



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010930484540019
01/07/2024 09:38:49

Cliente

Agência 3793-1
Conta 10914-2 FUNDO E CULTURA - FEC
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.752.017,57			1.387.082,505649		
10/06/2024	RESGATE	1.067,85			843,949044	1,265301510	1.386.238,556605
	Aplicação 08/05/2023	1.067,85			843,949044		
13/06/2024	APLICAÇÃO	16.195,15			12.788,172026	1,266416339	1.399.026,728631
17/06/2024	APLICAÇÃO	2.333,50			1.841,534584	1,267149702	1.400.868,263215
20/06/2024	APLICAÇÃO	3.129,00			2.467,162208	1,268258726	1.403.335,425423
27/06/2024	APLICAÇÃO	7.651,88			6.024,607248	1,270104371	1.409.360,032671
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.790.549,83			1.409.360,032671		1.409.360,032671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.752.017,57
APLICAÇÕES (+)	29.309,53
RESGATES (-)	1.067,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.290,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.290,58
SALDO ATUAL =	1.790.549,83

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G334010930484540013
01/07/2024 09:35:39

Ciente

Agência 3793-1
Conta 14227-1 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	57.455.669,07			45.487.987,521216		
18/06/2024	RESGATE	192.384,31			151.780,189989	1,267519233	45.336.207,331227
	Aplicação 04/07/2023	192.384,31			151.780,189989		
19/06/2024	RESGATE	143.352,00			113.063,526436	1,267888987	45.223.143,804791
	Aplicação 04/07/2023	143.352,00			113.063,526436		
25/06/2024	RESGATE	15.007.053,89			11.822.475,792116	1,269366430	33.400.668,012675
	Aplicação 04/07/2023	15.007.053,89			11.822.475,792116		
26/06/2024	APLICAÇÃO	60.000,00			47.253,938413	1,269735434	33.447.921,951088
27/06/2024	RESGATE	29.756,40			23.428,310838	1,270104371	33.424.493,640250
	Aplicação 04/07/2023	29.756,40			23.428,310838		
28/06/2024	RESGATE	60.000,00			47.226,611903	1,270470135	33.377.267,028347
	Aplicação 04/07/2023	60.000,00			47.226,611903		
28/06/2024	SALDO ATUAL	42.404.820,95			33.377.267,028347		33.377.267,028347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.455.669,07
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	15.432.546,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	321.698,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321.698,48
SALDO ATUAL =	42.404.820,95

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G334010930484540016
01/07/2024 09:37:11

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14228-X FUNDO ESTADUAL DE CULTURA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	26.039.184,20			20.615.373,647665		
18/06/2024	RESGATE	28.965,49			22.852,110837	1,267519233	20.592.521,536828
	Aplicação 04/07/2023	28.965,49			22.852,110837		
20/06/2024	RESGATE	21.384,08			16.860,976047	1,268258726	20.575.660,560781
	Aplicação 04/07/2023	21.384,08			16.860,976047		
25/06/2024	RESGATE	180.000,00			141.803,025309	1,269366430	20.433.857,535472
	Aplicação 04/07/2023	180.000,00			141.803,025309		
28/06/2024	SALDO ATUAL	25.960.605,74			20.433.857,535472		20.433.857,535472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.039.184,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	230.349,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	151.771,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151.771,11
SALDO ATUAL =	25.960.605,74

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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**G334010930484540024
01/07/2024 09:40:35**Ciente**

Agência 3793-1
Conta 14503-3 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	75.591.687,80			59.846.379,084867		
28/06/2024	SALDO ATUAL	76.033.037,32			59.846.379,084867	59.846.379,084867	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.591.687,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	441.349,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	441.349,52
SALDO ATUAL =	76.033.037,32

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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