



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332112229507851  
21/10/2021 12:29:48

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 3793-1                            |
| Conta              | 12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021 |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2021                     |

| BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92 |                      |               |                      |           |                  |             |                  |
|--|----------------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data   | Histórico            | Valor         | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
| 31/08/2021                                     | SALDO ANTERIOR       | 39.210.030,90 |                      |           | 8.621.121,452095 |             |                  |
| 01/09/2021                                     | RESGATE              | 93.997,70     |                      |           | 20.663,614986    | 4,548947513 | 8.600.457,837109 |
|  | Aplicação 25/06/2021 | 93.997,70     |                      |           | 20.663,614986    |             |                  |
| 02/09/2021                                     | RESGATE              | 2.436.282,14  |                      |           | 535.477,449435   | 4,549738075 | 8.064.980,387674 |
|  | Aplicação 25/06/2021 | 1.376.568,55  |                      |           | 302.559,955887   |             |                  |
|  | Aplicação 07/07/2021 | 295.183,98    |                      |           | 64.879,333829    |             |                  |
|  | Aplicação 20/07/2021 | 764.529,61    |                      |           | 168.038,159719   |             |                  |
| 03/09/2021                                     | RESGATE              | 92.786,42     |                      |           | 20.390,237457    | 4,550531606 | 8.044.590,150217 |
|  | Aplicação 20/07/2021 | 92.786,42     |                      |           | 20.390,237457    |             |                  |
| 06/09/2021                                     | RESGATE              | 406,17        |                      |           | 89,242177        | 4,551323326 | 8.044.500,908040 |
|  | Aplicação 20/07/2021 | 406,17        |                      |           | 89,242177        |             |                  |
| 09/09/2021                                     | RESGATE              | 891.756,31    |                      |           | 195.864,229341   | 4,552930941 | 7.848.636,678699 |
|  | Aplicação 20/07/2021 | 891.756,31    |                      |           | 195.864,229341   |             |                  |
| 10/09/2021                                     | RESGATE              | 5.057,90      |                      |           | 1.110,718361     | 4,553719628 | 7.847.525,960338 |
|  | Aplicação 20/07/2021 | 5.057,90      |                      |           | 1.110,718361     |             |                  |
| 13/09/2021                                     | RESGATE              | 1.004.818,99  |                      |           | 220.620,777506   | 4,554507519 | 7.626.905,182832 |
|  | Aplicação 20/07/2021 | 1.004.818,99  |                      |           | 220.620,777506   |             |                  |
| 15/09/2021                                     | RESGATE              | 106.946,64    |                      |           | 23.473,243818    | 4,556108258 | 7.603.431,939014 |
|  | Aplicação 20/07/2021 | 106.946,64    |                      |           | 23.473,243818    |             |                  |
| 16/09/2021                                     | RESGATE              | 2.808.956,22  |                      |           | 616.418,301838   | 4,556899449 | 6.987.013,637176 |
|  | Aplicação 20/07/2021 | 2.808.956,22  |                      |           | 616.418,301838   |             |                  |
| 17/09/2021                                     | RESGATE              | 731,12        |                      |           | 160,414526       | 4,557692002 | 6.986.853,222650 |
|  | Aplicação 20/07/2021 | 731,12        |                      |           | 160,414526       |             |                  |
| 20/09/2021                                     | RESGATE              | 2.547.723,33  |                      |           | 558.895,898625   | 4,558493516 | 6.427.957,324025 |
|  | Aplicação 20/07/2021 | 2.547.723,33  |                      |           | 558.895,898625   |             |                  |
| 21/09/2021                                     | RESGATE              | 156,50        |                      |           | 34,325539        | 4,559287412 | 6.427.922,998486 |
|  | Aplicação 20/07/2021 | 156,50        |                      |           | 34,325539        |             |                  |
| 23/09/2021                                     | RESGATE              | 5.216.447,06  |                      |           | 1.143.737,296690 | 4,560878687 | 5.284.185,701796 |
|  | Aplicação 20/07/2021 | 5.216.447,06  |                      |           | 1.143.737,296690 |             |                  |
| 24/09/2021                                     | RESGATE              | 1.869,86      |                      |           | 409,892039       | 4,561835372 | 5.283.775,809757 |
|  | Aplicação 20/07/2021 | 1.869,86      |                      |           | 409,892039       |             |                  |
| 27/09/2021                                     | RESGATE              | 1.086.942,52  |                      |           | 238.217,783033   | 4,562810157 | 5.045.558,026724 |
|  | Aplicação 20/07/2021 | 1.086.942,52  |                      |           | 238.217,783033   |             |                  |
| 28/09/2021                                     | RESGATE              | 864.053,10    |                      |           | 189.328,883336   | 4,563768004 | 4.856.229,143388 |
|  | Aplicação 20/07/2021 | 864.053,10    |                      |           | 189.328,883336   |             |                  |
| 29/09/2021                                     | APLICAÇÃO            | 19.793.062,55 |                      |           | 4.336.091,964667 | 4,564723883 | 9.192.321,108055 |
| 30/09/2021                                     | RESGATE              | 900.348,33    |                      |           | 197.199,513125   | 4,565672175 | 8.995.121,594930 |
|  | Aplicação 20/07/2021 | 900.348,33    |                      |           | 197.199,513125   |             |                  |
| 30/09/2021                                     | SALDO ATUAL          | 41.068.776,38 |                      |           | 8.995.121,594930 |             | 8.995.121,594930 |

| Resumo do mês        |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 39.210.030,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 19.793.062,55 |
| RESGATES (-)         | 18.059.280,31 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 124.963,24    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 124.963,24    |
| SALDO ATUAL =        | 41.068.776,38 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/08/2021    | 4,548135775 |
| 30/09/2021    | 4,565672175 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3855 |
| No ano           | 2,0871 |
| Últimos 12 meses | 2,4389 |

---

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