



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308031032291
03/11/2025 08:31:59

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	44.711.113,14				2.160.308,625256		
01/10/2025	APLICAÇÃO	510.551,24				24.655,231966	20,707622654	2.184.963,857222
02/10/2025	RESGATE	1.164.437,78				56.202,454212	20,718628685	2.128.761,403010
	Aplicação 29/09/2025	1.164.437,78				56.202,454212		
03/10/2025	RESGATE	2.852.080,10				137.584,046085	20,729729799	1.991.177,356925
	Aplicação 29/09/2025	2.852.080,10				137.584,046085		
07/10/2025	RESGATE	1.881.541,04				90.668,361136	20,751903050	1.900.508,995789
	Aplicação 29/09/2025	1.881.541,04				90.668,361136		
09/10/2025	RESGATE	4.248.615,66				204.555,466693	20,769993238	1.695.953,529096
	Aplicação 29/09/2025	4.248.615,66				204.555,466693		
10/10/2025	RESGATE	43.344,51				2.085,223015	20,786510456	1.693.868,306081
	Aplicação 29/09/2025	43.344,51				2.085,223015		
13/10/2025	RESGATE	3.700,00				177,917951	20,796102778	1.693.690,388130
	Aplicação 29/09/2025	3.700,00				177,917951		
14/10/2025	RESGATE	5.287.461,23				254.117,885109	20,807119608	1.439.572,503021
	Aplicação 29/09/2025	5.287.461,23				254.117,885109		
15/10/2025	RESGATE	86.235,44				4.142,325315	20,818123502	1.435.430,177706
	Aplicação 29/09/2025	86.235,44				4.142,325315		
16/10/2025	RESGATE	6.075.738,55				291.693,240319	20,829205858	1.143.736,937387
	Aplicação 29/09/2025	6.075.738,55				291.693,240319		
17/10/2025	RESGATE	48.171,19				2.311,442692	20,840313353	1.141.425,494695
	Aplicação 29/09/2025	48.171,19				2.311,442692		
20/10/2025	RESGATE	4.109.666,36				197.095,113575	20,851183398	944.330,381120
	Aplicação 29/09/2025	4.109.666,36				197.095,113575		
21/10/2025	RESGATE	7.778.647,44				372.857,112091	20,862274549	571.473,269029
	Aplicação 29/09/2025	7.778.647,44				372.857,112091		
22/10/2025	APLICAÇÃO	10.356,87				496,175008	20,873421323	571.969,444037
23/10/2025	RESGATE	6.888.509,59				329.835,946134	20,884653934	242.133,497903
	Aplicação 29/09/2025	6.888.509,59				329.835,946134		
24/10/2025	APLICAÇÃO	56.834.491,96				2.719.869,654583	20,896035170	2.962.003,152486
27/10/2025	RESGATE	71.648,00				3.426,926630	20,907363282	2.958.576,225856
	Aplicação 29/09/2025	71.648,00				3.426,926630		
28/10/2025	RESGATE	11.905.320,97				569.133,956739	20,918310758	2.389.442,269117
	Aplicação 29/09/2025	4.467.213,29				213.555,164299		
	Aplicação 01/10/2025	515.745,80				24.655,231966		
	Aplicação 22/10/2025	10.379,14				496,175008		
	Aplicação 24/10/2025	6.911.982,74				330.427,385466		
29/10/2025	RESGATE	1.031.941,26				49.305,853741	20,929386304	2.340.136,415376
	Aplicação 24/10/2025	1.031.941,26				49.305,853741		
30/10/2025	RESGATE	4.787.284,56				228.614,013456	20,940468555	2.111.522,401920
	Aplicação 24/10/2025	4.787.284,56				228.614,013456		
31/10/2025	APLICAÇÃO	441.538,37				21.074,302286	20,951505962	2.132.596,704206
31/10/2025	SALDO ATUAL	44.681.112,56				2.132.596,704206		2.132.596,704206

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.711.113,14
APLICAÇÕES (+)	57.796.938,44
RESGATES (-)	58.264.343,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	437.404,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437.404,66
SALDO ATUAL =	44.681.112,56

Valor da Cota

30/09/2025	20,696632237
31/10/2025	20,951505962

Rentabilidade

No mês	1,2314
No ano	11,3207
Últimos 12 meses	13,1316

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