



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310813370270931
08/08/2022 13:55:28

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	51.601.841,57				3.619.239,128029		
01/07/2022	APLICAÇÃO	525.149,94				36.815,631606	14,264319722	3.656.054,759635
04/07/2022	RESGATE	1.483.609,06				103.958,797020	14,271125701	3.552.095,962615
	Aplicação 19/05/2022	1.483.609,06				103.958,797020		
05/07/2022	RESGATE	115.389,18				8.081,694530	14,277844773	3.544.014,268085
	Aplicação 19/05/2022	115.389,18				8.081,694530		
06/07/2022	RESGATE	387.175,73				27.104,289149	14,284666455	3.516.909,978936
	Aplicação 19/05/2022	387.175,73				27.104,289149		
07/07/2022	RESGATE	1.185.638,35				82.961,418337	14,291442622	3.433.948,560599
	Aplicação 19/05/2022	1.185.638,35				82.961,418337		
08/07/2022	RESGATE	14.345,65				1.003,319160	14,298192017	3.432.945,241439
	Aplicação 19/05/2022	14.345,65				1.003,319160		
11/07/2022	RESGATE	10.522,48				735,585272	14,304908490	3.432.209,656167
	Aplicação 19/05/2022	10.522,48				735,585272		
12/07/2022	RESGATE	3.021.042,05				211.089,705234	14,311650332	3.221.119,950933
	Aplicação 19/05/2022	3.021.042,05				211.089,705234		
13/07/2022	RESGATE	690,00				48,189602	14,318441617	3.221.071,761331
	Aplicação 19/05/2022	690,00				48,189602		
14/07/2022	RESGATE	4.195.040,96				292.843,720859	14,325186648	2.928.228,040472
	Aplicação 19/05/2022	4.195.040,96				292.843,720859		
15/07/2022	RESGATE	109.065,15				7.609,932653	14,331946808	2.920.618,107819
	Aplicação 19/05/2022	109.065,15				7.609,932653		
18/07/2022	RESGATE	1.012.786,24				70.633,139705	14,338683573	2.849.984,968114
	Aplicação 19/05/2022	1.012.786,24				70.633,139705		
19/07/2022	RESGATE	1.509.669,42				105.237,268444	14,345387735	2.744.747,699670
	Aplicação 19/05/2022	1.509.669,42				105.237,268444		
20/07/2022	RESGATE	1.634.881,91				113.912,723108	14,352057131	2.630.834,976562
	Aplicação 19/05/2022	1.634.881,91				113.912,723108		
21/07/2022	RESGATE	4.519.601,69				314.761,832525	14,358798377	2.316.073,144037
	Aplicação 19/05/2022	1.414.992,67				98.545,340143		
	Aplicação 28/06/2022	3.104.609,02				216.216,492382		
22/07/2022	RESGATE	32.091,17				2.233,894589	14,365570405	2.313.839,249448
	Aplicação 28/06/2022	32.091,17				2.233,894589		
25/07/2022	RESGATE	997.066,48				69.374,068167	14,372322488	2.244.465,181281
	Aplicação 28/06/2022	997.066,48				69.374,068167		
26/07/2022	RESGATE	2.190.141,50				152.314,568293	14,379067771	2.092.150,612988
	Aplicação 28/06/2022	2.190.141,50				152.314,568293		
27/07/2022	RESGATE	128.419,34				8.926,807836	14,385807598	2.083.223,805152
	Aplicação 28/06/2022	128.419,34				8.926,807836		
28/07/2022	RESGATE	4.228.377,83				293.788,398673	14,392596335	1.789.435,406479
	Aplicação 28/06/2022	4.228.377,83				293.788,398673		
29/07/2022	RESGATE	623.857,24				43.325,369182	14,399351968	1.746.110,037297
	Aplicação 28/06/2022	623.857,24				43.325,369182		
29/07/2022	SALDO ATUAL	25.142.853,00				1.746.110,037297		1.746.110,037297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.601.841,57
APLICAÇÕES (+)	525.149,94
RESGATES (-)	27.399.411,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	415.272,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415.272,92
SALDO ATUAL =	25.142.853,00

Valor da Cota

30/06/2022	14,257649119
29/07/2022	14,399351968

Rentabilidade

No mês	0,9938
No ano	6,1775
Últimos 12 meses	8,9191

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