



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320314236862441  
03/11/2021 14:34:44

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 10914-2 FUNDO E CULTURA - FEC  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	359.941,60			95.779,901299		
07/10/2021	APLICAÇÃO	413,62			109,973715	3,761080530	95.889,875014
08/10/2021	APLICAÇÃO	300,00			79,750997	3,761708442	95.969,626011
15/10/2021	RESGATE	545,64			144,957873	3,764128091	95.824,668138
	Aplicação 26/06/2020	545,64			144,957873		
18/10/2021	APLICAÇÃO	150,00			39,843412	3,764737766	95.864,511550
22/10/2021	APLICAÇÃO	442,64			117,499096	3,767177894	95.982,010646
29/10/2021	SALDO ATUAL	361.893,51			95.982,010646		95.982,010646

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.941,60
APLICAÇÕES (+)	1.306,26
RESGATES (-)	545,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.191,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.191,29
SALDO ATUAL =	361.893,51

### Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

### Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G3320314236862441  
03/11/2021 14:36:08

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 12841-4 LEI A BLANC-FUNDO ESTADUA  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	55.617.436,43				14.799.713,340734		
15/10/2021	RESGATE	1.556,98				413,636296	3,764128091	14.799.299,704438
	Aplicação 10/09/2020	1.556,98				413,636296		
20/10/2021	RESGATE	36.000.000,00				9.559.306,742410	3,765963471	5.239.992,962028
	Aplicação 10/09/2020	36.000.000,00				9.559.306,742410		
29/10/2021	SALDO ATUAL	19.757.029,97				5.239.992,962028		5.239.992,962028

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.617.436,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.001.556,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	141.150,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141.150,52
SALDO ATUAL =	19.757.029,97

### Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

### Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G3320314236862441  
03/11/2021 14:37:13

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 12889-9 LEI A BLANC-FUNDO ESTADUA  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	10.792.777,86			2.871.941,404508		
01/10/2021	RESGATE	208.777,95			55.546,416995	3,758621371	2.816.394,987513
	Aplicação 09/11/2020	208.777,95			55.546,416995		
15/10/2021	RESGATE	404,15			107,368822	3,764128091	2.816.287,618691
	Aplicação 09/11/2020	404,15			107,368822		
25/10/2021	APLICAÇÃO	25.301,31			6.715,155010	3,767792398	2.823.002,773701
29/10/2021	SALDO ATUAL	10.643.936,13			2.823.002,773701		2.823.002,773701

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.792.777,86
APLICAÇÕES (+)	25.301,31
RESGATES (-)	209.182,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.039,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.039,06
SALDO ATUAL =	10.643.936,13

### Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

### Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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