



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332011039770661008

01/02/2021 11:26:41

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 10914-2 FUNDO E CULTURA - FEC
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 298.374,92 | | | 80.303,200783 | | |
| 14/01/2021 | APLICAÇÃO | 81,88 | | | 22,035994 | 3,715738813 | 80.325,236777 |
| 19/01/2021 | RESGATE | 4.254,87 | | | 1.145,077318 | 3,715792752 | 79.180,159459 |
| | Aplicação 30/01/2020 | 4.254,87 | | | 1.145,077318 | | |
| 28/01/2021 | APLICAÇÃO | 11.849,42 | | | 3.188,839068 | 3,715904047 | 82.368,998527 |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 306.077,35 | | | 82.368,998527 | | 82.368,998527 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 298.374,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.931,30 |
| RESGATES (-) | 4.254,87 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,00 |
| SALDO ATUAL = | 306.077,35 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0087 |
| No ano | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JD156853 GERALDO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332011734357971008

01/02/2021 17:39:51

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 12841-4 LEI A BLANC-FUNDO ESTADUA
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | ValorPrej. IRComp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 57.237.233,39 | | | 15.404.555,818308 | | |
| 04/01/2021 | APLICAÇÃO | 64.824,80 | | | 17.446,548725 | 3,715623131 | 15.422.002,367033 |
| 05/01/2021 | APLICAÇÃO | 20.699,66 | | | 5.570,951361 | 3,715641846 | 15.427.573,318394 |
| 06/01/2021 | APLICAÇÃO | 6.574,93 | | | 1.769,518776 | 3,715659922 | 15.429.342,837170 |
| 08/01/2021 | RESGATE | 2.248.435,67 | | | 605.118,161619 | 3,715696888 | 14.824.224,675551 |
| | Aplicação 10/09/2020 | 2.248.435,67 | | | 605.118,161619 | | |
| 12/01/2021 | APLICAÇÃO | 8.000,00 | | | 2.153,017796 | 3,715714757 | 14.826.377,693347 |
| 18/01/2021 | APLICAÇÃO | 22,00 | | | 5,920704 | 3,715774174 | 14.826.383,614051 |
| 19/01/2021 | RESGATE | 42.688,38 | | | 11.488,364085 | 3,715792752 | 14.814.895,249966 |
| | Aplicação 10/09/2020 | 42.688,38 | | | 11.488,364085 | | |
| 20/01/2021 | RESGATE | 10.327,77 | | | 2.779,411408 | 3,715811905 | 14.812.115,838558 |
| | Aplicação 10/09/2020 | 10.327,77 | | | 2.779,411408 | | |
| 22/01/2021 | RESGATE | 20.000,00 | | | 5.382,366117 | 3,715837898 | 14.806.733,472441 |
| | Aplicação 10/09/2020 | 20.000,00 | | | 5.382,366117 | | |
| 25/01/2021 | RESGATE | 75,22 | | | 20,242993 | 3,715853642 | 14.806.713,229448 |
| | Aplicação 10/09/2020 | 75,22 | | | 20,242993 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 55.020.695,87 | | | 14.806.713,229448 | | 14.806.713,229448 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 57.237.233,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 100.121,39 |
| RESGATES (-) | 2.321.527,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.868,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.868,13 |
| SALDO ATUAL = | 55.020.695,87 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0087 |
| No ano | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JD156853 GERALDO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332011039770661007

01/02/2021 10:43:03

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 12889-9 LEI A BLANC-FUNDO ESTADUA
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 16.701.614,66 | | | | 4.494.992,857731 | | |
| 12/01/2021 | APLICAÇÃO | 2.006,99 | | | | 540,135648 | 3,715714757 | 4.495.532,993379 |
| 15/01/2021 | APLICAÇÃO | 360.851,43 | | | | 97.113,867677 | 3,715755933 | 4.592.646,861056 |
| 25/01/2021 | RESGATE | 36.535,18 | | | | 9.832,244087 | 3,715853642 | 4.582.814,616969 |
| | Aplicação 09/11/2020 | 36.535,18 | | | | 9.832,244087 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 17.029.413,98 | | | | 4.582.814,616969 | | 4.582.814,616969 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 16.701.614,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 362.858,42 |
| RESGATES (-) | 36.535,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.476,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.476,08 |
| SALDO ATUAL = | 17.029.413,98 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0087 |
| No ano | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

Transação efetuada com sucesso por: JD156853 GERALDO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088