



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011009620196005
01/07/2021 10:11:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	17.165.732,91			4.608.682,930751		
15/06/2021	RESGATE	205,59			55,162561	3,726984314	4.608.627,768190
	Aplicação 09/11/2020	205,59			55,162561		
30/06/2021	SALDO ATUAL	17.192.578,07			4.608.627,768190		4.608.627,768190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.165.732,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	205,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.050,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.050,75
SALDO ATUAL =	17.192.578,07

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE774959 VITOR EDUARDO LOBO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	55.127.780,69			14.800.793,138695		
15/06/2021	RESGATE	660,24			177,151269	3,726984314	14.800.615,987426
	Aplicação 10/09/2020	660,24			177,151269		
30/06/2021	SALDO ATUAL	55.213.993,97			14.800.615,987426		14.800.615,987426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.127.780,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	660,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	86.873,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86.873,52
SALDO ATUAL =	55.213.993,97

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE774959 VITOR EDUARDO LOBO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	315.673,92			84.752,628791		
01/06/2021	APLICAÇÃO	1.225,01			328,871930	3,724884629	85.081,500721
11/06/2021	APLICAÇÃO	17.470,65			4.688,185481	3,726527047	89.769,686202
15/06/2021	RESGATE	1.853,63			497,353851	3,726984314	89.272,332351
	Aplicação 04/03/2020	1.853,63			497,353851		
17/06/2021	APLICAÇÃO	208,04			55,813045	3,727443985	89.328,145396
24/06/2021	APLICAÇÃO	3.530,02			946,602155	3,729148491	90.274,747551
30/06/2021	SALDO ATUAL	336.771,75			90.274,747551		90.274,747551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.673,92
APLICAÇÕES (+)	22.433,72
RESGATES (-)	1.853,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	517,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	517,74
SALDO ATUAL =	336.771,75

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE774959 VITOR EDUARDO LOBO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088