



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011029716120011
01/10/2021 10:37:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	357.641,42			95.434,989628		
10/09/2021	RESGATE	432,62			115,341400	3,750778118	95.319,648228
	Aplicação 26/06/2020	432,62			115,341400		
17/09/2021	APLICAÇÃO	502,67			133,934069	3,753115247	95.453,582297
21/09/2021	APLICAÇÃO	1.225,02			326,319002	3,754056580	95.779,901299
30/09/2021	SALDO ATUAL	359.941,60			95.779,901299		95.779,901299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357.641,42
APLICAÇÕES (+)	1.727,69
RESGATES (-)	432,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.005,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.005,11
SALDO ATUAL =	359.941,60

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G333011029716120015
01/10/2021 10:39:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	55.463.172,29			14.800.095,653405		
10/09/2021	RESGATE	1.433,97			382,312671	3,750778118	14.799.713,340734
	Aplicação 10/09/2020	1.433,97			382,312671		
30/09/2021	SALDO ATUAL	55.617.436,43			14.799.713,340734		14.799.713,340734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.463.172,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.433,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	155.698,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155.698,11
SALDO ATUAL =	55.617.436,43

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G333011029716120019
01/10/2021 10:41:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	17.504.555,61			4.671.011,170720		
10/09/2021	RESGATE	2.773,72			739,505221	3,750778118	4.670.271,665499
	Aplicação 09/11/2020	2.773,72			739,505221		
15/09/2021	RESGATE	3.092.400,96			824.160,311407	3,752183789	3.846.111,354092
	Aplicação 09/11/2020	3.092.400,96			824.160,311407		
16/09/2021	RESGATE	1.000.290,84			266.555,895223	3,752649474	3.579.555,458869
	Aplicação 09/11/2020	1.000.290,84			266.555,895223		
17/09/2021	RESGATE	857.084,38			228.366,123498	3,753115247	3.351.189,335371
	Aplicação 09/11/2020	857.084,38			228.366,123498		
20/09/2021	RESGATE	329.858,22			87.878,120151	3,753587576	3.263.311,215220
	Aplicação 09/11/2020	329.858,22			87.878,120151		
21/09/2021	RESGATE	452.135,22			120.439,106435	3,754056580	3.142.872,108785
	Aplicação 09/11/2020	452.135,22			120.439,106435		
24/09/2021	RESGATE	551.007,57			146.716,694672	3,755588764	2.996.155,414113
	Aplicação 09/11/2020	551.007,57			146.716,694672		
27/09/2021	RESGATE	254.381,99			67.723,106616	3,756206747	2.928.432,307497
	Aplicação 09/11/2020	254.381,99			67.723,106616		
29/09/2021	RESGATE	212.259,60			56.490,902989	3,757412057	2.871.941,404508
	Aplicação 09/11/2020	212.259,60			56.490,902989		
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.792.777,86			2.871.941,404508		2.871.941,404508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.504.555,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.752.192,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.414,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.414,75
SALDO ATUAL =	10.792.777,86

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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