



Cliente

Agência 3793-1
Conta 10914-2 FUNDO E CULTURA - FEC
Mês/ano referência ABRIL/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	183.215,47			49.420,848605		
01/04/2020	RESGATE	1.216,94			328,252202	3,707332325	49.092,596403
	Aplicação 10/06/2019	264,41			71,319484		
	Aplicação 18/06/2019	907,13			244,685153		
	Aplicação 24/06/2019	7,98			2,152729		
	Aplicação 27/06/2019	37,42			10,094836		
06/04/2020	RESGATE	3,62			0,976380	3,707572490	49.091,620023
	Aplicação 27/06/2019	3,62			0,976380		
14/04/2020	APLICAÇÃO	5.250,83			1.416,086377	3,707987085	50.507,706400
17/04/2020	RESGATE	114.079,88			30.764,001208	3,708226353	19.743,705192
	Aplicação 27/06/2019	3.791,50			1.022,457534		
	Aplicação 02/07/2019	21,14			5,701154		
	Aplicação 04/07/2019	1.032,58			278,457248		
	Aplicação 08/07/2019	3.738,53			1.008,170091		
	Aplicação 11/07/2019	267,08			72,024066		
	Aplicação 16/07/2019	374,69			101,042910		
	Aplicação 19/07/2019	323,64			87,276579		
	Aplicação 07/08/2019	1,05			0,283346		
	Aplicação 09/08/2019	63.398,38			17.096,684347		
	Aplicação 12/08/2019	614,01			165,579398		
	Aplicação 14/08/2019	78,27			21,107735		
	Aplicação 19/08/2019	71,69			19,333548		
	Aplicação 20/08/2019	51,04			13,763980		
	Aplicação 23/08/2019	70,36			18,974371		
	Aplicação 30/08/2019	40,82			11,007846		
	Aplicação 06/09/2019	197,33			53,214026		
	Aplicação 11/09/2019	10.085,80			2.719,845697		
	Aplicação 16/09/2019	22,41			6,042322		
	Aplicação 19/09/2019	39,12			10,548810		
	Aplicação 20/09/2019	62,22			16,779415		
	Aplicação 04/10/2019	12,54			3,382039		
	Aplicação 08/10/2019	1.640,56			442,411843		
	Aplicação 09/10/2019	352,47			95,051871		
	Aplicação 22/10/2019	837,57			225,867963		
	Aplicação 23/10/2019	58,86			15,872850		
	Aplicação 25/10/2019	9.039,29			2.437,630514		
	Aplicação 28/10/2019	553,69			149,314427		
	Aplicação 29/10/2019	154,88			41,767224		
	Aplicação 31/10/2019	301,48			81,298574		
	Aplicação 01/11/2019	6.722,87			1.812,960200		
	Aplicação 07/11/2019	30,16			8,132658		
	Aplicação 11/11/2019	6.456,54			1.741,138973		
	Aplicação 12/11/2019	433,56			116,918226		
	Aplicação 20/11/2019	3.203,75			863,959423		
30/04/2020	SALDO ATUAL	73.227,71			19.743,705192		19.743,705192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.215,47
APLICAÇÕES (+)	5.250,83
RESGATES (-)	115.300,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,85
SALDO ATUAL =	73.227,71

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0000
No ano	0,0000
Últimos 12 meses	0,0000

Transação efetuada com sucesso por: JJ116140 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