



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380511007413021
05/09/2022 11:07:50

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	25.142.853,00				1.746.110,037297		
01/08/2022	RESGATE	1.568.967,95				108.909,381944	14,406178072	1.637.200,655353
	Aplicação 28/06/2022	1.568.967,95				108.909,381944		
02/08/2022	APLICAÇÃO	34.133.134,18				2.368.221,372117	14,412982917	4.005.422,027470
03/08/2022	RESGATE	336.585,61				23.342,213480	14,419609789	3.982.079,813990
	Aplicação 28/06/2022	336.585,61				23.342,213480		
04/08/2022	RESGATE	3.009.021,54				208.579,744308	14,426240429	3.773.500,069682
	Aplicação 28/06/2022	3.009.021,54				208.579,744308		
05/08/2022	RESGATE	262.836,66				18.210,906419	14,432925740	3.755.289,163263
	Aplicação 28/06/2022	262.836,66				18.210,906419		
08/08/2022	RESGATE	3.575,93				247,640670	14,439994849	3.755.041,522593
	Aplicação 28/06/2022	3.575,93				247,640670		
09/08/2022	RESGATE	3.267.835,93				226.194,388195	14,447024774	3.528.847,134398
	Aplicação 28/06/2022	3.267.835,93				226.194,388195		
10/08/2022	RESGATE	123.466,41				8.541,953170	14,454119280	3.520.305,181228
	Aplicação 28/06/2022	123.466,41				8.541,953170		
11/08/2022	RESGATE	928.655,50				64.217,125584	14,461181368	3.456.088,055644
	Aplicação 28/06/2022	928.655,50				64.217,125584		
12/08/2022	RESGATE	30.805,13				2.129,148527	14,468286080	3.453.958,907117
	Aplicação 28/06/2022	30.805,13				2.129,148527		
15/08/2022	RESGATE	194.493,98				13.436,189910	14,475381883	3.440.522,717207
	Aplicação 28/06/2022	194.493,98				13.436,189910		
16/08/2022	RESGATE	3.215.578,39				222.028,641949	14,482718814	3.218.494,075258
	Aplicação 28/06/2022	3.215.578,39				222.028,641949		
17/08/2022	APLICAÇÃO	126.095,38				8.702,310369	14,489873912	3.227.196,385627
18/08/2022	RESGATE	4.387.444,32				302.646,455247	14,496929483	2.924.549,930380
	Aplicação 28/06/2022	4.387.444,32				302.646,455247		
19/08/2022	RESGATE	1.750.155,32				120.665,824956	14,504150787	2.803.884,105424
	Aplicação 28/06/2022	1.750.155,32				120.665,824956		
22/08/2022	RESGATE	156.264,33				10.768,325109	14,511479587	2.793.115,780315
	Aplicação 28/06/2022	156.264,33				10.768,325109		
23/08/2022	RESGATE	3.543.114,59				244.039,137428	14,518632656	2.549.076,642887
	Aplicação 28/06/2022	3.543.114,59				244.039,137428		
24/08/2022	RESGATE	9.388,76				646,347624	14,525867590	2.548.430,295263
	Aplicação 28/06/2022	9.388,76				646,347624		
25/08/2022	RESGATE	2.394.038,43				164.730,490767	14,533061966	2.383.699,804496
	Aplicação 28/06/2022	1.957.472,38				134.690,981171		
	Aplicação 01/07/2022	436.566,05				30.039,509596		
26/08/2022	RESGATE	305.240,55				20.992,799343	14,540249969	2.362.707,005153
	Aplicação 01/07/2022	98.526,51				6.776,122010		
	Aplicação 02/08/2022	206.714,04				14.216,677333		
29/08/2022	RESGATE	1.259.822,52				86.600,755956	14,547477168	2.276.106,249197
	Aplicação 02/08/2022	1.259.822,52				86.600,755956		
30/08/2022	RESGATE	6.661.376,49				457.681,895868	14,554599057	1.818.424,353329
	Aplicação 02/08/2022	6.661.376,49				457.681,895868		
31/08/2022	RESGATE	3.935.154,85				270.241,595906	14,561617862	1.548.182,757423
	Aplicação 02/08/2022	3.935.154,85				270.241,595906		
31/08/2022	SALDO ATUAL	22.544.045,69				1.548.182,757423		1.548.182,757423

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.142.853,00
APLICAÇÕES (+)	34.259.229,56
RESGATES (-)	37.343.823,19

RENDIMENTO BRUTO (+)	485.786,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485.786,32
SALDO ATUAL =	22.544.045,69

Valor da Cota

29/07/2022	14,399351968
31/08/2022	14,561617862

Rentabilidade

No mês	1,1268
No ano	7,3740
Últimos 12 meses	9,7317

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