



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216299202741
02/05/2022 16:41:21

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	ABRIL/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	
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	12.871.630,87				927.732,510436			
01/04/2022	RESGATE	29.692,29				2.139,225110	13,879927767	925.593,285326	
	Aplicação 25/02/2022	29.692,29				2.139,225110			
04/04/2022	RESGATE	456.027,52				32.841,719109	13,885616599	892.751,566217	
	Aplicação 25/02/2022	456.027,52				32.841,719109			
05/04/2022	RESGATE	44.044,80				3.170,663985	13,891349006	889.580,902232	
	Aplicação 25/02/2022	44.044,80				3.170,663985			
06/04/2022	RESGATE	123.374,90				8.877,826663	13,896971036	880.703,075569	
	Aplicação 25/02/2022	123.374,90				8.877,826663			
07/04/2022	APLICAÇÃO	17.513.245,19				1.259.735,747840	13,902316593	2.140.438,823409	
08/04/2022	RESGATE	26.699,60				1.919,783675	13,907608625	2.138.519,039734	
	Aplicação 25/02/2022	26.699,60				1.919,783675			
11/04/2022	RESGATE	1.088.338,93				78.222,357877	13,913399692	2.060.296,681857	
	Aplicação 25/02/2022	1.088.338,93				78.222,357877			
13/04/2022	RESGATE	78.208,55				5.616,628275	13,924466099	2.054.680,053582	
	Aplicação 25/02/2022	78.208,55				5.616,628275			
14/04/2022	RESGATE	6.307.218,50				452.780,494998	13,929969532	1.601.899,558584	
	Aplicação 25/02/2022	6.307.218,50				452.780,494998			
18/04/2022	RESGATE	87.518,70				6.280,241209	13,935563473	1.595.619,317375	
	Aplicação 25/02/2022	87.518,70				6.280,241209			
20/04/2022	RESGATE	7.033.190,99				504.305,030012	13,946303470	1.091.314,287363	
	Aplicação 25/02/2022	4.684.334,19				335.883,569535			
	Aplicação 07/04/2022	2.348.856,80				168.421,460477			
25/04/2022	RESGATE	765.164,92				54.820,764460	13,957574790	1.036.493,522903	
	Aplicação 07/04/2022	765.164,92				54.820,764460			
26/04/2022	RESGATE	1.749.676,55				125.306,035007	13,963226511	911.187,487896	
	Aplicação 07/04/2022	1.749.676,55				125.306,035007			
27/04/2022	RESGATE	1.100.303,32				78.767,749714	13,968957143	832.419,738182	
	Aplicação 07/04/2022	1.100.303,32				78.767,749714			
28/04/2022	APLICAÇÃO	20.476.981,68				1.465.292,837919	13,974668510	2.297.712,576101	
29/04/2022	RESGATE	29.328,77				2.097,815883	13,980621581	2.295.614,760218	
	Aplicação 07/04/2022	29.328,77				2.097,815883			
29/04/2022	SALDO ATUAL	32.094.121,26				2.295.614,760218		2.295.614,760218	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.871.630,87
APLICAÇÕES (+)	37.990.226,87
RESGATES (-)	18.918.788,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	151.051,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151.051,86
SALDO ATUAL =	32.094.121,26

Valor da Cota	
31/03/2022	13,874291054
29/04/2022	13,980621581

Rentabilidade	
No mês	0,7663
No ano	3,0898
Últimos 12 meses	6,6982

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