

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334011328575460012  
01/10/2024 13:33:20**Cliente**

---

Agência 3793-1  
Conta 10049-8 CONVENIO774951/2012  
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.718.348,16			349.193,293172		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.729.945,63			349.193,293172		349.193,293172

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	1.718.348,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.597,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.597,47
SALDO ATUAL =	1.729.945,63

**Valor da Cota**

---

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

---

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335011315534063010  
01/10/2024 13:23:40**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	10.889.643,42			8.460.091,957082		
04/09/2024	APLICAÇÃO	55.559,82			43.126,496544	1,288298945	8.503.218,453626
05/09/2024	APLICAÇÃO	30.411,74			23.599,321392	1,288670106	8.526.817,775018
13/09/2024	APLICAÇÃO	1.777,33			1.376,814699	1,290899931	8.528.194,589717
16/09/2024	APLICAÇÃO	46.095,54			35.697,738676	1,291273389	8.563.892,328393
30/09/2024	SALDO ATUAL	11.091.111,81			8.563.892,328393		8.563.892,328393

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.889.643,42
APLICAÇÕES (+)	133.844,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.623,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.623,96
SALDO ATUAL =	11.091.111,81

**Valor da Cota**

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

**Rentabilidade**

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G335011315534063013  
01/10/2024 13:25:07

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	23.274.332,54			18.081.675,023928		
02/09/2024	RESGATE	3.928.413,95			3.051.074,829133	1,287550837	15.030.600,194795
	Aplicação 04/07/2023	3.928.413,95			3.051.074,829133		
04/09/2024	RESGATE	71.330,46			55.367,941018	1,288298945	14.975.232,253777
	Aplicação 04/07/2023	71.330,46			55.367,941018		
06/09/2024	RESGATE	3.783.162,99			2.934.856,505144	1,289045302	12.040.375,748633
	Aplicação 04/07/2023	3.783.162,99			2.934.856,505144		
09/09/2024	APLICAÇÃO	58.566,00			45.420,482877	1,289418260	12.085.796,231510
13/09/2024	APLICAÇÃO	719,60			557,440575	1,290899931	12.086.353,672085
16/09/2024	APLICAÇÃO	25.083,70			19.425,553266	1,291273389	12.105.779,225351
30/09/2024	APLICAÇÃO	22.606,29			17.455,223314	1,295101735	12.123.234,448665
30/09/2024	SALDO ATUAL	15.700.821,97			12.123.234,448665		12.123.234,448665

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.274.332,54
APLICAÇÕES (+)	106.975,59
RESGATES (-)	7.782.907,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	102.421,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102.421,24
SALDO ATUAL =	15.700.821,97

### Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

### Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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**G335011315534063017  
01/10/2024 13:26:34**Ciente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	77.032.936,73			59.846.379,084867		
30/09/2024	SALDO ATUAL	77.507.149,39			59.846.379,084867	59.846.379,084867	

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	77.032.936,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	474.212,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474.212,66
SALDO ATUAL =	77.507.149,39

**Valor da Cota**

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

**Rentabilidade**

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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