | 2.497,131673     |              |                  |
| 26/06/2023 | APLICAÇÃO            | 173.404,17    |          |             |           | 10.783,883159    | 16,079937759 | 3.674.393,834496 |
| 27/06/2023 | RESGATE              | 7.330.090,83  |          |             |           | 455.628,940840   | 16,087851699 | 3.218.764,893656 |
|            | Aplicação 28/04/2023 | 7.330.090,83  |          |             |           | 455.628,940840   |              |                  |
| 28/06/2023 | RESGATE              | 201,60        |          |             |           | 12,525112        | 16,095664662 | 3.218.752,368544 |
|            | Aplicação 28/04/2023 | 201,60        |          |             |           | 12,525112        |              |                  |
| 29/06/2023 | APLICAÇÃO            | 31.200.746,85 |          |             |           | 1.937.493,302278 | 16,103666946 | 5.156.245,670822 |
| 30/06/2023 | RESGATE              | 389.234,40    |          |             |           | 24.158,633991    | 16,111606316 | 5.132.087,036831 |
|            | Aplicação 28/04/2023 | 389.234,40    |          |             |           | 24.158,633991    |              |                  |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL          | 82.686.165,92 |          |             |           | 5.132.087,036831 |              | 5.132.087,036831 |

### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 85.608.175,84 |
| APLICAÇÕES (+)       | 31.451.434,55 |
| RESGATES (-)         | 35.140.222,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 766.777,62    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 766.777,62    |
| SALDO ATUAL =        | 82.686.165,92 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/05/2023 | 15,945771293 |
|------------|--------------|

30/06/2023

16,111606316

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0399  |
| No ano           | 6,2430  |
| Últimos 12 meses | 13,0032 |

---

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