



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110096752661  
01/12/2022 10:17:56

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	68.243.481,22				4.592.938,270878		
01/11/2022	RESGATE	584.799,96				39.339,048285	14,865635685	4.553.599,222593
	Aplicação 01/09/2022	584.799,96				39.339,048285		
03/11/2022	RESGATE	15.919,91				1.070,401216	14,872843718	4.552.528,821377
	Aplicação 01/09/2022	15.919,91				1.070,401216		
04/11/2022	APLICAÇÃO	23.531,64				1.581,416968	14,880098332	4.554.110,238345
07/11/2022	RESGATE	124.922,46				8.391,193339	14,887329483	4.545.719,045006
	Aplicação 01/09/2022	124.922,46				8.391,193339		
08/11/2022	RESGATE	1.531.438,02				102.818,652114	14,894554524	4.442.900,392892
	Aplicação 01/09/2022	930.267,57				62.456,891011		
	Aplicação 30/09/2022	601.170,45				40.361,761103		
09/11/2022	RESGATE	40.681,01				2.729,952187	14,901729852	4.440.170,440705
	Aplicação 30/09/2022	40.681,01				2.729,952187		
10/11/2022	RESGATE	669.994,71				44.939,032655	14,908970452	4.395.231,408050
	Aplicação 30/09/2022	669.994,71				44.939,032655		
14/11/2022	RESGATE	16.490,83				1.105,037079	14,923327296	4.394.126,370971
	Aplicação 30/09/2022	16.490,83				1.105,037079		
16/11/2022	RESGATE	971.765,58				65.085,902206	14,930507945	4.329.040,468765
	Aplicação 30/09/2022	971.765,58				65.085,902206		
17/11/2022	APLICAÇÃO	35.134.713,67				2.352.075,383852	14,937749832	6.681.115,852617
18/11/2022	RESGATE	3.461.167,35				231.592,439052	14,945079227	6.449.523,413565
	Aplicação 30/09/2022	3.461.167,35				231.592,439052		
21/11/2022	RESGATE	142.068,73				9.501,402947	14,952395009	6.440.022,010618
	Aplicação 30/09/2022	142.068,73				9.501,402947		
22/11/2022	RESGATE	3.321.947,93				222.059,502255	14,959719788	6.217.962,508363
	Aplicação 30/09/2022	3.321.947,93				222.059,502255		
23/11/2022	RESGATE	206.625,57				13.805,489638	14,966913555	6.204.157,018725
	Aplicação 30/09/2022	206.625,57				13.805,489638		
24/11/2022	RESGATE	13.213.075,84				882.396,169113	14,974085680	5.321.760,849612
	Aplicação 30/09/2022	13.213.075,84				882.396,169113		
25/11/2022	RESGATE	6.790,55				453,266319	14,981369034	5.321.307,583293
	Aplicação 30/09/2022	6.790,55				453,266319		
28/11/2022	RESGATE	1.276.365,58				85.154,763127	14,988774945	5.236.152,820166
	Aplicação 30/09/2022	1.276.365,58				85.154,763127		
29/11/2022	RESGATE	3.001.439,73				200.148,725366	14,996047187	5.036.004,094800
	Aplicação 30/09/2022	3.001.439,73				200.148,725366		
30/11/2022	RESGATE	322.153,75				21.472,256367	15,003255573	5.014.531,838433
	Aplicação 30/09/2022	322.153,75				21.472,256367		
30/11/2022	SALDO ATUAL	75.234.302,75				5.014.531,838433		5.014.531,838433

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.243.481,22
APLICAÇÕES (+)	35.158.245,31
RESGATES (-)	28.907.647,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	740.223,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	740.223,73
SALDO ATUAL =	75.234.302,75

### Valor da Cota

31/10/2022	14,858349316
30/11/2022	15,003255573

## Rentabilidade

---

No mês	0,9752
No ano	10,6305
Últimos 12 meses	11,4206

---

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