



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011025668456010  
01/08/2022 10:30:35

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 10914-2 FUNDO E CULTURA - FEC  
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	127.142,43			31.995,648108		
11/07/2022	APLICAÇÃO	2.257.393,30			566.441,095581	3,985221619	598.436,743689
13/07/2022	APLICAÇÃO	6.618,35			1.659,359260	3,988497343	600.096,102949
14/07/2022	APLICAÇÃO	23.868,65			5.981,933810	3,990122719	606.078,036759
18/07/2022	APLICAÇÃO	23.881,13			5.980,120246	3,993419700	612.058,157005
21/07/2022	RESGATE	2.257.393,30			564.580,461855	3,998355332	47.477,695150
	Aplicação 21/12/2021	14.436,46			3.610,600412		
	Aplicação 06/01/2022	8.474,60			2.119,521757		
	Aplicação 13/01/2022	2.094,35			523,801882		
	Aplicação 28/01/2022	6.607,25			1.652,491986		
	Aplicação 31/01/2022	11.600,99			2.901,440020		
	Aplicação 01/02/2022	461,53			115,431034		
	Aplicação 07/02/2022	179,87			44,985972		
	Aplicação 08/03/2022	40.950,19			10.241,757745		
	Aplicação 09/03/2022	782,33			195,663594		
	Aplicação 25/03/2022	26,41			6,604551		
	Aplicação 31/03/2022	3.159,31			790,151966		
	Aplicação 01/04/2022	1.078,79			269,807627		
	Aplicação 07/04/2022	6.090,16			1.523,167153		
	Aplicação 20/04/2022	443,05			110,809169		
	Aplicação 26/04/2022	8.402,76			2.101,555135		
	Aplicação 10/05/2022	440,00			110,043523		
	Aplicação 16/05/2022	2.381,86			595,708796		
	Aplicação 08/06/2022	8.958,42			2.240,526333		
	Aplicação 22/06/2022	4.000,72			1.000,591073		
	Aplicação 24/06/2022	5.099,96			1.275,513750		
	Aplicação 30/06/2022	2.260,97			565,474630		
	Aplicação 11/07/2022	2.129.463,32			532.584,813747		
25/07/2022	RESGATE	6.570,40			1.641,931260	4,001629155	45.835,763890
	Aplicação 11/07/2022	6.570,40			1.641,931260		
28/07/2022	APLICAÇÃO	18.112,64			4.520,707973	4,006593681	50.356,471863
29/07/2022	SALDO ATUAL	201.841,27			50.356,471863		50.356,471863

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.142,43
APLICAÇÕES (+)	2.329.874,07
RESGATES (-)	2.263.963,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.788,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.788,47
SALDO ATUAL =	201.841,27

### Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

### Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

---

Transação efetuada com sucesso por: JF900438 ELIANE H GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088