



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320314583076071
03/01/2023 15:53:50

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	75.234.302,75			5.014.531,838433		
01/12/2022	RESGATE	16.741,60			1.115,318889	15,010594870	5.013.416,519544
	Aplicação 30/09/2022	16.741,60			1.115,318889		
02/12/2022	RESGATE	1.252.914,90			83.428,007953	15,017917013	4.929.988,511591
	Aplicação 30/09/2022	1.252.914,90			83.428,007953		
05/12/2022	RESGATE	477.363,64			31.770,668731	15,025294055	4.898.217,842860
	Aplicação 30/09/2022	477.363,64			31.770,668731		
06/12/2022	APLICAÇÃO	28.593.248,71			1.902.083,882057	15,032590823	6.800.301,724917
07/12/2022	RESGATE	243.502,47			16.190,464897	15,039868932	6.784.111,260020
	Aplicação 30/09/2022	243.502,47			16.190,464897		
08/12/2022	RESGATE	1.102.897,20			73.295,958006	15,047176270	6.710.815,302014
	Aplicação 30/09/2022	1.102.897,20			73.295,958006		
09/12/2022	RESGATE	7.209,24			478,876832	15,054476477	6.710.336,425182
	Aplicação 30/09/2022	7.209,24			478,876832		
12/12/2022	RESGATE	3.459.583,32			229.693,086062	15,061765155	6.480.643,339120
	Aplicação 30/09/2022	3.459.583,32			229.693,086062		
14/12/2022	RESGATE	3.946.763,65			261.784,510254	15,076383420	6.218.858,828866
	Aplicação 30/09/2022	593.660,36			39.376,841162		
	Aplicação 28/10/2022	3.353.103,29			222.407,669092		
15/12/2022	RESGATE	2.430.419,79			161.129,454013	15,083646903	6.057.729,374853
	Aplicação 28/10/2022	2.430.419,79			161.129,454013		
16/12/2022	RESGATE	10.963.077,70			726.466,142089	15,090968546	5.331.263,232764
	Aplicação 28/10/2022	10.963.077,70			726.466,142089		
19/12/2022	RESGATE	51.944,13			3.440,401137	15,098277188	5.327.822,831627
	Aplicação 28/10/2022	51.944,13			3.440,401137		
20/12/2022	RESGATE	9.997.950,70			661.874,594620	15,105506060	4.665.948,237007
	Aplicação 28/10/2022	9.997.950,70			661.874,594620		
21/12/2022	RESGATE	1.479.711,06			97.911,364637	15,112761072	4.568.036,872370
	Aplicação 28/10/2022	1.479.711,06			97.911,364637		
22/12/2022	RESGATE	76.350,89			5.049,585803	15,120228269	4.562.987,286567
	Aplicação 28/10/2022	76.350,89			5.049,585803		
23/12/2022	RESGATE	49.953,57			3.302,141780	15,127627259	4.559.685,144787
	Aplicação 28/10/2022	49.953,57			3.302,141780		
26/12/2022	RESGATE	111.026,91			7.335,722661	15,135101902	4.552.349,422126
	Aplicação 28/10/2022	111.026,91			7.335,722661		
27/12/2022	RESGATE	330.856,57			21.849,533436	15,142500455	4.530.499,888690
	Aplicação 28/10/2022	330.856,57			21.849,533436		
29/12/2022	RESGATE	93.382,99			6.160,900840	15,157359682	4.524.338,987850
	Aplicação 28/10/2022	93.382,99			6.160,900840		
30/12/2022	RESGATE	177.130,67			11.680,340891	15,164854490	4.512.658,646959
	Aplicação 28/10/2022	177.130,67			11.680,340891		
30/12/2022	SALDO ATUAL	68.433.811,74			4.512.658,646959		4.512.658,646959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.234.302,75
APLICAÇÕES (+)	28.593.248,71
RESGATES (-)	36.268.781,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	875.041,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	875.041,28
SALDO ATUAL =	68.433.811,74

Valor da Cota

30/11/2022	15,003255573
30/12/2022	15,164854490

Rentabilidade

No mês	1,0770
No ano	11,8221
Últimos 12 meses	11,8221

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