



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310529118991  
03/04/2023 10:57:47

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	41.440.079,17				2.679.688,462398		
01/03/2023	RESGATE	127.773,46				8.258,063035	15,472570197	2.671.430,399363
	Aplicação 06/12/2022	127.773,46				8.258,063035		
02/03/2023	RESGATE	4.236.233,99				273.641,206129	15,480979820	2.397.789,193234
	Aplicação 06/12/2022	2.800.023,68				180.868,634513		
	Aplicação 10/01/2023	1.436.210,31				92.772,571616		
03/03/2023	RESGATE	12.506,76				807,477434	15,488680515	2.396.981,715800
	Aplicação 10/01/2023	12.506,76				807,477434		
06/03/2023	RESGATE	38.774,58				2.502,245108	15,495915995	2.394.479,470692
	Aplicação 10/01/2023	38.774,58				2.502,245108		
07/03/2023	RESGATE	722.037,07				46.572,249169	15,503590290	2.347.907,221523
	Aplicação 10/01/2023	722.037,07				46.572,249169		
08/03/2023	APLICAÇÃO	56.785.231,43				3.660.935,551196	15,511125677	6.008.842,772719
09/03/2023	RESGATE	673.224,94				43.381,851476	15,518584779	5.965.460,921243
	Aplicação 10/01/2023	268.658,27				17.312,034374		
	Aplicação 26/01/2023	323.959,11				20.875,557712		
	Aplicação 07/02/2023	80.607,56				5.194,259390		
10/03/2023	RESGATE	48.269,62				3.108,943610	15,526051950	5.962.351,977633
	Aplicação 07/02/2023	48.269,62				3.108,943610		
14/03/2023	RESGATE	3.715,00				239,050711	15,540635644	5.962.112,926922
	Aplicação 07/02/2023	3.715,00				239,050711		
15/03/2023	RESGATE	5.041.315,85				324.241,183137	15,548042976	5.637.871,743785
	Aplicação 07/02/2023	5.041.315,85				324.241,183137		
16/03/2023	RESGATE	5.389.024,15				346.437,724912	15,555534985	5.291.434,018873
	Aplicação 07/02/2023	5.389.024,15				346.437,724912		
17/03/2023	RESGATE	14.627,91				939,907654	15,563135318	5.290.494,111219
	Aplicação 07/02/2023	14.627,91				939,907654		
20/03/2023	RESGATE	1.908.849,56				122.592,384873	15,570702552	5.167.901,726346
	Aplicação 07/02/2023	1.908.849,56				122.592,384873		
21/03/2023	RESGATE	5.009.879,34				321.591,846124	15,578377998	4.846.309,880222
	Aplicação 07/02/2023	5.009.879,34				321.591,846124		
22/03/2023	RESGATE	19.733,25				1.266,100703	15,585845545	4.845.043,779519
	Aplicação 07/02/2023	19.733,25				1.266,100703		
23/03/2023	RESGATE	9.116,80				584,658970	15,593363775	4.844.459,120549
	Aplicação 07/02/2023	9.116,80				584,658970		
24/03/2023	RESGATE	8.190.825,88				525.025,592678	15,600812597	4.319.433,527871
	Aplicação 07/02/2023	8.190.825,88				525.025,592678		
27/03/2023	APLICAÇÃO	93.746,87				6.006,228032	15,608276858	4.325.439,755903
28/03/2023	APLICAÇÃO	30.832.567,07				1.974.451,285183	15,615764897	6.299.891,041086
29/03/2023	RESGATE	1.859,40				119,014589	15,623294762	6.299.772,026497
	Aplicação 07/02/2023	1.859,40				119,014589		
30/03/2023	RESGATE	4.890.338,27				312.866,464262	15,630752505	5.986.905,562235
	Aplicação 07/02/2023	4.890.338,27				312.866,464262		
31/03/2023	RESGATE	190.268,31				12.166,810393	15,638306496	5.974.738,751842
	Aplicação 07/02/2023	190.268,31				12.166,810393		
31/03/2023	SALDO ATUAL	93.434.795,83				5.974.738,751842		5.974.738,751842

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.440.079,17
APLICAÇÕES (+)	87.711.545,37
RESGATES (-)	36.528.374,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	811.545,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 811.545,43  
SALDO ATUAL = 93.434.795,83

**Valor da Cota**

28/02/2023 15,464513787  
31/03/2023 15,638306496

**Rentabilidade**

No mês 1,1238  
No ano 3,1220  
Últimos 12 meses 12,7142

---

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