



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360107560965221
01/09/2025 08:29:33

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	47.221.042,42			2.334.348,453263		
04/08/2025	APLICAÇÃO	65.093,90			3.214,460854	20,250332154	2.337.562,914117
05/08/2025	RESGATE	1.434.548,01			70.803,220587	20,261055897	2.266.759,693530
	Aplicação 30/07/2025	1.434.548,01			70.803,220587		
07/08/2025	RESGATE	3.723.318,58			183.571,769432	20,282631646	2.083.187,924098
	Aplicação 30/07/2025	3.723.318,58			183.571,769432		
08/08/2025	RESGATE	2.425.501,78			119.520,441637	20,293614605	1.963.667,482461
	Aplicação 30/07/2025	2.425.501,78			119.520,441637		
11/08/2025	RESGATE	33.774,86			1.663,388766	20,304850372	1.962.004,093695
	Aplicação 30/07/2025	33.774,86			1.663,388766		
12/08/2025	RESGATE	7.122.443,27			350.589,068809	20,315645591	1.611.415,024886
	Aplicação 30/07/2025	7.122.443,27			350.589,068809		
14/08/2025	RESGATE	5.176.877,64			254.551,679587	20,337236228	1.356.863,345299
	Aplicação 30/07/2025	5.176.877,64			254.551,679587		
15/08/2025	RESGATE	78.514,83			3.858,604779	20,347984440	1.353.004,740520
	Aplicação 30/07/2025	78.514,83			3.858,604779		
18/08/2025	RESGATE	628,84			30,887808	20,358841583	1.352.973,852712
	Aplicação 30/07/2025	628,84			30,887808		
19/08/2025	RESGATE	12.135.955,86			595.786,083735	20,369653121	757.187,768977
	Aplicação 30/07/2025	12.135.955,86			595.786,083735		
20/08/2025	RESGATE	4.162.039,28			204.219,051858	20,380269334	552.968,717119
	Aplicação 30/07/2025	4.162.039,28			204.219,051858		
21/08/2025	RESGATE	8.615.989,88			422.541,920082	20,390852293	130.426,797037
	Aplicação 30/07/2025	8.615.989,88			422.541,920082		
22/08/2025	RESGATE	812,34			39,817032	20,401822034	130.386,980005
	Aplicação 30/07/2025	812,34			39,817032		
26/08/2025	APLICAÇÃO	815.882,27			39.948,328951	20,423439263	170.335,308956
27/08/2025	RESGATE	83.069,47			4.065,186486	20,434356525	166.270,122470
	Aplicação 30/07/2025	83.069,47			4.065,186486		
28/08/2025	RESGATE	2.636.019,80			128.932,567343	20,444949281	37.337,555127
	Aplicação 30/07/2025	2.516.923,17			123.107,332665		
	Aplicação 04/08/2025	65.719,49			3.214,460854		
	Aplicação 26/08/2025	53.377,14			2.610,773824		
29/08/2025	APLICAÇÃO	57.151.995,54			2.793.972,354418	20,455462077	2.831.309,909545
29/08/2025	SALDO ATUAL	57.915.752,48			2.831.309,909545		2.831.309,909545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.221.042,42
APLICAÇÕES (+)	58.032.971,71
RESGATES (-)	47.629.494,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	291.232,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291.232,79
SALDO ATUAL =	57.915.752,48

Valor da Cota

31/07/2025	20,228789044
29/08/2025	20,455462077

Rentabilidade

No mês	1,1205
No ano	8,6851
Últimos 12 meses	12,3239

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