



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011655433369014
01/12/2021 17:08:21

Ciente

Agência 3793-1
Conta 10914-2 FUNDO E CULTURA - FEC
Mês/ano referência NOVENBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	361.893,51			95.982,010646		
01/11/2021	APLICAÇÃO	188.304,22			49.931,195638	3,771274002	145.913,206284
09/11/2021	APLICAÇÃO	27.157,02			7.193,165110	3,775392276	153.106,371394
10/11/2021	APLICAÇÃO	40,94			10,841559	3,776209431	153.117,212953
11/11/2021	APLICAÇÃO	13.865,54			3.671,023302	3,777023151	156.788,236255
12/11/2021	APLICAÇÃO	3.600,35			953,016000	3,777848428	157.741,252255
17/11/2021	APLICAÇÃO	300,00			79,376163	3,779472179	157.820,628418
18/11/2021	RESGATE	416,96			110,298057	3,780302314	157.710,330361
	Aplicação 26/06/2020	416,96			110,298057		
30/11/2021	APLICAÇÃO	283,21			74,787548	3,786860342	157.785,117909
30/11/2021	SALDO ATUAL	597.510,21			157.785,117909		157.785,117909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361.893,51
APLICAÇÕES (+)	233.551,28
RESGATES (-)	416,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.482,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.482,38
SALDO ATUAL =	597.510,21

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G335011655433369016
01/12/2021 17:10:27

Ciente

Agência 3793-1
Conta 12841-4 LEI A BLANC-FUNDO ESTADUA
Mês/ano referência NOVENBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	19.757.029,97			5.239.992,962028		
18/11/2021	RESGATE	1.411,51			373,385482	3,780302314	5.239.619,576546
	Aplicação 10/09/2020	1.411,51			373,385482		
30/11/2021	RESGATE	414.000,00			109.325,394287	3,786860342	5.130.294,182259
	Aplicação 10/09/2020	414.000,00			109.325,394287		
30/11/2021	SALDO ATUAL	19.427.707,58			5.130.294,182259		5.130.294,182259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.757.029,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	415.411,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	86.089,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86.089,12
SALDO ATUAL =	19.427.707,58

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G335011655433369019
01/12/2021 17:12:14

Ciente

Agência 3793-1
Conta 12889-9 LEI A BLANC-FUNDO ESTADUA
Mês/ano referência NOVENBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	10.643.936,13			2.823.002,773701		
09/11/2021	APLICAÇÃO	13.215,83			3.500,518365	3,775392276	2.826.503,292066
10/11/2021	APLICAÇÃO	1.297.060,93			343.482,254811	3,776209431	3.169.985,546877
11/11/2021	APLICAÇÃO	27.438,76			7.264,652320	3,777023151	3.177.250,199197
12/11/2021	APLICAÇÃO	10.748,72			2.845,196202	3,777848428	3.180.095,395399
16/11/2021	APLICAÇÃO	20.154,93			5.333,876657	3,778664430	3.185.429,272056
18/11/2021	APLICAÇÃO	132.333,27			35.006,001903	3,780302314	3.220.435,273959
24/11/2021	APLICAÇÃO	118.066,27			31.204,880133	3,783583513	3.251.640,154092
25/11/2021	APLICAÇÃO	79.183,00			20.923,557642	3,784394669	3.272.563,711734
29/11/2021	APLICAÇÃO	340.857,40			90.030,290188	3,786030227	3.362.594,001922
30/11/2021	SALDO ATUAL	12.733.673,87			3.362.594,001922		3.362.594,001922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.643.936,13
APLICAÇÕES (+)	2.039.059,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.678,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.678,63
SALDO ATUAL =	12.733.673,87

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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