



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010937571333012  
01/11/2023 09:44:57

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 10914-2 FUNDO E CULTURA - FEC  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.543.815,68			1.290.146,730570		
02/10/2023	APLICAÇÃO	12.054,40			10.070,021997	1,197057961	1.300.216,752567
03/10/2023	APLICAÇÃO	3.459,81			2.889,181931	1,197505066	1.303.105,934498
04/10/2023	RESGATE	167.603,70			139.909,296752	1,197945411	1.163.196,637746
	Aplicação 08/05/2023	167.603,70			139.909,296752		
05/10/2023	APLICAÇÃO	8.971,98			7.486,681947	1,198392033	1.170.683,319693
10/10/2023	APLICAÇÃO	16.810,93			14.012,343760	1,199722922	1.184.695,663453
11/10/2023	APLICAÇÃO	14.539,83			12.114,882676	1,200162675	1.196.810,546129
17/10/2023	APLICAÇÃO	25.665,00			21.360,745221	1,201503025	1.218.171,291350
19/10/2023	APLICAÇÃO	2.048,03			1.703,296803	1,202391736	1.219.874,588153
23/10/2023	APLICAÇÃO	23.998,50			19.944,259689	1,203278556	1.239.818,847842
24/10/2023	APLICAÇÃO	4.276,30			3.552,555304	1,203725103	1.243.371,403146
30/10/2023	APLICAÇÃO	28.229,64			23.417,343792	1,205501369	1.266.788,746938
31/10/2023	APLICAÇÃO	8.058,28			6.682,112368	1,205947993	1.273.470,859306
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.535.739,63			1.273.470,859306		1.273.470,859306

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.543.815,68
APLICAÇÕES (+)	148.112,70
RESGATES (-)	167.603,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.414,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.414,95
SALDO ATUAL =	1.535.739,63

### Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

### Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

G336010953652532012  
01/11/2023 09:58:49

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 14227-1 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	73.919.149,24			61.773.273,913059		
09/10/2023	APLICAÇÃO	316.702,88			264.077,769924	1,199278834	62.037.351,682983
31/10/2023	SALDO ATUAL	74.813.819,75			62.037.351,682983		62.037.351,682983

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.919.149,24
APLICAÇÕES (+)	316.702,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	577.967,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577.967,63
SALDO ATUAL =	74.813.819,75

### Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

### Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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**G332061217390637011  
06/11/2023 12:22:08**Cliente**

Agência 3793-1  
Conta 14228-X FUNDO ESTADUAL DE CULTURA  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	26.555.431,76			22.192.029,760185		
09/10/2023	APLICAÇÃO	113.775,41			94.869,855762	1,199278834	22.286.899,615947
31/10/2023	SALDO ATUAL	26.876.841,86			22.286.899,615947		22.286.899,615947

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26.555.431,76
APLICAÇÕES (+)	113.775,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207.634,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207.634,69
SALDO ATUAL =	26.876.841,86

**Valor da Cota**

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

**Rentabilidade**

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

G336010942598273022  
01/11/2023 09:47:15

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 12732-9 CONVENIO898292/2020  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	141.863,37			118.553,378628		
11/10/2023	RESGATE	8.910,00			7.423,993585	1,200162675	111.129,385043
	Aplicação 19/04/2023	8.910,00			7.423,993585		
17/10/2023	RESGATE	30.000,00			24.968,726150	1,201503025	86.160,658893
	Aplicação 19/04/2023	30.000,00			24.968,726150		
20/10/2023	RESGATE	30.000,00			24.941,079402	1,202834870	61.219,579491
	Aplicação 19/04/2023	30.000,00			24.941,079402		
26/10/2023	RESGATE	30.000,00			24.904,229333	1,204614670	36.315,350158
	Aplicação 19/04/2023	30.000,00			24.904,229333		
31/10/2023	SALDO ATUAL	43.794,42			36.315,350158		36.315,350158

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.863,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	98.910,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	841,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	841,05
SALDO ATUAL =	43.794,42

### Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

### Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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