



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108241687671  
01/07/2021 09:10:23

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	8297-X FIA CEDCA DOACAO
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	71.350.655,52			8.044.988,359799		
02/06/2021	RESGATE	7.694.001,21			867.412,283845	8,870062545	7.177.576,075954
	Aplicação 02/10/2017	476.969,46			53.772,953892		
	Aplicação 27/10/2017	17.561,62			1.979,876044		
	Aplicação 31/10/2017	265.244,77			29.903,370463		
	Aplicação 01/11/2017	25.123,18			2.832,356202		
	Aplicação 14/11/2017	15.014,44			1.692,709589		
	Aplicação 30/11/2017	35.148,78			3.962,631021		
	Aplicação 01/12/2017	34.939,13			3.938,994527		
	Aplicação 14/12/2017	577.940,91			65.156,351258		
	Aplicação 15/12/2017	161.503,15			18.207,667914		
	Aplicação 20/12/2017	1.507.126,76			169.911,627160		
	Aplicação 22/12/2017	2.118.886,53			238.880,674470		
	Aplicação 26/12/2017	1.902.581,64			214.494,726092		
	Aplicação 28/12/2017	555.960,84			62.678,345213		
08/06/2021	APLICAÇÃO	5.887,41			663,613963	8,871739178	7.178.239,689917
23/06/2021	RESGATE	1.552,19			174,818888	8,878846098	7.178.064,871029
	Aplicação 28/12/2017	1.552,19			174,818888		
29/06/2021	APLICAÇÃO	82.118,20			9.245,360147	8,882098554	7.187.310,231176
30/06/2021	APLICAÇÃO	717.902,51			80.818,064794	8,882946057	7.268.128,295970
30/06/2021	SALDO ATUAL	64.562.391,59			7.268.128,295970		7.268.128,295970

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	71.350.655,52
APLICAÇÕES (+)	805.908,12
RESGATES (-)	7.695.553,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.381,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.381,35
SALDO ATUAL =	64.562.391,59

Valor da Cota	
31/05/2021	8,868956962
30/06/2021	8,882946057

Rentabilidade	
No mês	0,1577
No ano	0,4019
Últimos 12 meses	0,4892

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