



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350208171540821
02/09/2024 08:49:25

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	8297-X FIA CEDCA DOACAO
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	129.596.119,38				11.139.053,726668		
22/08/2024	RESGATE	25.130,35				2.149,156444	11,693122700	11.136.904,570224
	Aplicação 31/01/2020	25.130,35				2.149,156444		
23/08/2024	APLICAÇÃO	12.997,77				1.111,168793	11,697385739	11.138.015,739017
28/08/2024	RESGATE	4.149.901,67				354.433,695563	11,708541603	10.783.582,043454
	Aplicação 31/01/2020	1.968.372,40				168.114,225284		
	Aplicação 06/02/2020	4.764,85				406,954716		
	Aplicação 28/02/2020	34.845,91				2.976,110613		
	Aplicação 08/05/2020	807.218,58				68.942,709619		
	Aplicação 29/05/2020	58.616,53				5.006,305260		
	Aplicação 30/06/2020	6.746,74				576,223188		
	Aplicação 07/07/2020	7.865,59				671,782041		
	Aplicação 30/07/2020	617.331,47				52.724,881588		
	Aplicação 27/08/2020	644.139,60				55.014,503254		
30/08/2024	APLICAÇÃO	153.880,14				13.134,205195	11,715984158	10.796.716,248649
30/08/2024	SALDO ATUAL	126.494.156,53				10.796.716,248649		10.796.716,248649

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	129.596.119,38
APLICAÇÕES (+)	166.877,91
RESGATES (-)	4.175.032,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	906.191,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	906.191,26
SALDO ATUAL =	126.494.156,53

Valor da Cota	
31/07/2024	11,634392163
30/08/2024	11,715984158

Rentabilidade	
No mês	0,7013
No ano	5,7349
Últimos 12 meses	9,1165

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