



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108352208391
01/10/2025 08:52:26

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	57.915.752,48				2.831.309,909545		
01/09/2025	RESGATE	219.280,47				10.714,142340	20,466451074	2.820.595,767205
	Aplicação 26/08/2025	219.280,47				10.714,142340		
02/09/2025	RESGATE	12.660.163,69				618.253,549446	20,477300456	2.202.342,217759
	Aplicação 26/08/2025	545.175,62				26.623,412787		
	Aplicação 29/08/2025	12.114.988,07				591.630,136659		
03/09/2025	APLICAÇÃO	508.978,83				24.842,483738	20,488242454	2.227.184,701497
04/09/2025	RESGATE	1.338.589,25				65.299,767431	20,499142687	2.161.884,934066
	Aplicação 29/08/2025	1.338.589,25				65.299,767431		
05/09/2025	RESGATE	4.471,30				218,006545	20,509934674	2.161.666,927521
	Aplicação 29/08/2025	4.471,30				218,006545		
09/09/2025	RESGATE	2.864.641,02				139.522,336079	20,531773625	2.022.144,591442
	Aplicação 29/08/2025	2.864.641,02				139.522,336079		
10/09/2025	RESGATE	36.865,76				1.794,594655	20,542666773	2.020.349,996787
	Aplicação 29/08/2025	36.865,76				1.794,594655		
11/09/2025	RESGATE	5.966.030,18				290.266,659541	20,553618488	1.730.083,337246
	Aplicação 29/08/2025	5.966.030,18				290.266,659541		
12/09/2025	RESGATE	163,00				7,926174	20,564776404	1.730.075,411072
	Aplicação 29/08/2025	163,00				7,926174		
15/09/2025	RESGATE	2.914.759,89				141.658,694635	20,575933567	1.588.416,716437
	Aplicação 29/08/2025	2.914.759,89				141.658,694635		
16/09/2025	RESGATE	11.395.890,54				553.556,491926	20,586680323	1.034.860,224511
	Aplicação 29/08/2025	11.395.890,54				553.556,491926		
17/09/2025	RESGATE	48.297,43				2.344,799500	20,597680103	1.032.515,425011
	Aplicação 29/08/2025	48.297,43				2.344,799500		
18/09/2025	RESGATE	4.855.712,51				235.615,409005	20,608637315	796.900,016006
	Aplicação 29/08/2025	4.855.712,51				235.615,409005		
19/09/2025	RESGATE	4.013.970,32				194.666,269615	20,619752605	602.233,746391
	Aplicação 29/08/2025	4.013.970,32				194.666,269615		
22/09/2025	RESGATE	386.003,43				18.710,182037	20,630661382	583.523,564354
	Aplicação 29/08/2025	386.003,43				18.710,182037		
23/09/2025	RESGATE	10.872.637,38				526.734,343252	20,641595748	56.789,221102
	Aplicação 29/08/2025	10.872.637,38				526.734,343252		
24/09/2025	RESGATE	2.760,00				133,639158	20,652629376	56.655,581944
	Aplicação 29/08/2025	2.760,00				133,639158		
25/09/2025	RESGATE	127.896,46				6.189,467089	20,663565724	50.466,114855
	Aplicação 29/08/2025	127.896,46				6.189,467089		
26/09/2025	APLICAÇÃO	562.575,98				27.210,987464	20,674588922	77.677,102319
29/09/2025	APLICAÇÃO	57.153.483,05				2.762.961,857301	20,685585253	2.840.638,959620
30/09/2025	RESGATE	14.080.546,73				680.330,334364	20,696632237	2.160.308,625256
	Aplicação 29/08/2025	530.322,87				25.623,631117		
	Aplicação 03/09/2025	514.155,75				24.842,483738		
	Aplicação 26/09/2025	563.175,80				27.210,987464		
	Aplicação 29/09/2025	12.472.892,31				602.653,232045		
30/09/2025	SALDO ATUAL	44.711.113,14				2.160.308,625256		2.160.308,625256

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	57.915.752,48
APLICAÇÕES (+)	58.225.037,86
RESGATES (-)	71.788.679,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	359.002,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359.002,16

SALDO ATUAL = 44.711.113,14

Valor da Cota	
29/08/2025	20,455462077
30/09/2025	20,696632237

Rentabilidade	
No mês	1,1790
No ano	9,9665
Últimos 12 meses	12,7523

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