



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310208302123791
02/03/2026 08:49:33

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	31.546.116,28				1.456.782,018837		
02/02/2026	RESGATE	2.790,00				128,771979	21,666204341	1.456.653,246858
	Aplicação 01/12/2025	2.790,00				128,771979		
03/02/2026	RESGATE	3.462.352,22				159.720,426644	21,677579335	1.296.932,820214
	Aplicação 01/12/2025	3.462.352,22				159.720,426644		
04/02/2026	APLICAÇÃO	71.125.044,29				3.279.293,961781	21,689133429	4.576.226,781995
06/02/2026	RESGATE	81.962,41				3.774,930993	21,712293587	4.572.451,851002
	Aplicação 01/12/2025	81.962,41				3.774,930993		
09/02/2026	RESGATE	2.877.817,72				132.472,660465	21,723861436	4.439.979,190537
	Aplicação 01/12/2025	2.877.817,72				132.472,660465		
10/02/2026	RESGATE	1.935.805,34				89.062,247841	21,735419742	4.350.916,942696
	Aplicação 01/12/2025	1.935.805,34				89.062,247841		
11/02/2026	APLICAÇÃO	114.755,10				5.276,864578	21,746834372	4.356.193,807274
12/02/2026	RESGATE	2.627.326,69				120.750,866684	21,758242919	4.235.442,940590
	Aplicação 01/12/2025	2.221.656,14				102.106,413184		
	Aplicação 03/12/2025	142.549,05				6.551,496296		
	Aplicação 09/12/2025	263.121,50				12.092,957204		
13/02/2026	RESGATE	7.671,51				352,393673	21,769715511	4.235.090,546917
	Aplicação 09/12/2025	7.671,51				352,393673		
18/02/2026	RESGATE	61.531,83				2.824,993531	21,781228635	4.232.265,553386
	Aplicação 09/12/2025	61.531,83				2.824,993531		
19/02/2026	RESGATE	7.631.535,05				350.186,086276	21,792799169	3.882.079,467110
	Aplicação 09/12/2025	4.981.794,42				228.598,188937		
	Aplicação 18/12/2025	2.649.740,63				121.587,897339		
20/02/2026	RESGATE	4.662.156,97				213.819,578294	21,804163151	3.668.259,888816
	Aplicação 18/12/2025	4.662.156,97				213.819,578294		
23/02/2026	RESGATE	1.159,75				53,160765	21,815901149	3.668.206,728051
	Aplicação 18/12/2025	1.159,75				53,160765		
24/02/2026	RESGATE	7.200.349,92				329.874,920508	21,827515438	3.338.331,807543
	Aplicação 18/12/2025	7.200.349,92				329.874,920508		
25/02/2026	RESGATE	3.254,63				149,025425	21,839427727	3.338.182,782118
	Aplicação 18/12/2025	3.254,63				149,025425		
26/02/2026	RESGATE	7.187.040,73				328.907,408468	21,851258272	3.009.275,373650
	Aplicação 18/12/2025	981.724,24				44.927,584159		
	Aplicação 21/01/2026	189.764,45				8.684,371600		
	Aplicação 04/02/2026	6.015.552,04				275.295,452709		
27/02/2026	RESGATE	7.226.940,74				330.553,486742	21,863150836	2.678.721,886908
	Aplicação 04/02/2026	7.226.940,74				330.553,486742		
27/02/2026	SALDO ATUAL	58.565.300,66				2.678.721,886908		2.678.721,886908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.546.116,28
APLICAÇÕES (+)	71.239.799,39
RESGATES (-)	44.969.695,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	749.080,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	749.080,50
SALDO ATUAL =	58.565.300,66

Valor da Cota	
30/01/2026	21,654657917
27/02/2026	21,863150836

Rentabilidade

No mês	0,9628
No ano	2,1017
Últimos 12 meses	13,9481

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