



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020811114343004
02/06/2025 08:14:53

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
 Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	44.821.392,79			2.291.716,159085		
05/05/2025	RESGATE	40.045,71			2.045,452823	19,577919150	2.289.670,706262
	Aplicação 29/04/2025	40.045,71			2.045,452823		
06/05/2025	RESGATE	741.750,68			37.868,368846	19,587605767	2.251.802,337416
	Aplicação 29/04/2025	741.750,68			37.868,368846		
07/05/2025	RESGATE	881,29			44,969810	19,597369675	2.251.757,367606
	Aplicação 29/04/2025	881,29			44,969810		
08/05/2025	RESGATE	2.377.419,77			121.252,144207	19,607238994	2.130.505,223399
	Aplicação 29/04/2025	2.377.419,77			121.252,144207		
09/05/2025	RESGATE	3.317.778,90			169.123,268845	19,617518764	1.961.381,954554
	Aplicação 29/04/2025	3.317.778,90			169.123,268845		
12/05/2025	RESGATE	136.452,26			6.951,920111	19,627995982	1.954.430,034443
	Aplicação 29/04/2025	136.452,26			6.951,920111		
13/05/2025	RESGATE	3.513,33			178,903166	19,638165568	1.954.251,131277
	Aplicação 29/04/2025	3.513,33			178,903166		
14/05/2025	RESGATE	8.394.847,03			427.248,910417	19,648609570	1.527.002,220860
	Aplicação 29/04/2025	8.394.847,03			427.248,910417		
15/05/2025	RESGATE	100.720,86			5.123,321697	19,659288631	1.521.878,899163
	Aplicação 29/04/2025	100.720,86			5.123,321697		
16/05/2025	RESGATE	7.728,45			392,901365	19,670204021	1.521.485,997798
	Aplicação 29/04/2025	7.728,45			392,901365		
20/05/2025	RESGATE	3.831.999,84			194.608,715328	19,690792540	1.326.877,282470
	Aplicação 29/04/2025	3.831.999,84			194.608,715328		
21/05/2025	RESGATE	17.907.953,99			908.983,572911	19,701075491	417.893,709559
	Aplicação 29/04/2025	17.907.953,99			908.983,572911		
22/05/2025	RESGATE	119.741,47			6.074,705117	19,711486845	411.819,004442
	Aplicação 29/04/2025	119.741,47			6.074,705117		
23/05/2025	RESGATE	1.527,40			77,447499	19,721747362	411.741,556943
	Aplicação 29/04/2025	1.527,40			77,447499		
26/05/2025	RESGATE	275.026,50			13.938,072113	19,732033080	397.803,484830
	Aplicação 29/04/2025	275.026,50			13.938,072113		
27/05/2025	RESGATE	3.943.544,23			199.749,855021	19,742413478	198.053,629809
	Aplicação 29/04/2025	3.943.544,23			199.749,855021		
28/05/2025	RESGATE	21.913,46			1.109,389212	19,752724982	196.944,240597
	Aplicação 29/04/2025	21.913,46			1.109,389212		
29/05/2025	APLICAÇÃO	65.507.832,00			3.314.679,979737	19,762943150	3.511.624,220334
30/05/2025	RESGATE	14.546.308,12			735.674,306529	19,772755404	2.775.949,913805
	Aplicação 29/04/2025	3.894.130,30			196.944,240597		
	Aplicação 29/05/2025	10.652.177,82			538.730,065932		
30/05/2025	SALDO ATUAL	54.888.178,66			2.775.949,913805		2.775.949,913805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.821.392,79
APLICAÇÕES (+)	65.507.832,00
RESGATES (-)	55.769.153,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	328.107,16

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,107,16
SALDO ATUAL =	54,888,178,66

Valor da Cota

30/04/2025	19,558003556
30/05/2025	19,772755404

Rentabilidade

No mês	1,0980
No ano	5,0577
Últimos 12 meses	11,2519

Transação efetuada com sucesso por: JH563312 JOAO VITOR DO NASCIMENTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088