G3320108322197741
01/07/2024 08:56:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3793-1
Conta	8297-X FIA CEDCA DOACAO
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	140.172.522,92				12.213.657,461045		
03/06/2024	APLICAÇÃO	160.935,54				14.018,324238	11,480369355	12.227.675,785283
05/06/2024	APLICAÇÃO	82.888,48				7.215,424050	11,487679645	12.234.891,209333
11/06/2024	RESGATE	2.850.640,07				247.831,979328	11,502309257	11.987.059,230005
	Aplicação 20/12/2019	696.615,48				60.563,097957		
	Aplicação 23/12/2019	288.619,85				25.092,339163		
	Aplicação 30/12/2019	1.865.404,74				162.176,542208		
12/06/2024	APLICAÇÃO	12.963,65				1.126,693641	11,505922750	11.988.185,923646
14/06/2024	RESGATE	9.938.246,28				863.202,745220	11,513223672	11.124.983,178426
	Aplicação 30/12/2019	9.938.246,28				863.202,745220		
24/06/2024	APLICAÇÃO	30.000,00				2.600,719925	11,535267489	11.127.583,898351
25/06/2024	RESGATE	15.618,71				1.353,570962	11,538892630	11.126.230,327389
	Aplicação 30/12/2019	15.618,71				1.353,570962		
28/06/2024	APLICAÇÃO	1.171.458,31				101.426,070259	11,549873785	11.227.656,397648
28/06/2024	SALDO ATUAL	129.678.014,29				11.227.656,397648		11.227.656,397648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.172.522,92
APLICAÇÕES (+)	1.458.245,98
RESGATES (-)	12.804.505,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	851.750,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	851.750,45
SALDO ATUAL =	129.678.014,29

Valor da Cota

31/05/2024	11,476703303
28/06/2024	11,549873785

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2358
Últimos 12 meses	9,5904

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