



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010757107573039
01/07/2025 08:26:52

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
 Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	54.888.178,66			2.775.949,913805		
02/06/2025	RESGATE	6.155,26			311,136124	19,783173767	2.775.638,777681
	Aplicação 29/05/2025	6.155,26			311,136124		
03/06/2025	RESGATE	45.404,90			2.293,915793	19,793621079	2.773.344,861888
	Aplicação 29/05/2025	45.404,90			2.293,915793		
04/06/2025	RESGATE	49.933,80			2.521,393101	19,804051969	2.770.823,468787
	Aplicação 29/05/2025	49.933,80			2.521,393101		
05/06/2025	RESGATE	1.931.492,51			97.478,442076	19,814560726	2.673.345,026711
	Aplicação 29/05/2025	1.931.492,51			97.478,442076		
10/06/2025	RESGATE	3.552.624,16			179.014,650855	19,845438030	2.494.330,375856
	Aplicação 29/05/2025	3.552.624,16			179.014,650855		
11/06/2025	RESGATE	2.118.370,63			106.685,163876	19,856281352	2.387.645,211980
	Aplicação 29/05/2025	2.118.370,63			106.685,163876		
12/06/2025	RESGATE	5.141.229,54			258.785,412514	19,866767180	2.128.859,799466
	Aplicação 29/05/2025	5.141.229,54			258.785,412514		
13/06/2025	RESGATE	55.751,33			2.804,830101	19,876900914	2.126.054,969365
	Aplicação 29/05/2025	55.751,33			2.804,830101		
16/06/2025	RESGATE	34.086,46			1.713,973733	19,887387616	2.124.340,995632
	Aplicação 29/05/2025	34.086,46			1.713,973733		
17/06/2025	RESGATE	10.893.398,88			547.467,866317	19,897786793	1.576.873,129315
	Aplicação 29/05/2025	10.893.398,88			547.467,866317		
18/06/2025	RESGATE	11.310,25			568,119605	19,908219861	1.576.305,009710
	Aplicação 29/05/2025	11.310,25			568,119605		
20/06/2025	RESGATE	3.960.513,29			198.835,410824	19,918551095	1.377.469,598886
	Aplicação 29/05/2025	3.960.513,29			198.835,410824		
23/06/2025	RESGATE	230,44			11,563051	19,928995487	1.377.458,035835
	Aplicação 29/05/2025	230,44			11,563051		
24/06/2025	RESGATE	11.316.398,40			567.533,578845	19,939610310	809.924,456990
	Aplicação 29/05/2025	11.316.398,40			567.533,578845		
25/06/2025	RESGATE	270,00			13,533893	19,949914060	809.910,923097
	Aplicação 29/05/2025	270,00			13,533893		
26/06/2025	RESGATE	9.352.141,67			468.537,480678	19,960285048	341.373,442419
	Aplicação 29/05/2025	9.352.141,67			468.537,480678		
27/06/2025	RESGATE	17.538,27			878,178728	19,971185184	340.495,263691
	Aplicação 29/05/2025	17.538,27			878,178728		
30/06/2025	RESGATE	86.370,62			4.322,469704	19,981775677	336.172,793987
	Aplicação 29/05/2025	86.370,62			4.322,469704		
30/06/2025	SALDO ATUAL	6.717.329,36			336.172,793987		336.172,793987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.888.178,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.573.220,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	402.371,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	402.371,11
SALDO ATUAL =	6.717.329,36

Valor da Cota

30/05/2025	19,772755404
30/06/2025	19,981775677

Rentabilidade

No mês	1,0571
No ano	6,1683
Últimos 12 meses	11,5898

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