



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109254942071
01/06/2021 09:36:45

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	71.206.019,92			8.038.327,457616		
18/05/2021	APLICAÇÃO	5.880,00			663,364816	8,863900910	8.038.990,822432
18/05/2021	RESGATE	3.000,00			338,451437	8,863900910	8.038.652,370995
	Aplicação 02/10/2017	3.000,00			338,451437		
21/05/2021	RESGATE	6.241,10			703,969814	8,865578995	8.037.948,401181
	Aplicação 02/10/2017	6.241,10			703,969814		
31/05/2021	APLICAÇÃO	62.437,09			7.039,958618	8,868956962	8.044.988,359799
31/05/2021	SALDO ATUAL	71.350.655,52			8.044.988,359799		8.044.988,359799

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	71.206.019,92
APLICAÇÕES (+)	68.317,09
RESGATES (-)	9.241,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.559,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.559,61
SALDO ATUAL =	71.350.655,52

Valor da Cota	
30/04/2021	8,858312914
31/05/2021	8,868956962

Rentabilidade	
No mês	0,1201
No ano	0,2438
Últimos 12 meses	0,3870

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