



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108443131901
01/08/2023 08:48:43

Cliente

Agência 3793-1
Conta 8297-X FIA CEDCA DOACAO
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	95.218.371,79				9.034.749,383998		
10/07/2023	APLICAÇÃO	3.100,00				293,383221	10,566384761	9.035.042,767219
11/07/2023	RESGATE	109.070,00				10.317,941787	10,570906703	9.024.724,825432
	Aplicação 12/06/2019	65.629,93				6.208,543487		
	Aplicação 17/06/2019	3.716,78				351,604631		
	Aplicação 25/06/2019	3.686,87				348,774975		
	Aplicação 28/06/2019	36.036,42				3.409,018694		
21/07/2023	RESGATE	28.325,11				2.670,358001	10,607233182	9.022.054,467431
	Aplicação 28/06/2019	28.325,11				2.670,358001		
31/07/2023	APLICAÇÃO	851.391,18				80.057,623001	10,634729687	9.102.112,090432
31/07/2023	SALDO ATUAL	96.798.501,66				9.102.112,090432		9.102.112,090432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.218.371,79
APLICAÇÕES (+)	854.491,18
RESGATES (-)	137.395,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	863.033,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	863.033,80
SALDO ATUAL =	96.798.501,66

Valor da Cota

30/06/2023	10,539127068
31/07/2023	10,634729687

Rentabilidade

No mês	0,9071
No ano	6,4498
Últimos 12 meses	11,4338

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088