



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350316357939641
03/08/2021 16:45:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	336.771,75			90.274,747551		
01/07/2021	APLICAÇÃO	15.801,87			4.235,445899	3,730863379	94.510,193450
06/07/2021	APLICAÇÃO	3,40			0,911076	3,731848648	94.511,104526
09/07/2021	RESGATE	6.959,63			1.864,432562	3,732840834	92.646,671964
	Aplicação 04/03/2020	5.201,36			1.393,404573		
	Aplicação 05/03/2020	1.758,27			471,027989		
13/07/2021	APLICAÇÃO	0,27			0,072318	3,733474490	92.646,744282
14/07/2021	APLICAÇÃO	198,90			53,270011	3,733808086	92.700,014293
15/07/2021	APLICAÇÃO	4.504,15			1.206,210090	3,734133909	93.906,224383
19/07/2021	APLICAÇÃO	360,00			96,390676	3,734801034	94.002,615059
27/07/2021	APLICAÇÃO	15.137,51			4.050,923964	3,736804278	98.053,539023
30/07/2021	SALDO ATUAL	366.504,38			98.053,539023		98.053,539023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336.771,75
APLICAÇÕES (+)	36.006,10
RESGATES (-)	6.959,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	686,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	686,16
SALDO ATUAL =	366.504,38

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE772743 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

G3350316357939641
03/08/2021 16:48:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	55.213.993,97				14.800.615,987426		
09/07/2021	RESGATE	868,74				232,728916	3,732840834	14.800.383,258510
	Aplicação 10/09/2020	868,74				232,728916		
30/07/2021	SALDO ATUAL	55.320.852,15				14.800.383,258510		14.800.383,258510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.213.993,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	868,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	107.726,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107.726,92
SALDO ATUAL =	55.320.852,15

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE772743 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

G3310316578386811
03/08/2021 17:03:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	17.192.578,07			4.608.627,768190		
09/07/2021	RESGATE	270,51			72,467596	3,732840834	4.608.555,300594
	Aplicação 09/11/2020	270,51			72,467596		
29/07/2021	APLICAÇÃO	1.684,60			450,733100	3,737466804	4.609.006,033694
30/07/2021	SALDO ATUAL	17.227.536,40			4.609.006,033694		4.609.006,033694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.192.578,07
APLICAÇÕES (+)	1.684,60
RESGATES (-)	270,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.544,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.544,24
SALDO ATUAL =	17.227.536,40

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE772743 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