



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020846226762015  
02/12/2025 08:50:39

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 10049-8 CONVENIO774951/2012  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota     | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------|-------|-----------|------------------|----------------|-------------|
| 31/10/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.943.426,73 |               |       |           | 349.193,293172   |                |             |
| 28/11/2025 | SALDO ATUAL    | 1.960.985,85 |               |       |           | 349.193,293172   | 349.193,293172 |             |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.943.426,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17.559,12    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17.559,12    |
| SALDO ATUAL =        | 1.960.985,85 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2025 | 5,565475537 |
| 28/11/2025 | 5,615760336 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9035  |
| No ano           | 10,9387 |
| Últimos 12 meses | 11,7856 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ116809 GABRIELE CRISTINE DIOGO TWORECK DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020846226762029  
02/12/2025 09:04:52

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 830030-5 CULTURA - CARTAO PAGAMENT  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota    | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|
| 31/10/2025 | SALDO ANTERIOR | 46.490,80 |                     |           | 32.317,512793    |               |             |
| 28/11/2025 | SALDO ATUAL    | 46.871,67 |                     |           | 32.317,512793    | 32.317,512793 |             |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 46.490,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 380,87    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 380,87    |
| SALDO ATUAL =        | 46.871,67 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2025 | 1,438563723 |
| 28/11/2025 | 1,450348865 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8192  |
| No ano           | 9,8100  |
| Últimos 12 meses | 10,5607 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ116809 GABRIELE CRISTINE DIOGO TWORECK DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Cód. SIAF: 510000

Sigla da Unidade: SEEC

Órgão/Unidade: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Mês/Ano: novembro/2025

Data Ref. 30/11/2025

| Saldos das Disponibilidades Bruta em Bancos Por Conta Corrente e Fonte de Recursos cfe. Extratos Bancários |         |           |   |               |                            |                        | Saldos Contábeis das Disponibilidades Por Fonte de Recurso cfe. balancete |           |                     | Diferença            |                      |
|--|---------|-----------|---|---------------|----------------------------|------------------------|---|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Banco  | Agência | Conta     | Descrição Conta Bancária                              | Fonte Recurso | Saldo Extrato não Aplicado | Saldo Extrato Aplicado | Saldo Total da Conta  | SubContas | Saldo               | Natureza Saldo (D/C) | Saldo em Conciliação |
| Banco do Brasil  | 3793-1  | 10.049-8  | Convênio  | 700           |                            | R\$ 1.960.985,85       | R\$ 1.960.985,85  | -         | R\$ 1.960.985,85    | D                    | R\$ -00              |
| Banco do Brasil  | 3793-1  | 603.000-9 | Outros Valores Restituíveis<br>Cartão Central Viagens | 869           |                            | R\$ 57.604,56          | R\$ 57.604,56   | -         | R\$ 57.604,56       | D                    | R\$ -00              |
| Banco do Brasil  | 3793-1  | 830.030-5 | Outros Valores Restituíveis<br>Cartão Pagamento       | 869           |                            | R\$ 46.871,67          | R\$ 46.871,67   |           | R\$ 46.871,67       | D                    | R\$ -00              |
| <b>Total</b>   |         |           |   |               |                            | <b>2.065.462,08</b>    | <b>2.065.462,08</b>   |           | <b>2.065.462,08</b> |                      | <b>R\$ -00</b>       |

Declaramos que as informações do Demonstrativo são verdadeiras, e assumimos a inteira responsabilidade pela exatidão dos valores nele constantes.

Data/Local: Curitiba, 10 de dezembro de 2025.

Ordenador/Diretor Geral

Chefe do NFS e/ou

Contador/Contabilista

Responsável pela Administração Financeira

Responsável Técnico da Unidade



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020846226762011  
02/12/2025 08:48:55

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRP | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|-----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/10/2025 | SALDO ANTERIOR       | 107.525,13 |           |             |           | 74.744,782584    |             |               |
| 03/11/2025 | RESGATE              | 174,34     |           |             |           | 121,138187       | 1.439182840 | 74.623,644397 |
|            | Aplicação 02/09/2025 | 174,34     |           |             |           | 121,138187       |             |               |
| 05/11/2025 | RESGATE              | 9.152,73   |           |             |           | 6.354,217178     | 1.440418189 | 68.269,427219 |
|            | Aplicação 02/09/2025 | 9.152,73   |           |             |           | 6.354,217178     |             |               |
| 06/11/2025 | RESGATE              | 3.904,58   |           |             |           | 2.709,564660     | 1.441035919 | 65.559,862559 |
|            | Aplicação 02/09/2025 | 3.904,58   |           |             |           | 2.709,564660     |             |               |
| 07/11/2025 | APLICAÇÃO            | 17.790,10  |           |             |           | 12.340,049861    | 1.441655439 | 77.899,912420 |
| 10/11/2025 | RESGATE              | 25.553,41  |           |             |           | 17.717,477170    | 1.442271366 | 60.182,435250 |
|            | Aplicação 02/09/2025 | 25.553,41  |           |             |           | 17.717,477170    |             |               |
| 11/11/2025 | RESGATE              | 11.310,52  |           |             |           | 7.838,773899     | 1.442894022 | 52.343,661351 |
|            | Aplicação 02/09/2025 | 8.767,39   |           |             |           | 6.076,252908     |             |               |
|            | Aplicação 22/10/2025 | 2.543,13   |           |             |           | 1.762,520991     |             |               |
| 12/11/2025 | APLICAÇÃO            | 485,95     |           |             |           | 336,642169       | 1.443520877 | 52.680,303520 |
| 13/11/2025 | APLICAÇÃO            | 29.973,68  |           |             |           | 20.755,371941    | 1.444140827 | 73.435,675461 |
| 14/11/2025 | RESGATE              | 4.924,30   |           |             |           | 3.408,382978     | 1.444761352 | 70.027,292483 |
|            | Aplicação 22/10/2025 | 4.924,30   |           |             |           | 3.408,382978     |             |               |
| 17/11/2025 | RESGATE              | 3.766,82   |           |             |           | 2.606,107495     | 1.445381669 | 67.421,184988 |
|            | Aplicação 22/10/2025 | 3.766,82   |           |             |           | 2.606,107495     |             |               |
| 18/11/2025 | RESGATE              | 14.468,69  |           |             |           | 10.005,992466    | 1.446002488 | 57.415,192522 |
|            | Aplicação 22/10/2025 | 2.869,14   |           |             |           | 1.984,185359     |             |               |
|            | Aplicação 29/10/2025 | 327,25     |           |             |           | 226,315541       |             |               |
|            | Aplicação 30/10/2025 | 11.272,30  |           |             |           | 7.795,491566     |             |               |
| 19/11/2025 | RESGATE              | 98,43      |           |             |           | 68,041235        | 1.446622763 | 57.347,151287 |
|            | Aplicação 30/10/2025 | 98,43      |           |             |           | 68,041235        |             |               |
| 21/11/2025 | RESGATE              | 3.689,14   |           |             |           | 2.549,077237     | 1.447245280 | 54.798,074050 |
|            | Aplicação 30/10/2025 | 3.689,14   |           |             |           | 2.549,077237     |             |               |
| 24/11/2025 | RESGATE              | 2.122,86   |           |             |           | 1.466,199015     | 1.447866203 | 53.331,875035 |
|            | Aplicação 30/10/2025 | 2.122,86   |           |             |           | 1.466,199015     |             |               |
| 25/11/2025 | RESGATE              | 6.629,31   |           |             |           | 4.576,712803     | 1.448487219 | 48.755,162232 |
|            | Aplicação 30/10/2025 | 6.629,31   |           |             |           | 4.576,712803     |             |               |
| 26/11/2025 | RESGATE              | 2.197,37   |           |             |           | 1.516,358344     | 1.449109974 | 47.238,803888 |
|            | Aplicação 30/10/2025 | 2.197,37   |           |             |           | 1.516,358344     |             |               |
| 27/11/2025 | RESGATE              | 964,89     |           |             |           | 665,565163       | 1.449730325 | 46.573,238725 |
|            | Aplicação 30/10/2025 | 964,89     |           |             |           | 665,565163       |             |               |
| 28/11/2025 | RESGATE              | 9.942,88   |           |             |           | 6.855,509209     | 1.450348865 | 39.717,729516 |
|            | Aplicação 30/10/2025 | 9.942,88   |           |             |           | 6.855,509209     |             |               |
| 28/11/2025 | SALDO ATUAL          | 57.604,56  |           |             |           | 39.717,729516    |             | 39.717,729516 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 107.525,13 |
| APLICAÇÕES (+)       | 48.249,73  |
| RESGATES (-)         | 98.900,27  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 729,97     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 729,97     |
| SALDO ATUAL =        | 57.604,56  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2025 | 1.438563723 |
| 28/11/2025 | 1.450348865 |

### Rentabilidade

---

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8192  |
| No ano           | 9,8100  |
| Últimos 12 meses | 10,5607 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ116809 GABRIELE CRISTINE DIOGO TWORECK DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088