



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360114217206821
01/08/2024 14:35:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.790.549,83				1.409.360,032671		
05/07/2024	RESGATE	9.100,93				7.153,055903	1,272313557	1.402.206,976768
	Aplicação 08/05/2023	9.100,93				7.153,055903		
29/07/2024	APLICAÇÃO	18.233,90				14.264,991700	1,278227172	1.416.471,968468
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.811.622,48				1.416.471,968468		1.416.471,968468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.790.549,83
APLICAÇÕES (+)	18.233,90
RESGATES (-)	9.100,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.939,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.939,68
SALDO ATUAL =	1.811.622,48

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JF900437 ELIANA ISABEL MABA MARTINEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360114217206821
01/08/2024 14:26:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	42.404.820,95				33.377.267,028347		
01/07/2024	APLICAÇÃO	30.000,00				23.606,509551	1,270835908	33.400.873,537898
05/07/2024	RESGATE	5.443,42				4.278,363592	1,272313557	33.396.595,174306
	Aplicação 04/07/2023	5.443,42				4.278,363592		
11/07/2024	RESGATE	30.107,94				23.636,717418	1,273778396	33.372.958,456888
	Aplicação 04/07/2023	30.107,94				23.636,717418		
16/07/2024	RESGATE	9.687,90				7.599,039203	1,274884856	33.365.359,417685
	Aplicação 04/07/2023	9.687,90				7.599,039203		
26/07/2024	RESGATE	53,97				42,234847	1,277854765	33.365.317,182838
	Aplicação 04/07/2023	53,97				42,234847		
31/07/2024	APLICAÇÃO	102.943,97				80.489,864472	1,278968112	33.445.807,047310
31/07/2024	SALDO ATUAL	42.776.120,69				33.445.807,047310		33.445.807,047310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.404.820,95
APLICAÇÕES (+)	132.943,97
RESGATES (-)	45.293,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	283.649,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283.649,00
SALDO ATUAL =	42.776.120,69

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JF900437 ELIANA ISABEL MABA MARTINEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360114217206821
01/08/2024 14:28:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	25.960.605,74				20.433.857,535472		
05/07/2024	RESGATE	1.633.996,96				1.284.272,222842	1,272313557	19.149.585,312630
	Aplicação 04/07/2023	1.633.996,96				1.284.272,222842		
16/07/2024	RESGATE	175.000,00				137.267,298436	1,274884856	19.012.318,014194
	Aplicação 04/07/2023	175.000,00				137.267,298436		
17/07/2024	RESGATE	162.500,00				127.425,478906	1,275255164	18.884.892,535288
	Aplicação 04/07/2023	162.500,00				127.425,478906		
31/07/2024	SALDO ATUAL	24.153.175,35				18.884.892,535288		18.884.892,535288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.960.605,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.971.496,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	164.066,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164.066,57
SALDO ATUAL =	24.153.175,35

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JF900437 ELIANA ISABEL MABA MARTINEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360114217206821
01/08/2024 14:32:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	76.033.037,32			59.846.379,084867		
31/07/2024	SALDO ATUAL	76.541.610,47			59.846.379,084867		59.846.379,084867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.033.037,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	508.573,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	508.573,15
SALDO ATUAL =	76.541.610,47

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JF900437 ELIANA ISABEL MABA MARTINEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088