



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320614041725821  
06/01/2022 14:12:30

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34.364.459,08			7.454.593,386514		
01/12/2021	RESGATE	99.707,21			21.623,447402	4,611069093	7.432.969,939112
	Aplicação 29/09/2021	99.707,21			21.623,447402		
02/12/2021	RESGATE	1.905.162,04			413.060,826424	4,612303850	7.019.909,112688
	Aplicação 29/09/2021	1.905.162,04			413.060,826424		
03/12/2021	RESGATE	20.763,39			4.500,546025	4,613526866	7.015.408,566663
	Aplicação 29/09/2021	20.763,39			4.500,546025		
07/12/2021	RESGATE	2.635.961,64			571.049,412126	4,615995716	6.444.359,154537
	Aplicação 29/09/2021	2.635.961,64			571.049,412126		
08/12/2021	RESGATE	63.477,60			13.747,934820	4,617246214	6.430.611,219717
	Aplicação 29/09/2021	63.477,60			13.747,934820		
09/12/2021	RESGATE	9.045,45			1.958,535215	4,618477080	6.428.652,684502
	Aplicação 29/09/2021	9.045,45			1.958,535215		
10/12/2021	RESGATE	28.402,70			6.147,872641	4,619923290	6.422.504,811861
	Aplicação 29/09/2021	28.402,70			6.147,872641		
13/12/2021	RESGATE	5.667.489,74			1.226.349,506186	4,621431094	5.196.155,305675
	Aplicação 29/09/2021	1.525.162,02			330.019,422178		
	Aplicação 29/10/2021	4.142.327,72			896.330,084008		
14/12/2021	RESGATE	18.407,61			3.981,800995	4,622935707	5.192.173,504680
	Aplicação 29/10/2021	18.407,61			3.981,800995		
15/12/2021	RESGATE	2.624.751,43			567.586,030691	4,624411610	4.624.587,473989
	Aplicação 29/10/2021	2.624.751,43			567.586,030691		
16/12/2021	RESGATE	3.212.313,52			694.403,429000	4,626004691	3.930.184,044989
	Aplicação 29/10/2021	3.212.313,52			694.403,429000		
17/12/2021	APLICAÇÃO	15.727.763,62			3.398.870,182190	4,627350495	7.329.054,227179
20/12/2021	RESGATE	1.425.171,23			307.889,767703	4,628835965	7.021.164,459476
	Aplicação 29/10/2021	1.425.171,23			307.889,767703		
21/12/2021	RESGATE	51.107,66			11.037,618734	4,630315762	7.010.126,840742
	Aplicação 29/10/2021	51.107,66			11.037,618734		
22/12/2021	RESGATE	2.714.446,61			586.041,651093	4,631832234	6.424.085,189649
	Aplicação 29/10/2021	2.714.446,61			586.041,651093		
23/12/2021	RESGATE	1.447,00			312,303329	4,633315960	6.423.772,886320
	Aplicação 29/10/2021	1.447,00			312,303329		
24/12/2021	RESGATE	2.178,93			470,124724	4,634791344	6.423.302,761596
	Aplicação 29/10/2021	2.178,93			470,124724		
27/12/2021	RESGATE	147.016,73			31.710,147585	4,636267605	6.391.592,614011
	Aplicação 29/10/2021	147.016,73			31.710,147585		
28/12/2021	RESGATE	939.829,25			202.649,942007	4,637698095	6.188.942,672004
	Aplicação 29/10/2021	127.584,96			27.510,405719		
	Aplicação 30/11/2021	812.244,29			175.139,536288		
29/12/2021	RESGATE	1.607,74			346,557163	4,639176947	6.188.596,114841
	Aplicação 30/11/2021	1.607,74			346,557163		
30/12/2021	RESGATE	175.113,53			37.734,769383	4,640641320	6.150.861,345458
	Aplicação 30/11/2021	175.113,53			37.734,769383		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.552.986,78			6.150.861,345458		6.150.861,345458

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.364.459,08
APLICAÇÕES (+)	15.727.763,62
RESGATES (-)	21.743.401,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	204.165,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204.165,09

SALDO ATUAL = 28.552.986,78

Valor da Cota	
30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade	
No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

---

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