



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340415485573441  
04/10/2022 16:06:15

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	22.544.045,69				1.548.182,757423		
01/09/2022	APLICAÇÃO	34.249.600,61				2.350.891,022849	14,568774255	3.899.073,780272
02/09/2022	RESGATE	11.284,67				774,192310	14,576055400	3.898.299,587962
	Aplicação 02/08/2022	11.284,67				774,192310		
05/09/2022	RESGATE	503.308,80				34.513,036123	14,583150500	3.863.786,551839
	Aplicação 02/08/2022	503.308,80				34.513,036123		
06/09/2022	RESGATE	176.616,50				12.105,100646	14,590254568	3.851.681,451193
	Aplicação 02/08/2022	176.616,50				12.105,100646		
08/09/2022	RESGATE	889.193,38				60.914,699386	14,597353167	3.790.766,751807
	Aplicação 02/08/2022	889.193,38				60.914,699386		
09/09/2022	RESGATE	359.497,74				24.615,470983	14,604544445	3.766.151,280824
	Aplicação 02/08/2022	359.497,74				24.615,470983		
12/09/2022	RESGATE	34.914,20				2.389,460816	14,611748294	3.763.761,820008
	Aplicação 02/08/2022	34.914,20				2.389,460816		
13/09/2022	RESGATE	1.414.089,31				96.729,754766	14,618969245	3.667.032,065242
	Aplicação 02/08/2022	1.414.089,31				96.729,754766		
14/09/2022	RESGATE	1.460.235,73				99.837,911435	14,626064478	3.567.194,153807
	Aplicação 02/08/2022	1.460.235,73				99.837,911435		
15/09/2022	RESGATE	3.549.497,04				242.563,264906	14,633283574	3.324.630,888901
	Aplicação 02/08/2022	3.549.497,04				242.563,264906		
16/09/2022	RESGATE	35.530,64				2.426,885589	14,640426462	3.322.204,003312
	Aplicação 02/08/2022	35.530,64				2.426,885589		
20/09/2022	RESGATE	7.238.285,70				493.916,745663	14,654870003	2.828.287,257649
	Aplicação 02/08/2022	7.238.285,70				493.916,745663		
21/09/2022	RESGATE	18.355,77				1.251,922913	14,662060903	2.827.035,334736
	Aplicação 02/08/2022	18.355,77				1.251,922913		
22/09/2022	RESGATE	2.295.476,99				156.482,367429	14,669237357	2.670.552,967307
	Aplicação 02/08/2022	2.295.476,99				156.482,367429		
23/09/2022	RESGATE	333.481,67				22.722,097650	14,676535377	2.647.830,869657
	Aplicação 02/08/2022	333.481,67				22.722,097650		
26/09/2022	RESGATE	3.726.671,33				253.794,509805	14,683813818	2.394.036,359852
	Aplicação 02/08/2022	3.726.671,33				253.794,509805		
27/09/2022	RESGATE	2.234.510,51				152.099,695959	14,691091234	2.241.936,663893
	Aplicação 02/08/2022	506.005,65				34.443,026634		
	Aplicação 17/08/2022	127.846,44				8.702,310369		
	Aplicação 01/09/2022	1.600.658,42				108.954,358956		
28/09/2022	RESGATE	2.048.099,52				139.343,065082	14,698252251	2.102.593,598811
	Aplicação 01/09/2022	2.048.099,52				139.343,065082		
29/09/2022	RESGATE	5.266.539,13				358.135,503206	14,705437140	1.744.458,095605
	Aplicação 01/09/2022	5.266.539,13				358.135,503206		
30/09/2022	APLICAÇÃO	33.782.455,14				2.296.154,921946	14,712620136	4.040.613,017551
30/09/2022	SALDO ATUAL	59.448.004,44				4.040.613,017551		4.040.613,017551

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.544.045,69
APLICAÇÕES (+)	68.032.055,75
RESGATES (-)	31.595.588,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	467.491,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467.491,63
SALDO ATUAL =	59.448.004,44

### Valor da Cota

31/08/2022	14,561617862
30/09/2022	14,712620136

Rentabilidade	
No mês	1,0369
No ano	8,4874
Últimos 12 meses	10,4377

---

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