



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109315065131  
01/09/2023 09:37:32

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 8297-X FIA CEDCA DOACAO  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	96.798.501,66				9.102.112,090432		
03/08/2023	APLICAÇÃO	48.694,75				4.572,926102	10,648488279	9.106.685,016534
08/08/2023	APLICAÇÃO	3.100,00				290,756765	10,661832752	9.106.975,773299
11/08/2023	APLICAÇÃO	1.159.397,97				108.607,673489	10,675101793	9.215.583,446788
18/08/2023	RESGATE	1.147.300,00				107.253,023550	10,697134328	9.108.330,423238
	Aplicação 28/06/2019	202.019,17				18.885,354447		
	Aplicação 01/07/2019	38.797,83				3.626,936892		
	Aplicação 04/07/2019	3.721,22				347,870496		
	Aplicação 11/07/2019	902.761,78				84.392,861715		
21/08/2023	RESGATE	1.211.246,46				113.183,863940	10,701582521	8.995.146,559298
	Aplicação 11/07/2019	187.087,94				17.482,268532		
	Aplicação 22/07/2019	215.678,48				20.153,886580		
	Aplicação 31/07/2019	340.729,52				31.839,171396		
	Aplicação 01/08/2019	62.533,65				5.843,401767		
	Aplicação 30/08/2019	37.188,63				3.475,059014		
	Aplicação 30/09/2019	52.568,12				4.912,181901		
	Aplicação 23/10/2019	154.559,07				14.442,636776		
	Aplicação 31/10/2019	160.901,05				15.035,257974		
24/08/2023	RESGATE	13.845,59				1.292,185361	10,714863689	8.993.854,373937
	Aplicação 31/10/2019	13.845,59				1.292,185361		
31/08/2023	APLICAÇÃO	76.876,49				7.159,873906	10,737129034	9.001.014,247843
31/08/2023	SALDO ATUAL	96.645.051,42				9.001.014,247843		9.001.014,247843

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.798.501,66
APLICAÇÕES (+)	1.288.069,21
RESGATES (-)	2.372.392,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	930.872,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	930.872,60
SALDO ATUAL =	96.645.051,42

### Valor da Cota

31/07/2023	10,634729687
31/08/2023	10,737129034

### Rentabilidade

No mês	0,9628
No ano	7,4748
Últimos 12 meses	11,4062

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