



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350410597936381
04/11/2022 11:12:23

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	59.448.004,44			4.040.613,017551		
04/10/2022	RESGATE	1.111.789,01			75.492,772207	14,727092111	3.965.120,245344
	Aplicação 01/09/2022	1.111.789,01			75.492,772207		
05/10/2022	RESGATE	8.823,13			598,815129	14,734313763	3.964.521,430215
	Aplicação 01/09/2022	8.823,13			598,815129		
06/10/2022	RESGATE	782.609,95			53.088,655254	14,741566654	3.911.432,774961
	Aplicação 01/09/2022	782.609,95			53.088,655254		
07/10/2022	RESGATE	285.181,15			19.335,904259	14,748787860	3.892.096,870702
	Aplicação 01/09/2022	285.181,15			19.335,904259		
10/10/2022	RESGATE	39.187,15			2.655,631483	14,756245452	3.889.441,239219
	Aplicação 01/09/2022	39.187,15			2.655,631483		
11/10/2022	RESGATE	4.822,17			326,627558	14,763512399	3.889.114,611661
	Aplicação 01/09/2022	4.822,17			326,627558		
13/10/2022	RESGATE	3.717.377,38			251.670,213537	14,770827774	3.637.444,398124
	Aplicação 01/09/2022	3.717.377,38			251.670,213537		
14/10/2022	RESGATE	17.029,53			1.152,352684	14,778053836	3.636.292,045440
	Aplicação 01/09/2022	17.029,53			1.152,352684		
17/10/2022	RESGATE	4.036.411,82			272.997,403631	14,785531900	3.363.294,641809
	Aplicação 01/09/2022	4.036.411,82			272.997,403631		
18/10/2022	RESGATE	532.076,76			35.968,454493	14,792872463	3.327.326,187316
	Aplicação 01/09/2022	532.076,76			35.968,454493		
19/10/2022	RESGATE	20.083,37			1.356,972657	14,800128724	3.325.969,214659
	Aplicação 01/09/2022	20.083,37			1.356,972657		
20/10/2022	RESGATE	6.114.460,28			412.931,174331	14,807456206	2.913.038,040328
	Aplicação 01/09/2022	6.114.460,28			412.931,174331		
21/10/2022	RESGATE	45,00			3,037523	14,814701068	2.913.035,002805
	Aplicação 01/09/2022	45,00			3,037523		
25/10/2022	RESGATE	1.956.595,46			131.941,422863	14,829273609	2.781.093,579942
	Aplicação 01/09/2022	1.956.595,46			131.941,422863		
26/10/2022	RESGATE	147.717,63			9.956,317831	14,836572366	2.771.137,262111
	Aplicação 01/09/2022	147.717,63			9.956,317831		
27/10/2022	RESGATE	5.326.774,13			358.854,016265	14,843847048	2.412.283,245846
	Aplicação 01/09/2022	5.326.774,13			358.854,016265		
28/10/2022	APLICAÇÃO	32.457.584,40			2.185.525,815081	14,851155807	4.597.809,060927
31/10/2022	RESGATE	72.371,90			4.870,790049	14,858349316	4.592.938,270878
	Aplicação 01/09/2022	72.371,90			4.870,790049		
31/10/2022	SALDO ATUAL	68.243.481,22			4.592.938,270878		4.592.938,270878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.448.004,44
APLICAÇÕES (+)	32.457.584,40
RESGATES (-)	24.173.355,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	511.248,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511.248,20
SALDO ATUAL =	68.243.481,22

Valor da Cota

30/09/2022	14,712620136
31/10/2022	14,858349316

Rentabilidade

No mês	0,9905
--------	--------

No ano 9,5620
Últimos 12 meses 11,0534

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