



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020851325271022
02/05/2023 08:59:02

Cliente

Agência 3793-1
Conta 10914-2 FUNDO E CULTURA - FEC
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	516.432,21			119.779,096519		
11/04/2023	RESGATE	892,65			206,498977	4,322781712	119.572,597542
	Aplicação 11/07/2022	892,65			206,498977		
12/04/2023	RESGATE	32.476,79			7.509,706709	4,324641595	112.062,890833
	Aplicação 11/07/2022	15.594,16			3.605,883865		
	Aplicação 13/07/2022	7.176,13			1.659,359260		
	Aplicação 14/07/2022	9.706,50			2.244,463584		
28/04/2023	SALDO ATUAL	486.941,67			112.062,890833		112.062,890833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516.432,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.369,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.878,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.878,90
SALDO ATUAL =	486.941,67

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.844,47			3.376,645503		
06/04/2023	APLICAÇÃO	82.806,37			72.612,439328	1,140388214	75.989,084831
13/04/2023	APLICAÇÃO	15.009,78			13.140,512066	1,142252290	89.129,596897
27/04/2023	APLICAÇÃO	11.697,83			10.203,886195	1,146409297	99.333,483092
28/04/2023	SALDO ATUAL	113.922,89			99.333,483092		99.333,483092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.844,47
APLICAÇÕES (+)	109.513,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	564,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	564,44
SALDO ATUAL =	113.922,89

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JF900438 ELIANE HOFFMANN GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

