



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320214170561491
02/06/2022 14:32:51

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	MAIO/2022

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	32.094.121,26				2.295.614,760218		
02/05/2022	RESGATE	333.620,42				23.853,040645	13,986494425	2.271.761,719573
	Aplicação 07/04/2022	333.620,42				23.853,040645		
03/05/2022	RESGATE	1.489.041,52				106.418,939082	13,992260521	2.165.342,780491
	Aplicação 07/04/2022	1.489.041,52				106.418,939082		
04/05/2022	RESGATE	169.535,49				12.111,280693	13,998147206	2.153.231,499798
	Aplicação 07/04/2022	169.535,49				12.111,280693		
05/05/2022	RESGATE	1.221.187,62				87.202,749088	14,004003690	2.066.028,750710
	Aplicação 07/04/2022	1.221.187,62				87.202,749088		
06/05/2022	RESGATE	128.550,82				9.175,471926	14,010267923	2.056.853,278784
	Aplicação 07/04/2022	128.550,82				9.175,471926		
09/05/2022	RESGATE	555.699,65				39.644,974344	14,016900230	2.017.208,304440
	Aplicação 07/04/2022	555.699,65				39.644,974344		
10/05/2022	RESGATE	6.731,01				479,984137	14,023400935	2.016.728,320303
	Aplicação 07/04/2022	6.731,01				479,984137		
11/05/2022	RESGATE	39.820,95				2.838,306713	14,029826241	2.013.890,013590
	Aplicação 07/04/2022	39.820,95				2.838,306713		
12/05/2022	RESGATE	3.284.616,12				234.010,063922	14,036217353	1.779.879,949668
	Aplicação 07/04/2022	3.284.616,12				234.010,063922		
13/05/2022	RESGATE	22.456,51				1.599,162163	14,042672170	1.778.280,787505
	Aplicação 07/04/2022	22.456,51				1.599,162163		
16/05/2022	RESGATE	2.248.344,74				160.034,792971	14,049099563	1.618.245,994534
	Aplicação 07/04/2022	2.248.344,74				160.034,792971		
18/05/2022	RESGATE	32.050,87				2.279,247416	14,062040732	1.615.966,747118
	Aplicação 07/04/2022	32.050,87				2.279,247416		
19/05/2022	APLICAÇÃO	32.208.601,35				2.289.416,348832	14,068477045	3.905.383,095950
20/05/2022	RESGATE	1.163.157,36				82.639,810246	14,075024574	3.822.743,285704
	Aplicação 07/04/2022	1.163.157,36				82.639,810246		
23/05/2022	RESGATE	5.418.355,22				384.789,258719	14,081357775	3.437.954,026985
	Aplicação 07/04/2022	958.012,49				68.034,098953		
	Aplicação 28/04/2022	4.460.342,73				316.755,159766		
24/05/2022	RESGATE	44.816,13				3.181,207634	14,087772682	3.434.772,819351
	Aplicação 28/04/2022	44.816,13				3.181,207634		
25/05/2022	RESGATE	1.789.297,24				126.953,167265	14,094152029	3.307.819,652086
	Aplicação 28/04/2022	1.789.297,24				126.953,167265		
26/05/2022	RESGATE	1.531.296,51				108.598,377177	14,100546894	3.199.221,274909
	Aplicação 28/04/2022	1.531.296,51				108.598,377177		
27/05/2022	RESGATE	20.219,73				1.433,308197	14,107035767	3.197.787,966712
	Aplicação 28/04/2022	20.219,73				1.433,308197		
30/05/2022	RESGATE	2.772.446,52				196.440,911054	14,113386591	3.001.347,055658
	Aplicação 28/04/2022	2.772.446,52				196.440,911054		
31/05/2022	RESGATE	24.085,24				1.705,763261	14,119919542	2.999.641,292397
	Aplicação 28/04/2022	24.085,24				1.705,763261		
31/05/2022	SALDO ATUAL	42.354.693,70				2.999.641,292397		2.999.641,292397

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.094.121,26
APLICAÇÕES (+)	32.208.601,35
RESGATES (-)	22.295.329,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	347.300,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347.300,76
SALDO ATUAL =	42.354.693,70

Valor da Cota

29/04/2022	13,980621581
31/05/2022	14,119919542

Rentabilidade

No mês	0,9963
No ano	4,1170
Últimos 12 meses	7,5404

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