



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320210527364281
02/09/2021 11:11:25

Cliente

Agência 3793-1
Conta 10914-2 FUNDO E CULTURA - FEC
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	366.504,38			98.053,539023		
06/08/2021	APLICAÇÃO	1.365,19			365,065463	3,739575874	98.418,604486
18/08/2021	RESGATE	10.801,83			2.885,631165	3,743316239	95.532,973321
	Aplicação 05/03/2020	2.164,34			578,187493		
	Aplicação 14/04/2020	5.300,86			1.416,086377		
	Aplicação 11/05/2020	568,55			151,883882		
	Aplicação 21/05/2020	2.261,62			604,174267		
	Aplicação 22/05/2020	0,40			0,107807		
	Aplicação 22/06/2020	45,77			12,227688		
	Aplicação 26/06/2020	460,29			122,963651		
23/08/2021	RESGATE	366,92			97,983693	3,744704761	95.434,989628
	Aplicação 26/06/2020	366,92			97,983693		
31/08/2021	SALDO ATUAL	357.641,42			95.434,989628		95.434,989628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366.504,38
APLICAÇÕES (+)	1.365,19
RESGATES (-)	11.168,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	940,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	940,60
SALDO ATUAL =	357.641,42

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

G3310211228408551
02/09/2021 11:30:28

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12841-4 LEI A BLANC-FUNDO ESTADUA
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	55.320.852,15				14.800.383,258510		
25/08/2021	RESGATE	1.077,27				287,605105	3,745656743	14.800.095,653405
	Aplicação 10/09/2020	1.077,27				287,605105		
31/08/2021	SALDO ATUAL	55.463.172,29				14.800.095,653405		14.800.095,653405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.320.852,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.077,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	143.397,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143.397,41
SALDO ATUAL =	55.463.172,29

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

G3310211228408551
02/09/2021 11:31:42

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12889-9 LEI A BLANC-FUNDO ESTADUA
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	17.227.536,40			4.609.006,033694		
17/08/2021	APLICAÇÃO	179.847,91			48.051,123467	3,742845058	4.657.057,157161
20/08/2021	APLICAÇÃO	52.599,29			14.048,066491	3,744236976	4.671.105,223652
25/08/2021	RESGATE	352,29			94,052932	3,745656743	4.671.011,170720
	Aplicação 09/11/2020	352,29			94,052932		
31/08/2021	SALDO ATUAL	17.504.555,61			4.671.011,170720		4.671.011,170720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.227.536,40
APLICAÇÕES (+)	232.447,20
RESGATES (-)	352,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.924,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.924,30
SALDO ATUAL =	17.504.555,61

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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