



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370711499609291
07/10/2026 11:57:01

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	123.722.234,53				5.300.357,734449		
01/09/2026	Resgate	4.257.451,79				182.300,393897	23,354046028	5.118.057,340552
	Apl. Utilizada 18/06/2	4.257.451,79				182.300,393897		
02/09/2026	Aplicação	71.190.251,17				3.046.691,775821	23,366410654	8.164.749,116373
03/09/2026	Resgate	3.437.761,59				147.059,011612	23,376748914	8.017.690,104761
	Apl. Utilizada 18/06/2	3.437.761,59				147.059,011612		
04/09/2026	Resgate	3.411.333,13				145.856,520267	23,388279960	7.871.833,584494
	Apl. Utilizada 18/06/2	3.411.333,13				145.856,520267		
09/09/2026	Resgate	2.963,07				126,564655	23,411512565	7.871.707,019839
	Apl. Utilizada 18/06/2	2.963,07				126,564655		
10/09/2026	Resgate	6.545.024,85				279.427,983897	23,422939817	7.592.279,035942
	Apl. Utilizada 18/06/2	6.545.024,85				279.427,983897		
11/09/2026	Resgate	14.462,30				617,133926	23,434621555	7.591.661,902016
	Apl. Utilizada 18/06/2	14.462,30				617,133926		
15/09/2026	Aplicação	65.907.561,21				2.809.617,219750	23,457843562	10.401.279,121766
16/09/2026	Resgate	8.701,91				370,777559	23,469354554	10.400.908,344207
	Apl. Utilizada 18/06/2	8.701,91				370,777559		
17/09/2026	Resgate	7.446.231,74				317.119,210418	23,480859864	10.083.789,133789
	Apl. Utilizada 18/06/2	7.446.231,74				317.119,210418		
18/09/2026	Resgate	3.990.969,15				169.881,763421	23,492628459	9.913.907,370368
	Apl. Utilizada 18/06/2	3.990.969,15				169.881,763421		
21/09/2026	Resgate	470.339,84				20.011,069367	23,503983289	9.893.896,301001
	Apl. Utilizada 18/06/2	470.339,84				20.011,069367		
22/09/2026	Resgate	13.721.879,69				583.532,340433	23,515199997	9.310.363,960568
	Apl. Utilizada 18/06/2	13.721.879,69				583.532,340433		
23/09/2026	Resgate	140.374,37				5.966,656887	23,526469286	9.304.397,303681
	Apl. Utilizada 18/06/2	140.374,37				5.966,656887		
24/09/2026	Resgate	3.410.671,15				144.901,921396	23,537791060	9.159.495,382285
	Apl. Utilizada 18/06/2	3.410.671,15				144.901,921396		
25/09/2026	Resgate	335.875,41				14.262,864312	23,548945195	9.145.232,517973
	Apl. Utilizada 18/06/2	335.875,41				14.262,864312		
28/09/2026	Resgate	3.064,61				130,080553	23,559324829	9.145.102,437420
	Apl. Utilizada 18/06/2	3.064,61				130,080553		
29/09/2026	Resgate	1.526.189,86				64.750,750146	23,570226701	9.080.351,687274
	Apl. Utilizada 18/06/2	1.526.189,86				64.750,750146		
30/09/2026	Resgate	140.011,25				5.937,549867	23,580644058	9.074.414,137407
	Apl. Utilizada 18/06/2	140.011,25				5.937,549867		
30/09/2026	Saldo Atual	213.980.529,81				9.074.414,137407		9.074.414,137407

Resumo do mês	
Saldo anterior	123.722.234,53
Aplicações (+)	137.097.812,38
Resgates (-)	48.863.305,71
Rendimento Bruto (+)	2.023.788,61
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	2.023.788,61
Saldo Atual =	213.980.529,81

Valor da Cota	
31/08/2026	23,342242303
30/09/2026	23,580644058

Rentabilidade

No mês	1,0213
No ano	10,1224
Últimos 12 meses	13,9346

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