



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031730971581008
03/10/2022 17:36:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	345.759,74			85.418,163735		
06/09/2022	APLICAÇÃO	1.395,55			344,167928	4,054851959	85.762,331663
09/09/2022	APLICAÇÃO	7.559,94			1.862,793371	4,058388932	87.625,125034
13/09/2022	APLICAÇÃO	28.101,08			6.918,236569	4,061884805	94.543,361603
14/09/2022	APLICAÇÃO	3.718,50			915,065696	4,063642660	95.458,427299
20/09/2022	APLICAÇÃO	8.644,79			2.123,676529	4,070671725	97.582,103828
22/09/2022	APLICAÇÃO	5.500,42			1.350,057547	4,074211511	98.932,161375
23/09/2022	RESGATE	65.392,13			16.043,316543	4,075973308	82.888,844832
	Aplicação 11/07/2022	65.392,13			16.043,316543		
26/09/2022	APLICAÇÃO	1,61			0,394826	4,077739832	82.889,239658
27/09/2022	APLICAÇÃO	10.040,36			2.461,177162	4,079495029	85.350,416820
29/09/2022	APLICAÇÃO	14.251,29			3.490,368228	4,083033384	88.840,785048
30/09/2022	APLICAÇÃO	32.100,57			7.858,530661	4,084805593	96.699,315709
30/09/2022	SALDO ATUAL	394.997,91			96.699,315709		96.699,315709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345.759,74
APLICAÇÕES (+)	111.314,11
RESGATES (-)	65.392,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.316,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.316,19
SALDO ATUAL =	394.997,91

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: JF901787 RAPHAEL BRITO DA 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**G335031730971581012
03/10/2022 17:39:58**Cliente**

Agência 3793-1
Conta 12841-4 LEI A BLANC-FUNDO ESTADUA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4.398.835,01			4.098.197,801002		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.436.250,36			4.098.197,801002		4.098.197,801002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.398.835,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.415,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.415,35
SALDO ATUAL =	4.436.250,36

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JF901787 RAPHAEL BRITO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088