



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031432397292044
03/09/2026 15:34:52

Cliente

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

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	111.117.109,39			4.810.770,958928		
04/08/2026	Resgate	3.573.259,52			154.546,810347	23,120888176	4.656.224,148581
	Apl. Utilizada 29/05/2	3.573.259,52			154.546,810347		
05/08/2026	Aplicação	12.118,62			523,873805	23,132708441	4.656.748,022386
06/08/2026	Resgate	2.395.102,02			103.485,118793	23,144410017	4.553.262,903593
	Apl. Utilizada 29/05/2	2.395.102,02			103.485,118793		
07/08/2026	Resgate	692.578,00			29.908,947937	23,156214035	4.523.353,955656
	Apl. Utilizada 29/05/2	692.578,00			29.908,947937		
10/08/2026	Resgate	125.753,08			5.427,980476	23,167563065	4.517.925,975180
	Apl. Utilizada 29/05/2	125.753,08			5.427,980476		
11/08/2026	Resgate	5.051.597,81			217.936,444473	23,179224669	4.299.989,530707
	Apl. Utilizada 29/05/2	5.051.597,81			217.936,444473		
12/08/2026	Resgate	14.310,00			617,053116	23,190872290	4.299.372,477591
	Apl. Utilizada 29/05/2	14.310,00			617,053116		
13/08/2026	Resgate	7.410.749,55			319.395,498958	23,202423247	3.979.976,978633
	Apl. Utilizada 29/05/2	7.410.749,55			319.395,498958		
14/08/2026	Resgate	1.396.407,41			60.153,644252	23,214011842	3.919.823,334381
	Apl. Utilizada 29/05/2	1.396.407,41			60.153,644252		
17/08/2026	Resgate	809.547,43			34.855,477998	23,225830673	3.884.967,856383
	Apl. Utilizada 29/05/2	809.547,43			34.855,477998		
18/08/2026	Resgate	13.379,26			575,751746	23,237897411	3.884.392,104637
	Apl. Utilizada 29/05/2	13.379,26			575,751746		
19/08/2026	Aplicação	59.554.681,20			2.561.573,748687	23,249254967	6.445.965,853324
20/08/2026	Resgate	4.697.598,28			201.954,150719	23,260716669	6.244.011,702605
	Apl. Utilizada 29/05/2	4.697.598,28			201.954,150719		
21/08/2026	Resgate	9.147.336,82			393.057,320718	23,272271849	5.850.954,381887
	Apl. Utilizada 29/05/2	9.147.336,82			393.057,320718		
24/08/2026	Resgate	501,23			21,526873	23,283920859	5.850.932,855014
	Apl. Utilizada 29/05/2	501,23			21,526873		
25/08/2026	Resgate	4.940.751,13			212.089,453627	23,295600255	5.638.843,401387
	Apl. Utilizada 29/05/2	4.940.751,13			212.089,453627		
26/08/2026	Resgate	4.498.813,65			193.021,974692	23,307261555	5.445.821,426695
	Apl. Utilizada 29/05/2	3.401.610,76			145.946,393204		
	Apl. Utilizada 12/06/2	29.590,43			1.269,580079		
	Apl. Utilizada 18/06/2	1.067.612,46			45.806,001409		
27/08/2026	Aplicação	1.769.673,14			75.890,141502	23,318880489	5.521.711,568197
28/08/2026	Resgate	4.845.529,21			207.691,909762	23,330370526	5.314.019,658435
	Apl. Utilizada 18/06/2	4.845.529,21			207.691,909762		
31/08/2026	Resgate	318.899,94			13.661,923986	23,342242303	5.300.357,734449
	Apl. Utilizada 18/06/2	318.899,94			13.661,923986		
31/08/2026	Saldo Atual	123.722.234,53			5.300.357,734449		5.300.357,734449

Resumo do mês

Saldo anterior	111.117.109,39
Aplicações (+)	61.336.472,96
Resgates (-)	49.932.114,34

Rendimento Bruto (+)	1.200.766,52
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.200.766,52
Saldo Atual =	123.722.234,53

Valor da Cota

31/07/2026	23,097568007
31/08/2026	23,342242303

Rentabilidade

No mês	1,0593
No ano	9,0091
Últimos 12 meses	14,1125

Transação efetuada com sucesso por: JG990963 HETIELE VIEIRA BARRETOS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088