



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040928424078026
04/06/2024 09:40:13

Cliente

Agência 3793-1
Conta 10914-2 FUNDO E CULTURA - FEC
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.740.737,53			1.386.646,944373		
07/05/2024	RESGATE	2.573,33			2.047,435246	1,256855378	1.384.599,509127
	Aplicação 08/05/2023	2.573,33			2.047,435246		
20/05/2024	APLICAÇÃO	3.129,00			2.482,996522	1,260170915	1.387.082,505649
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.752.017,57			1.387.082,505649		1.387.082,505649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.740.737,53
APLICAÇÕES (+)	3.129,00
RESGATES (-)	2.573,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.724,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.724,37
SALDO ATUAL =	1.752.017,57

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040928424078013
04/06/2024 09:32:26

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14227-1 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	57.976.987,75			46.183.650,138821		
03/05/2024	RESGATE	260.504,60			207.389,975882	1,256109891	45.976.260,162939
	Aplicação 04/07/2023	260.504,60			207.389,975882		
08/05/2024	RESGATE	10.560,00			8.399,452335	1,257224826	45.967.860,710604
	Aplicação 04/07/2023	10.560,00			8.399,452335		
14/05/2024	RESGATE	209.250,32			166.243,159720	1,258700330	45.801.617,550884
	Aplicação 04/07/2023	209.250,32			166.243,159720		
15/05/2024	APLICAÇÃO	15.840,00			12.580,719322	1,259069501	45.814.198,270206
17/05/2024	RESGATE	83.822,76			66.536,208397	1,259806683	45.747.662,061809
	Aplicação 04/07/2023	83.822,76			66.536,208397		
20/05/2024	RESGATE	145.445,69			115.417,431293	1,260170915	45.632.244,630516
	Aplicação 04/07/2023	145.445,69			115.417,431293		
21/05/2024	RESGATE	22.042,72			17.486,769430	1,260537007	45.614.757,861086
	Aplicação 04/07/2023	22.042,72			17.486,769430		
28/05/2024	RESGATE	160.030,55			126.770,339870	1,262365867	45.487.987,521216
	Aplicação 04/07/2023	160.030,55			126.770,339870		
31/05/2024	SALDO ATUAL	57.455.669,07			45.487.987,521216		45.487.987,521216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.976.987,75
APLICAÇÕES (+)	15.840,00
RESGATES (-)	891.656,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	354.497,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354.497,96
SALDO ATUAL =	57.455.669,07

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040928424078017
04/06/2024 09:35:42

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14228-X FUNDO ESTADUAL DE CULTURA
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	27.978.024,73			22.286.899,615947		
02/05/2024	RESGATE	711.828,00			566.863,130291	1,255731696	21.720.036,485656
	Aplicação 04/07/2023	711.828,00			566.863,130291		
08/05/2024	RESGATE	184.874,51			147.049,681311	1,257224826	21.572.986,804345
	Aplicação 04/07/2023	184.874,51			147.049,681311		
09/05/2024	APLICAÇÃO	10.560,00			8.397,082930	1,257579577	21.581.383,887275
14/05/2024	RESGATE	325.560,00			258.647,743423	1,258700330	21.322.736,143852
	Aplicação 04/07/2023	325.560,00			258.647,743423		
17/05/2024	RESGATE	891.140,00			707.362,496187	1,259806683	20.615.373,647665
	Aplicação 04/07/2023	891.140,00			707.362,496187		
31/05/2024	SALDO ATUAL	26.039.184,20			20.615.373,647665		20.615.373,647665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.978.024,73
APLICAÇÕES (+)	10.560,00
RESGATES (-)	2.113.402,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	164.001,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164.001,98
SALDO ATUAL =	26.039.184,20

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336040928424078023
04/06/2024 09:37:29**Cliente**

Agência 3793-1
Conta 14503-3 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	75.128.595,86			59.846.379,084867		
31/05/2024	SALDO ATUAL	75.591.687,80			59.846.379,084867		59.846.379,084867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.128.595,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	463.091,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463.091,94
SALDO ATUAL =	75.591.687,80

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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