



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342111459087291  
21/03/2022 12:03:58

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	31.297.185,96				2.291.852,913481		
02/02/2022	RESGATE	980.575,09				71.759,051021	13,664828005	2.220.093,862460
	Aplicação 27/01/2022	980.575,09				71.759,051021		
03/02/2022	RESGATE	23.334,58				1.707,083805	13,669264465	2.218.386,778655
	Aplicação 27/01/2022	23.334,58				1.707,083805		
04/02/2022	RESGATE	31.300,32				2.288,983332	13,674332866	2.216.097,795323
	Aplicação 27/01/2022	31.300,32				2.288,983332		
07/02/2022	RESGATE	115.490,91				8.442,492988	13,679716426	2.207.655,302335
	Aplicação 27/01/2022	115.490,91				8.442,492988		
08/02/2022	RESGATE	12.336,32				901,447915	13,685005860	2.206.753,854420
	Aplicação 27/01/2022	12.336,32				901,447915		
09/02/2022	RESGATE	1.231.158,30				89.929,955279	13,690191396	2.116.823,899141
	Aplicação 27/01/2022	1.231.158,30				89.929,955279		
10/02/2022	RESGATE	39.167,93				2.859,928038	13,695425016	2.113.963,971103
	Aplicação 27/01/2022	39.167,93				2.859,928038		
11/02/2022	RESGATE	1.944.445,47				141.923,376290	13,700670889	1.972.040,594813
	Aplicação 27/01/2022	1.944.445,47				141.923,376290		
14/02/2022	RESGATE	186.305,88				13.593,101706	13,705913781	1.958.447,493107
	Aplicação 27/01/2022	186.305,88				13.593,101706		
15/02/2022	APLICAÇÃO	1.187.939,24				86.640,536249	13,711125201	2.045.088,029356
16/02/2022	RESGATE	4.028.928,96				293.731,072645	13,716386638	1.751.356,956711
	Aplicação 27/01/2022	4.028.928,96				293.731,072645		
17/02/2022	RESGATE	13.958,35				1.017,250479	13,721645054	1.750.339,706232
	Aplicação 27/01/2022	13.958,35				1.017,250479		
18/02/2022	RESGATE	4.072.062,72				296.646,717531	13,726977173	1.453.692,988701
	Aplicação 27/01/2022	4.072.062,72				296.646,717531		
21/02/2022	RESGATE	103.284,69				7.521,286464	13,732317003	1.446.171,702237
	Aplicação 27/01/2022	103.284,69				7.521,286464		
22/02/2022	APLICAÇÃO	11.623,46				846,098386	13,737716785	1.447.017,800623
23/02/2022	APLICAÇÃO	11.947,50				869,341499	13,743160784	1.447.887,142122
24/02/2022	RESGATE	7.160.582,59				520.826,967511	13,748486612	927.060,174611
	Aplicação 27/01/2022	7.160.582,59				520.826,967511		
25/02/2022	APLICAÇÃO	24.450.893,71				1.777.769,364990	13,753692797	2.704.829,539601
25/02/2022	SALDO ATUAL	37.201.394,56				2.704.829,539601		2.704.829,539601

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.297.185,96
APLICAÇÕES (+)	25.662.403,91
RESGATES (-)	19.942.932,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	184.736,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184.736,80
SALDO ATUAL =	37.201.394,56

Valor da Cota	
31/01/2022	13,655844046
25/02/2022	13,753692797

Rentabilidade	
No mês	0,7165
No ano	1,4165
Últimos 12 meses	5,3096

---

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