



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321211342142591  
12/06/2023 11:47:29

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	93.232.148,55				5.910.502,246422		
02/05/2023	RESGATE	139.812,23				8.859,232318	15,781528804	5.901.643,014104
	Aplicação 08/03/2023	139.812,23				8.859,232318		
04/05/2023	RESGATE	2.212.933,13				140.085,698524	15,796995363	5.761.557,315580
	Aplicação 08/03/2023	2.212.933,13				140.085,698524		
05/05/2023	RESGATE	132.145,27				8.361,122985	15,804727456	5.753.196,192595
	Aplicação 08/03/2023	132.145,27				8.361,122985		
09/05/2023	RESGATE	3.708.802,31				234.429,623529	15,820536049	5.518.766,569066
	Aplicação 08/03/2023	3.708.802,31				234.429,623529		
10/05/2023	RESGATE	26.221,24				1.656,585285	15,828487816	5.517.109,983781
	Aplicação 08/03/2023	26.221,24				1.656,585285		
11/05/2023	RESGATE	4.164.586,09				262.972,727950	15,836570288	5.254.137,255831
	Aplicação 08/03/2023	4.164.586,09				262.972,727950		
12/05/2023	RESGATE	4.655,40				293,814141	15,844710494	5.253.843,441690
	Aplicação 08/03/2023	4.655,40				293,814141		
15/05/2023	RESGATE	182.309,80				11.499,933346	15,853117971	5.242.343,508344
	Aplicação 08/03/2023	182.309,80				11.499,933346		
16/05/2023	RESGATE	9.039.212,58				569.923,845731	15,860386695	4.672.419,662613
	Aplicação 08/03/2023	9.039.212,58				569.923,845731		
17/05/2023	RESGATE	6.973,51				439,467215	15,868100633	4.671.980,195398
	Aplicação 08/03/2023	6.973,51				439,467215		
18/05/2023	RESGATE	5.496.099,19				346.194,960269	15,875734256	4.325.785,235129
	Aplicação 08/03/2023	5.496.099,19				346.194,960269		
19/05/2023	RESGATE	2.041.387,72				128.524,475315	15,883260484	4.197.260,759814
	Aplicação 08/03/2023	2.041.387,72				128.524,475315		
22/05/2023	RESGATE	136.643,53				8.598,981633	15,890664248	4.188.661,778181
	Aplicação 08/03/2023	136.643,53				8.598,981633		
23/05/2023	RESGATE	7.190.947,60				452.308,158473	15,898337152	3.736.353,619708
	Aplicação 08/03/2023	7.115.736,44				447.577,402058		
	Aplicação 27/03/2023	75.211,16				4.730,756415		
24/05/2023	RESGATE	30.775,86				1.934,828194	15,906249502	3.734.418,791514
	Aplicação 27/03/2023	20.287,97				1.275,471617		
	Aplicação 28/03/2023	10.487,89				659,356577		
25/05/2023	RESGATE	2.272.858,19				142.819,219085	15,914232024	3.591.599,572429
	Aplicação 28/03/2023	2.272.858,19				142.819,219085		
26/05/2023	RESGATE	114.223,58				7.173,773424	15,922384671	3.584.425,799005
	Aplicação 28/03/2023	114.223,58				7.173,773424		
29/05/2023	RESGATE	1.075.375,69				67.505,560156	15,930179492	3.516.920,238849
	Aplicação 28/03/2023	1.075.375,69				67.505,560156		
30/05/2023	RESGATE	4.323.456,43				271.269,260330	15,937878198	3.245.650,978519
	Aplicação 28/03/2023	4.323.456,43				271.269,260330		
31/05/2023	APLICAÇÃO	33.853.767,64				2.123.056,139332	15,945771293	5.368.707,117851
31/05/2023	SALDO ATUAL	85.608.175,84				5.368.707,117851		5.368.707,117851

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.232.148,55
APLICAÇÕES (+)	33.853.767,64
RESGATES (-)	42.299.419,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	821.679,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	821.679,00
SALDO ATUAL =	85.608.175,84

**Valor da Cota**

28/04/2023	15,773980731
31/05/2023	15,945771293

**Rentabilidade**

No mês	1,0890
No ano	5,1495
Últimos 12 meses	12,9310

---

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