



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380411379571901
04/07/2022 12:06:21

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	42.354.693,70				2.999.641,292397		
01/06/2022	RESGATE	214.415,49				15.178,348612	14,126404359	2.984.462,943785
	Aplicação 28/04/2022	214.415,49				15.178,348612		
02/06/2022	RESGATE	2.955.838,50				209.147,593952	14,132787493	2.775.315,349833
	Aplicação 28/04/2022	2.955.838,50				209.147,593952		
03/06/2022	RESGATE	8.693,35				614,840401	14,139197731	2.774.700,509432
	Aplicação 28/04/2022	8.693,35				614,840401		
06/06/2022	RESGATE	1.317.392,93				93.130,523221	14,145662286	2.681.569,986211
	Aplicação 28/04/2022	1.317.392,93				93.130,523221		
07/06/2022	RESGATE	141.775,83				10.018,025171	14,152073645	2.671.551,961040
	Aplicação 28/04/2022	141.775,83				10.018,025171		
08/06/2022	RESGATE	17.396,61				1.228,703833	14,158505517	2.670.323,257207
	Aplicação 28/04/2022	17.396,61				1.228,703833		
09/06/2022	RESGATE	1.386.935,30				97.912,916804	14,164988086	2.572.410,340403
	Aplicação 28/04/2022	1.386.935,30				97.912,916804		
10/06/2022	RESGATE	6.991,37				493,345795	14,171337966	2.571.916,994608
	Aplicação 28/04/2022	6.991,37				493,345795		
13/06/2022	RESGATE	2.454.619,62				173.131,122031	14,177806920	2.398.785,872577
	Aplicação 28/04/2022	2.454.619,62				173.131,122031		
14/06/2022	RESGATE	7.481,78				527,470482	14,184262928	2.398.258,402095
	Aplicação 28/04/2022	7.481,78				527,470482		
15/06/2022	RESGATE	3.609.163,13				254.332,254576	14,190740911	2.143.926,147519
	Aplicação 28/04/2022	1.544.549,38				108.842,053263		
	Aplicação 19/05/2022	2.064.613,75				145.490,201313		
17/06/2022	RESGATE	767,94				54,091184	14,197137824	2.143.872,056335
	Aplicação 19/05/2022	767,94				54,091184		
20/06/2022	RESGATE	1.129.517,49				79.522,284962	14,203785650	2.064.349,771373
	Aplicação 19/05/2022	1.129.517,49				79.522,284962		
21/06/2022	RESGATE	2.562.223,57				180.302,982277	14,210655518	1.884.046,789096
	Aplicação 19/05/2022	2.562.223,57				180.302,982277		
22/06/2022	RESGATE	1.089.058,74				76.600,677376	14,217351299	1.807.446,111720
	Aplicação 19/05/2022	1.089.058,74				76.600,677376		
23/06/2022	RESGATE	4.908.166,78				345.061,546189	14,224032884	1.462.384,565531
	Aplicação 19/05/2022	4.908.166,78				345.061,546189		
24/06/2022	RESGATE	1.051.515,46				73.889,898162	14,230841917	1.388.494,667369
	Aplicação 19/05/2022	1.051.515,46				73.889,898162		
27/06/2022	RESGATE	80.582,33				5.659,825985	14,237598508	1.382.834,841384
	Aplicação 19/05/2022	80.582,33				5.659,825985		
28/06/2022	APLICAÇÃO	35.546.262,04				2.495.474,004813	14,244292656	3.878.308,846197
29/06/2022	RESGATE	56.560,33				3.968,848477	14,251068120	3.874.339,997720
	Aplicação 19/05/2022	56.560,33				3.968,848477		
30/06/2022	RESGATE	3.637.138,69				255.100,869691	14,257649119	3.619.239,128029
	Aplicação 19/05/2022	3.637.138,69				255.100,869691		
30/06/2022	SALDO ATUAL	51.601.841,57				3.619.239,128029		3.619.239,128029

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42.354.693,70
APLICAÇÕES (+)	35.546.262,04
RESGATES (-)	26.636.235,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	337.121,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337.121,07
SALDO ATUAL =	51.601.841,57

Valor da Cota

31/05/2022	14,119919542
30/06/2022	14,257649119

Rentabilidade

No mês	0,9754
No ano	5,1326
Últimos 12 meses	8,2897

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