



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320307340413321
03/01/2022 08:08:42

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	8297-X FIA CEDCA DOACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	63.580.238,58			7.050.802,472735		
17/12/2021	APLICAÇÃO	242.773,16			26.837,875439	9,045915745	7.077.640,348174
20/12/2021	APLICAÇÃO	59.000,00			6.520,523317	9,048353503	7.084.160,871491
21/12/2021	APLICAÇÃO	381.000,00			42.095,798738	9,050784435	7.126.256,670229
22/12/2021	RESGATE	4.680,40			516,982363	9,053306916	7.125.739,687866
	Aplicação 02/04/2018	4.680,40			516,982363		
23/12/2021	APLICAÇÃO	73.971,00			8.168,405775	9,055745030	7.133.908,093641
27/12/2021	APLICAÇÃO	6.092,06			672,366850	9,060619213	7.134.580,460491
28/12/2021	APLICAÇÃO	3.350.000,00			369.636,168036	9,062965937	7.504.216,628527
29/12/2021	APLICAÇÃO	89.928,44			9.919,955355	9,065407734	7.514.136,583882
30/12/2021	APLICAÇÃO	8.515.244,46			939.058,927298	9,067848899	8.453.195,511180
31/12/2021	SALDO ATUAL	76.672.833,74			8.453.195,511180		8.453.195,511180

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	63.580.238,58
APLICAÇÕES (+)	12.718.009,12
RESGATES (-)	4.680,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	379.266,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379.266,44
SALDO ATUAL =	76.672.833,74

Valor da Cota	
30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

Transação efetuada com sucesso por: JA249855 MARLISE WEBER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088