



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021040920160012
02/10/2023 10:43:05

Cliente

Agência 3793-1
Conta 10914-2 FUNDO E CULTURA - FEC
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.045.067,50			880.038,083393		
01/09/2023	APLICAÇÃO	0,01			0,008417	1,187986240	880.038,091810
04/09/2023	APLICAÇÃO	22.054,49			18.557,396443	1,188447424	898.595,488253
05/09/2023	APLICAÇÃO	20.247,31			17.030,218212	1,188904907	915.625,706465
06/09/2023	APLICAÇÃO	45.734,49			38.453,086649	1,189358098	954.078,793114
11/09/2023	APLICAÇÃO	8.109,92			6.813,481634	1,190275462	960.892,274748
13/09/2023	APLICAÇÃO	31.820,61			26.712,934619	1,191206075	987.605,209367
14/09/2023	RESGATE	89.889,39			75.431,580913	1,191667852	912.173,628454
	Aplicação 06/04/2023	43.423,84			36.439,553907		
	Aplicação 13/04/2023	15.659,13			13.140,512066		
	Aplicação 27/04/2023	12.159,64			10.203,886195		
	Aplicação 08/05/2023	18.646,78			15.647,628745		
15/09/2023	APLICAÇÃO	41.109,27			34.483,968425	1,192127005	946.657,596879
18/09/2023	APLICAÇÃO	13.267,22			11.124,731220	1,192587914	957.782,328099
19/09/2023	APLICAÇÃO	38,91			32,614014	1,193045386	957.814,942113
21/09/2023	APLICAÇÃO	13.615,84			11.403,814302	1,193972441	969.218,756415
22/09/2023	APLICAÇÃO	15.580,47			13.044,325544	1,194425112	982.263,081959
25/09/2023	APLICAÇÃO	26.070,47			21.818,929088	1,194855618	1.004.082,011047
26/09/2023	APLICAÇÃO	90.218,91			75.478,667826	1,195290174	1.079.560,678873
27/09/2023	APLICAÇÃO	13.479,80			11.273,241810	1,195734131	1.090.833,920683
28/09/2023	APLICAÇÃO	96.628,39			80.780,533361	1,196184105	1.171.614,454044
29/09/2023	APLICAÇÃO	141.838,12			118.532,276526	1,196620230	1.290.146,730570
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.543.815,68			1.290.146,730570		1.290.146,730570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.045.067,50
APLICAÇÕES (+)	579.814,23
RESGATES (-)	89.889,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.823,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.823,34
SALDO ATUAL =	1.543.815,68

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JF900438 ELIANE HOFFMANN GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338021040920160018
02/10/2023 10:46:13**Cliente**

Agência 3793-1
Conta 14227-1 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	73.357.326,07			61.773.273,913059		
29/09/2023	SALDO ATUAL	73.919.149,24			61.773.273,913059		61.773.273,913059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.357.326,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	561.823,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561.823,17
SALDO ATUAL =	73.919.149,24

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JF900438 ELIANE HOFFMANN GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021040920160015
02/10/2023 10:44:38

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14228-X FUNDO ESTADUAL DE CULTURA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	26.353.596,95			22.192.029,760185		
29/09/2023	SALDO ATUAL	26.555.431,76			22.192.029,760185		22.192.029,760185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.353.596,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201.834,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201.834,81
SALDO ATUAL =	26.555.431,76

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JF900438 ELIANE HOFFMANN GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021032876492020
02/10/2023 10:38:57

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12732-9 CONVENIO898292/2020
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	260.382,92			219.265,158178		
01/09/2023	RESGATE	60.000,00			50.505,635486	1,187986240	168.759,522692
	Aplicação 19/04/2023	60.000,00			50.505,635486		
25/09/2023	RESGATE	30.000,00			25.107,636059	1,194855618	143.651,886633
	Aplicação 19/04/2023	30.000,00			25.107,636059		
26/09/2023	RESGATE	30.000,00			25.098,508005	1,195290174	118.553,378628
	Aplicação 19/04/2023	30.000,00			25.098,508005		
29/09/2023	SALDO ATUAL	141.863,37			118.553,378628		118.553,378628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.382,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.480,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.480,45
SALDO ATUAL =	141.863,37

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JF901853 ELIANE HOFFMANN GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088