



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360809262762331  
08/02/2022 09:52:38

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

### 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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	28.552.986,78			6.150.861,345458		
05/01/2022	RESGATE	28.203,87			6.069,886889	4,646523159	6.144.791,458569
	Aplicação 30/11/2021	28.203,87			6.069,886889		
06/01/2022	RESGATE	400.677,67			86.204,088752	4,648012360	6.058.587,369817
	Aplicação 30/11/2021	400.677,67			86.204,088752		
07/01/2022	RESGATE	103.650,84			22.292,978015	4,649483794	6.036.294,391802
	Aplicação 30/11/2021	103.650,84			22.292,978015		
10/01/2022	RESGATE	5.766,14			1.239,763445	4,651000177	6.035.054,628357
	Aplicação 30/11/2021	5.766,14			1.239,763445		
11/01/2022	RESGATE	17.892,27			3.845,755119	4,652472517	6.031.208,873238
	Aplicação 30/11/2021	17.892,27			3.845,755119		
12/01/2022	RESGATE	363.834,69			78.177,496929	4,653956756	5.953.031,376309
	Aplicação 30/11/2021	363.834,69			78.177,496929		
13/01/2022	RESGATE	21.909,80			4.706,302446	4,655416912	5.948.325,073863
	Aplicação 30/11/2021	21.909,80			4.706,302446		
14/01/2022	RESGATE	982.718,50			211.024,867411	4,656884812	5.737.300,206452
	Aplicação 30/11/2021	982.718,50			211.024,867411		
17/01/2022	RESGATE	3.442.618,30			739.019,750793	4,658357637	4.998.280,455659
	Aplicação 30/11/2021	3.442.618,30			739.019,750793		
18/01/2022	RESGATE	1.037.565,58			222.661,392993	4,659836023	4.775.619,062666
	Aplicação 30/11/2021	1.037.565,58			222.661,392993		
19/01/2022	RESGATE	727.328,00			156.034,346043	4,661332703	4.619.584,716623
	Aplicação 30/11/2021	727.328,00			156.034,346043		
20/01/2022	RESGATE	1.561.095,99			334.797,729984	4,662803389	4.284.786,986639
	Aplicação 30/11/2021	1.561.095,99			334.797,729984		
21/01/2022	RESGATE	2.498.764,87			535.722,297458	4,664291335	3.749.064,689181
	Aplicação 30/11/2021	2.498.764,87			535.722,297458		
25/01/2022	APLICAÇÃO	19.237.102,53			4.121.710,658535	4,667261757	7.870.775,347716
26/01/2022	RESGATE	1.677.845,47			359.377,028797	4,668761038	7.511.398,318919
	Aplicação 30/11/2021	1.634.974,47			350.194,506991		
	Aplicação 17/12/2021	42.871,00			9.182,521806		
27/01/2022	RESGATE	35.079.887,60			7.511.398,318919	4,670220658	
	Aplicação 17/12/2021	15.830.589,34			3.389.687,660384		
	Aplicação 25/01/2022	19.249.298,26			4.121.710,658535		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.552.986,78
APLICAÇÕES (+)	19.237.102,53
RESGATES (-)	47.949.759,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	159.670,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159.670,28
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/12/2021	4,642111922
31/01/2022	4,673151052

### Rentabilidade

No mês	0,6686
No ano	0,6686
Últimos 12 meses	4,3769

**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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/01/2022	APLICAÇÃO	35.000.171,42			2.564.693,375774	13,646922377	2.564.693,375774
28/01/2022	RESGATE	3.719.623,57			272.471,136898	13,651440708	2.292.222,238876
	Aplicação 27/01/2022	3.719.623,57			272.471,136898		
31/01/2022	RESGATE	5.043,45			369,325395	13,655844046	2.291.852,913481
	Aplicação 27/01/2022	5.043,45			369,325395		
31/01/2022	SALDO ATUAL	31.297.185,96			2.291.852,913481		2.291.852,913481

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	35.000.171,42
RESGATES (-)	3.724.667,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.681,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.681,56
SALDO ATUAL =	31.297.185,96

**Valor da Cota**

31/12/2021	13,561583307
31/01/2022	13,655844046

**Rentabilidade**

No mês	0,6950
No ano	0,6950
Últimos 12 meses	4,6495

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