



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350814126022001
08/04/2022 14:31:06

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	37.201.394,56				2.704.829,539601		
02/03/2022	RESGATE	59.743,66				4.342,178469	13,758913972	2.700.487,361132
	Aplicação 27/01/2022	59.743,66				4.342,178469		
03/03/2022	RESGATE	527.861,82				38.350,013107	13,764319155	2.662.137,348025
	Aplicação 27/01/2022	527.861,82				38.350,013107		
04/03/2022	RESGATE	1.374.298,50				99.806,013261	13,769696385	2.562.331,334764
	Aplicação 27/01/2022	1.374.298,50				99.806,013261		
07/03/2022	RESGATE	956.126,73				69.411,311238	13,774797118	2.492.920,023526
	Aplicação 27/01/2022	956.126,73				69.411,311238		
08/03/2022	RESGATE	66.311,73				4.812,161380	13,780030379	2.488.107,862146
	Aplicação 27/01/2022	66.311,73				4.812,161380		
09/03/2022	RESGATE	1.095.614,07				79.476,339215	13,785411870	2.408.631,522931
	Aplicação 27/01/2022	1.095.614,07				79.476,339215		
10/03/2022	RESGATE	6.858,99				497,366990	13,790601593	2.408.134,155941
	Aplicação 27/01/2022	6.858,99				497,366990		
11/03/2022	RESGATE	1.459.915,38				105.823,328437	13,795780208	2.302.310,827504
	Aplicação 27/01/2022	1.459.915,38				105.823,328437		
15/03/2022	RESGATE	487.371,53				35.300,522973	13,806354381	2.267.010,304531
	Aplicação 27/01/2022	487.371,53				35.300,522973		
16/03/2022	RESGATE	2.831.749,81				205.026,680163	13,811616165	2.061.983,624368
	Aplicação 27/01/2022	2.831.749,81				205.026,680163		
17/03/2022	RESGATE	5.443,08				393,945006	13,816852395	2.061.589,679362
	Aplicação 27/01/2022	5.443,08				393,945006		
18/03/2022	RESGATE	1.168.162,31				84.511,767683	13,822481082	1.977.077,911679
	Aplicação 27/01/2022	1.168.162,31				84.511,767683		
21/03/2022	RESGATE	3.517.879,36				254.396,149874	13,828351340	1.722.681,761805
	Aplicação 27/01/2022	1.534.291,13				110.952,570555		
	Aplicação 15/02/2022	1.198.095,78				86.640,536249		
	Aplicação 22/02/2022	11.700,16				846,098386		
	Aplicação 23/02/2022	12.021,56				869,341499		
	Aplicação 25/02/2022	761.770,73				55.087,603185		
22/03/2022	RESGATE	4.571.801,85				330.473,548697	13,834093131	1.392.208,213108
	Aplicação 25/02/2022	4.571.801,85				330.473,548697		
23/03/2022	RESGATE	31.034,85				2.242,421601	13,839881844	1.389.965,791507
	Aplicação 25/02/2022	31.034,85				2.242,421601		
24/03/2022	RESGATE	2.212.221,93				159.777,446250	13,845645815	1.230.188,345257
	Aplicação 25/02/2022	2.212.221,93				159.777,446250		
25/03/2022	RESGATE	176.271,06				12.725,773207	13,851500976	1.217.462,572050
	Aplicação 25/02/2022	176.271,06				12.725,773207		
28/03/2022	RESGATE	199.201,53				14.375,384612	13,857126983	1.203.087,187438
	Aplicação 25/02/2022	199.201,53				14.375,384612		
29/03/2022	RESGATE	1.106.954,80				79.850,636579	13,862817473	1.123.236,550859
	Aplicação 25/02/2022	1.106.954,80				79.850,636579		
30/03/2022	RESGATE	2.476.616,51				178.578,429659	13,868508726	944.658,121200
	Aplicação 25/02/2022	2.476.616,51				178.578,429659		
31/03/2022	RESGATE	234.830,85				16.925,610764	13,874291054	927.732,510436
	Aplicação 25/02/2022	234.830,85				16.925,610764		
31/03/2022	SALDO ATUAL	12.871.630,87				927.732,510436		927.732,510436

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	37.201.394,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.566.270,35

RENDIMENTO BRUTO (+)	236.506,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236.506,66
SALDO ATUAL =	12.871.630,87

Valor da Cota

25/02/2022	13,753692797
31/03/2022	13,874291054

Rentabilidade

No mês	0,8768
No ano	2,3058
Últimos 12 meses	6,0677

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