



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330208493115611
02/10/2023 09:03:26

Cliente

Agência 3793-1
Conta 8297-X FIA CEDCA DOACAO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	96.645.051,42				9.001.014,247843		
06/09/2023	APLICAÇÃO	3.100,00				288,242623	10,754828556	9.001.302,490466
20/09/2023	APLICAÇÃO	64.059,61				5.934,213133	10,794962796	9.007.236,703599
25/09/2023	RESGATE	9.190,70				850,366235	10,807931475	9.006.386,337364
	Aplicação 31/10/2019	9.190,70				850,366235		
29/09/2023	APLICAÇÃO	1.645.639,88				152.019,941180	10,825157984	9.158.406,278544
29/09/2023	SALDO ATUAL	99.141.194,85				9.158.406,278544		9.158.406,278544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.645.051,42
APLICAÇÕES (+)	1.712.799,49
RESGATES (-)	9.190,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	792.534,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	792.534,64
SALDO ATUAL =	99.141.194,85

Valor da Cota

31/08/2023	10,737129034
29/09/2023	10,825157984

Rentabilidade

No mês	0,8198
No ano	8,3559
Últimos 12 meses	11,3040

Transação efetuada com sucesso por: JF907587 DANIELLE ANTONIACOMI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088