



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108251992671
01/08/2025 08:59:55

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

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	6.717.329,36				336.172,793987		
01/07/2025	RESGATE	6.128.542,21				306.540,273950	19,992616732	29.632,520037
	Aplicação 29/05/2025	6.128.542,21				306.540,273950		
02/07/2025	APLICAÇÃO	57.221.253,10				2.860.564,352413	20,003483946	2.890.196,872450
03/07/2025	RESGATE	3.879.576,74				193.839,321449	20,014394969	2.696.357,551001
	Aplicação 29/05/2025	593.076,96				29.632,520037		
	Aplicação 02/07/2025	3.286.499,78				164.206,801412		
04/07/2025	RESGATE	52.749,25				2.634,165696	20,025031107	2.693.723,385305
	Aplicação 02/07/2025	52.749,25				2.634,165696		
07/07/2025	APLICAÇÃO	451.438,18				22.531,723343	20,035670291	2.716.255,108648
08/07/2025	RESGATE	4.461.799,21				222.574,469226	20,046320791	2.493.680,639422
	Aplicação 02/07/2025	4.461.799,21				222.574,469226		
09/07/2025	APLICAÇÃO	12.482,39				622,345546	20,057008631	2.494.302,984968
10/07/2025	RESGATE	7.784.871,54				387.931,005712	20,067670347	2.106.371,979256
	Aplicação 02/07/2025	7.784.871,54				387.931,005712		
11/07/2025	RESGATE	3.869,79				192,736678	20,078119261	2.106.179,242578
	Aplicação 02/07/2025	3.869,79				192,736678		
14/07/2025	RESGATE	3.570,00				177,711492	20,088740199	2.106.001,531086
	Aplicação 02/07/2025	3.570,00				177,711492		
15/07/2025	RESGATE	11.403.075,58				567.331,484312	20,099493674	1.538.670,046774
	Aplicação 02/07/2025	11.403.075,58				567.331,484312		
16/07/2025	RESGATE	58,84				2,925876	20,110219420	1.538.667,120898
	Aplicação 02/07/2025	58,84				2,925876		
17/07/2025	RESGATE	8.736.352,24				434.190,102411	20,121030377	1.104.477,018487
	Aplicação 02/07/2025	8.736.352,24				434.190,102411		
18/07/2025	RESGATE	3.288.610,73				163.352,539791	20,131984077	941.124,478696
	Aplicação 02/07/2025	3.288.610,73				163.352,539791		
21/07/2025	RESGATE	310.112,98				15.395,715703	20,142810245	925.728,762993
	Aplicação 02/07/2025	310.112,98				15.395,715703		
22/07/2025	RESGATE	8.302.602,60				411.969,484706	20,153440748	513.759,278287
	Aplicação 02/07/2025	8.302.602,60				411.969,484706		
23/07/2025	RESGATE	209,12				10,370765	20,164374829	513.748,907522
	Aplicação 02/07/2025	209,12				10,370765		
24/07/2025	RESGATE	8.793.257,71				435.845,018058	20,175193809	77.903,889464
	Aplicação 02/07/2025	8.793.257,71				435.845,018058		
25/07/2025	RESGATE	300.967,10				14.909,834107	20,185811448	62.994,055357
	Aplicação 02/07/2025	300.967,10				14.909,834107		
28/07/2025	RESGATE	66.522,73				3.293,771893	20,196520026	59.700,283464
	Aplicação 02/07/2025	66.522,73				3.293,771893		
29/07/2025	RESGATE	226.407,19				11.204,258384	20,207244624	48.496,025080
	Aplicação 02/07/2025	226.407,19				11.204,258384		
30/07/2025	APLICAÇÃO	56.959.872,88				2.817.277,021945	20,218058940	2.865.773,047025
31/07/2025	RESGATE	10.750.076,00				531.424,593762	20,228789044	2.334.348,453263
	Aplicação 02/07/2025	512.637,09				25.341,956191		
	Aplicação 07/07/2025	455.789,48				22.531,723343		
	Aplicação 09/07/2025	12.589,30				622,345546		
	Aplicação 30/07/2025	9.769.060,13				482.928,568682		
31/07/2025	SALDO ATUAL	47.221.042,42				2.334.348,453263		2.334.348,453263

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.717.329,36
APLICAÇÕES (+)	114.645.046,55
RESGATES (-)	74.493.231,56

RENDIMENTO BRUTO (+)	351.898,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	351.898,07
SALDO ATUAL =	47.221.042,42

Valor da Cota

30/06/2025	19,981775677
31/07/2025	20,228789044

Rentabilidade

No mês	1,2361
No ano	7,4807
Últimos 12 meses	12,0006

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