



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340208201494741
02/01/2024 08:34:00

Cliente

Agência 3793-1
Conta 8297-X FIA CEDCA DOACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	100.808.564,99			9.165.303,075247		
11/12/2023	APLICAÇÃO	12.400,00			1.124,396291	11,028140249	9.166.427,471538
14/12/2023	RESGATE	12.496,66			1.131,881358	11,040609437	9.165.295,590180
	Aplicação 29/11/2019	12.496,66			1.131,881358		
19/12/2023	RESGATE	1.778.846,54			160.942,822191	11,052661534	9.004.352,767989
	Aplicação 29/11/2019	133.403,86			12.069,839971		
	Aplicação 19/12/2019	12.608,50			1.140,766238		
	Aplicação 20/12/2019	1.632.834,18			147.732,215982		
21/12/2023	APLICAÇÃO	312.390,72			28.243,431625	11,060650283	9.032.596,199614
27/12/2023	APLICAÇÃO	500.000,00			45.156,687269	11,072557139	9.077.752,886883
28/12/2023	APLICAÇÃO	35.000,00			3.159,827728	11,076553220	9.080.912,714611
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.805.033,61			162.901,502107	11,080521583	9.243.814,216718
29/12/2023	SALDO ATUAL	102.426.282,94			9.243.814,216718		9.243.814,216718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.808.564,99
APLICAÇÕES (+)	2.664.824,33
RESGATES (-)	1.791.343,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	744.236,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	744.236,82
SALDO ATUAL =	102.426.282,94

Valor da Cota

30/11/2023	10,998934150
29/12/2023	11,080521583

Rentabilidade

No mês	0,7417
No ano	10,9120
Últimos 12 meses	10,9120

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