



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370207480770521
02/02/2026 08:12:35

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	70.760.569,64				3.304.544,210572		
02/01/2026	RESGATE	72.956,64				3.405,293629	21,424478460	3.301.138,916943
	Aplicação 01/12/2025	72.956,64				3.405,293629		
08/01/2026	RESGATE	80.299,67				3.739,966255	21,470693726	3.297.398,950688
	Aplicação 01/12/2025	80.299,67				3.739,966255		
09/01/2026	RESGATE	371.086,43				17.274,053229	21,482302103	3.280.124,897459
	Aplicação 01/12/2025	371.086,43				17.274,053229		
12/01/2026	RESGATE	38.998,97				1.814,438672	21,493683203	3.278.310,458787
	Aplicação 01/12/2025	38.998,97				1.814,438672		
13/01/2026	RESGATE	2.270.266,86				105.568,079224	21,505239810	3.172.742,379563
	Aplicação 01/12/2025	2.270.266,86				105.568,079224		
14/01/2026	RESGATE	72.755,97				3.381,345017	21,516872614	3.169.361,034546
	Aplicação 01/12/2025	72.755,97				3.381,345017		
15/01/2026	RESGATE	4.414.424,12				205.049,564454	21,528571064	2.964.311,470092
	Aplicação 01/12/2025	4.414.424,12				205.049,564454		
16/01/2026	RESGATE	16.690,87				774,872358	21,540154091	2.963.536,597734
	Aplicação 01/12/2025	16.690,87				774,872358		
19/01/2026	RESGATE	148,84				6,906198	21,551654118	2.963.529,691536
	Aplicação 01/12/2025	148,84				6,906198		
20/01/2026	RESGATE	15.992.436,50				741.660,890739	21,563003658	2.221.868,800797
	Aplicação 01/12/2025	15.992.436,50				741.660,890739		
21/01/2026	APLICAÇÃO	187.360,74				8.684,371600	21,574472930	2.230.553,172397
22/01/2026	RESGATE	5.568.866,30				257.987,310259	21,585814800	1.972.565,862138
	Aplicação 01/12/2025	5.568.866,30				257.987,310259		
23/01/2026	RESGATE	145.963,35				6.758,375400	21,597401943	1.965.807,486738
	Aplicação 01/12/2025	145.963,35				6.758,375400		
26/01/2026	RESGATE	295.050,12				13.654,179566	21,608776900	1.952.153,307172
	Aplicação 01/12/2025	295.050,12				13.654,179566		
27/01/2026	RESGATE	4.380.012,02				202.588,465835	21,620243788	1.749.564,841337
	Aplicação 01/12/2025	4.380.012,02				202.588,465835		
28/01/2026	RESGATE	1.158.200,86				53.541,816324	21,631706571	1.696.023,025013
	Aplicação 01/12/2025	1.158.200,86				53.541,816324		
29/01/2026	RESGATE	4.925.611,69				227.582,443803	21,643197110	1.468.440,581210
	Aplicação 01/12/2025	4.925.611,69				227.582,443803		
30/01/2026	RESGATE	252.462,18				11.658,562373	21,654657917	1.456.782,018837
	Aplicação 01/12/2025	252.462,18				11.658,562373		
30/01/2026	SALDO ATUAL	31.546.116,28				1.456.782,018837		1.456.782,018837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	70.760.569,64
APLICAÇÕES (+)	187.360,74
RESGATES (-)	40.056.231,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	654.417,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	654.417,29
SALDO ATUAL =	31.546.116,28

Valor da Cota	
31/12/2025	21,413110289
30/01/2026	21,654657917

Rentabilidade	
No mês	1,1280

No ano 1,1280
Últimos 12 meses 13,9283

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