



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050846262839020
05/06/2023 08:52:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	486.941,67			112.062,890833		
08/05/2023	RESGATE	487.993,41			112.062,890833	4,354638574	
	Aplicação 14/07/2022	16.275,33			3.737,470226		
	Aplicação 18/07/2022	26.041,26			5.980,120246		
	Aplicação 28/07/2022	19.686,05			4.520,707973		
	Aplicação 02/08/2022	13.010,19			2.987,661365		
	Aplicação 03/08/2022	35.916,81			8.247,943937		
	Aplicação 04/08/2022	15.614,86			3.585,799976		
	Aplicação 10/08/2022	85,92			19,730101		
	Aplicação 12/08/2022	10.127,48			2.325,675817		
	Aplicação 16/08/2022	77,45			17,784999		
	Aplicação 18/08/2022	12.900,03			2.962,364472		
	Aplicação 22/08/2022	3.116,42			715,656256		
	Aplicação 23/08/2022	461,31			105,935032		
	Aplicação 24/08/2022	6.106,13			1.402,211892		
	Aplicação 25/08/2022	8.123,58			1.865,499320		
	Aplicação 31/08/2022	47.140,84			10.825,428705		
	Aplicação 06/09/2022	1.498,73			344,167928		
	Aplicação 09/09/2022	8.111,79			1.862,793371		
	Aplicação 13/09/2022	30.126,42			6.918,236669		
	Aplicação 14/09/2022	3.984,78			915,065696		
	Aplicação 20/09/2022	9.247,84			2.123,676529		
	Aplicação 22/09/2022	5.879,01			1.350,057547		
	Aplicação 26/09/2022	1,72			0,394826		
	Aplicação 27/09/2022	10.717,54			2.461,177162		
	Aplicação 29/09/2022	15.199,29			3.490,368228		
	Aplicação 30/09/2022	34.221,06			7.858,530661		
	Aplicação 05/10/2022	6.388,05			1.466,952149		
	Aplicação 06/10/2022	97,82			22,464001		
	Aplicação 20/10/2022	4.197,89			964,003782		
	Aplicação 26/10/2022	4.338,80			996,362872		
	Aplicação 27/10/2022	12.385,15			2.844,127704		
	Aplicação 03/11/2022	2.672,68			613,755735		
	Aplicação 07/11/2022	6.229,22			1.430,478880		
	Aplicação 17/11/2022	7.263,27			1.667,938558		
	Aplicação 18/11/2022	25.129,36			5.770,710071		
	Aplicação 21/11/2022	16,42			3,769697		
	Aplicação 28/11/2022	23.049,01			5.292,978887		
	Aplicação 29/11/2022	16.253,91			3.732,551458		
	Aplicação 30/11/2022	9.016,04			2.070,445525		
	Aplicação 02/12/2022	28.779,93			6.609,027692		
	Aplicação 05/12/2022	2.176,88			499,898528		
	Aplicação 08/12/2022	6.327,14			1.452,966460		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 486.941,67

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	487.993,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.051,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.051,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	113.922,89			99.333,483092		
08/05/2023	APLICAÇÃO	488.299,50			424.907,360180	1,149190496	524.240,843272
10/05/2023	APLICAÇÃO	28.277,37			24.586,438487	1,150120625	548.827,281759
26/05/2023	APLICAÇÃO	2.888,47			2.499,195754	1,155759806	551.326,477513
30/05/2023	APLICAÇÃO	10.045,76			8.684,845019	1,156699973	560.011,322532
31/05/2023	SALDO ATUAL	648.023,57			560.011,322532		560.011,322532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.922,89
APLICAÇÕES (+)	529.511,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.589,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.589,58
SALDO ATUAL =	648.023,57

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF901853 ELIANE HOFFMANN GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088