



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108523072471
01/02/2023 08:56:08

Cliente

Agência 3793-1
Conta 8297-X FIA CEDCA DOACAO
Mês/ano referência JANEIRO/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 |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 86.656.385,97 | | | 8.673.995,601041 | | |
| 09/01/2023 | APLICAÇÃO | 3.100,00 | | | 309,500485 | 10,016139380 | 8.674.305,101526 |
| 17/01/2023 | APLICAÇÃO | 725.094,35 | | | 72.206,924091 | 10,041895000 | 8.746.512,025617 |
| 23/01/2023 | RESGATE | 167.223,72 | | | 16.623,930181 | 10,059216935 | 8.729.888,095436 |
| | Aplicação 24/05/2019 | 143.989,16 | | | 14.314,151774 | | |
| | Aplicação 29/05/2019 | 3.538,26 | | | 351,742799 | | |
| | Aplicação 31/05/2019 | 19.696,30 | | | 1.958,035608 | | |
| 27/01/2023 | APLICAÇÃO | 16.561,04 | | | 1.643,501913 | 10,076678258 | 8.731.531,597349 |
| 31/01/2023 | APLICAÇÃO | 62.032,42 | | | 6.150,757579 | 10,085330010 | 8.737.682,354928 |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 88.122.410,07 | | | 8.737.682,354928 | | 8.737.682,354928 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 86.656.385,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 806.787,81 |
| RESGATES (-) | 167.223,72 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 826.460,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 826.460,01 |
| SALDO ATUAL = | 88.122.410,07 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/12/2022 | 9,990365451 |
| 31/01/2023 | 10,085330010 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9505 |
| No ano | 0,9505 |
| Últimos 12 meses | 10,5663 |

Transação efetuada com sucesso por: JF907587 D ANTONIACOMI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088