



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070903268753040
07/08/2026 11:11:40

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	172.808.654,16			7.569.347,087011		
01/07/2026	APLICAÇÃO	1.261.036,25			55.207,936520	22,841575496	7.624.555,023531
02/07/2026	RESGATE	5.272.494,50			230.709,339336	22,853407301	7.393.845,684195
	Aplicação 04/05/2026	5.272.494,50			230.709,339336		
03/07/2026	RESGATE	60.857,63			2.661,569218	22,865319298	7.391.184,114977
	Aplicação 04/05/2026	60.857,63			2.661,569218		
06/07/2026	RESGATE	3.180,00			139,004117	22,877020218	7.391.045,110860
	Aplicação 04/05/2026	3.180,00			139,004117		
07/07/2026	RESGATE	3.217,57			140,575208	22,888602120	7.390.904,535652
	Aplicação 04/05/2026	3.217,57			140,575208		
08/07/2026	RESGATE	4.145.991,72			181.047,812809	22,899982362	7.209.856,722843
	Aplicação 04/05/2026	4.145.991,72			181.047,812809		
09/07/2026	RESGATE	53.466,38			2.333,597863	22,911565380	7.207.523,124980
	Aplicação 04/05/2026	53.466,38			2.333,597863		
10/07/2026	RESGATE	4.197.624,43			183.118,135710	22,923040439	7.024.404,989270
	Aplicação 04/05/2026	4.197.624,43			183.118,135710		
13/07/2026	APLICAÇÃO	370.068,27			16.135,776564	22,934642688	7.040.540,765834
14/07/2026	RESGATE	4.613.516,08			201.057,560766	22,946245157	6.839.483,205068
	Aplicação 04/05/2026	4.613.516,08			201.057,560766		
15/07/2026	RESGATE	51.939,43			2.262,389291	22,957777516	6.837.220,815777
	Aplicação 04/05/2026	51.939,43			2.262,389291		
16/07/2026	RESGATE	5.476.518,27			238.427,704083	22,969303383	6.598.793,111694
	Aplicação 04/05/2026	5.476.518,27			238.427,704083		
17/07/2026	RESGATE	714.759,19			31.102,361531	22,980865594	6.567.690,750163
	Aplicação 04/05/2026	714.759,19			31.102,361531		
20/07/2026	RESGATE	4.078.886,47			177.400,263258	22,992561539	6.390.290,486905
	Aplicação 04/05/2026	4.078.886,47			177.400,263258		
21/07/2026	RESGATE	8.077.584,02			351.136,607532	23,004106797	6.039.153,879373
	Aplicação 04/05/2026	8.077.584,02			351.136,607532		
22/07/2026	RESGATE	12.137,59			527,359677	23,015771854	6.038.626,519696
	Aplicação 04/05/2026	12.137,59			527,359677		
23/07/2026	RESGATE	11.655.834,83			506.170,371268	23,027493294	5.532.456,148428
	Aplicação 04/05/2026	9.837.576,83			427.210,061694		
	Aplicação 29/05/2026	1.818.258,00			78.960,309574		
24/07/2026	RESGATE	2.917.284,15			126.623,603424	23,039023303	5.405.832,545004
	Aplicação 29/05/2026	2.917.284,15			126.623,603424		
27/07/2026	RESGATE	94,61			4,104451	23,050583337	5.405.828,440553
	Aplicação 29/05/2026	94,61			4,104451		
28/07/2026	RESGATE	8.130.038,89			352.526,960182	23,062176254	5.053.301,480371
	Aplicação 29/05/2026	8.130.038,89			352.526,960182		
29/07/2026	RESGATE	2.041.941,44			88.495,295464	23,074011215	4.964.806,184907
	Aplicação 29/05/2026	2.041.941,44			88.495,295464		
30/07/2026	RESGATE	3.450.342,23			149.457,862251	23,085719132	4.815.348,322656
	Aplicação 29/05/2026	3.450.342,23			149.457,862251		
31/07/2026	RESGATE	105.725,97			4.577,363728	23,097568007	4.810.770,958928

	Aplicação 29/05/2026	105.725,97	4.577,363728	
31/07/2026	SALDO ATUAL	111.117.109,39	4.810.770,958928	4.810.770,958928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.808.654,16
APLICAÇÕES (+)	1.631.104,52
RESGATES (-)	65.063.435,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.740.786,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.740.786,11
SALDO ATUAL =	111.117.109,39

Valor da Cota

30/06/2026	22,830060793
31/07/2026	23,097568007

Rentabilidade

No mês	1,1717
No ano	7,8664
Últimos 12 meses	14,1816

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