



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011415839113019
01/12/2023 14:20:37

Cliente

Agência 3793-1
Conta 10914-2 FUNDO E CULTURA - FEC
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.535.739,63			1.273.470,859306		
01/11/2023	APLICAÇÃO	17.818,04			14.769,659728	1,206394753	1.288.240,519034
07/11/2023	APLICAÇÃO	7.773,00			6.436,259932	1,207688950	1.294.676,778966
08/11/2023	RESGATE	22.489,08			18.615,053520	1,208112562	1.276.061,725446
	Aplicação 08/05/2023	22.489,08			18.615,053520		
09/11/2023	APLICAÇÃO	1.197,35			990,742683	1,208537817	1.277.052,468129
16/11/2023	APLICAÇÃO	4.669,49			3.858,292188	1,210247895	1.280.910,760317
17/11/2023	APLICAÇÃO	8.041,66			6.642,295613	1,210674813	1.287.553,055930
24/11/2023	APLICAÇÃO	59.930,01			49.414,132154	1,212811141	1.336.967,188084
27/11/2023	APLICAÇÃO	3.129,00			2.579,060013	1,213232722	1.339.546,248097
29/11/2023	APLICAÇÃO	20.813,05			17.142,906298	1,214091102	1.356.689,154395
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.647.726,25			1.356.689,154395		1.356.689,154395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.535.739,63
APLICAÇÕES (+)	123.371,60
RESGATES (-)	22.489,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.104,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.104,10
SALDO ATUAL =	1.647.726,25

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G332011415839113027
01/12/2023 14:26:49

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14227-1 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA
Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	74.813.819,75			62.037.351,682983		
30/11/2023	SALDO ATUAL	75.345.610,63			62.037.351,682983		62.037.351,682983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.813.819,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	531.790,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	531.790,88
SALDO ATUAL =	75.345.610,63

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G332011415839113024
01/12/2023 14:25:00

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14228-X FUNDO ESTADUAL DE CULTURA
Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	26.876.841,86			22.286.899,615947		
30/11/2023	SALDO ATUAL	27.067.887,57			22.286.899,615947		22.286.899,615947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.876.841,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191.045,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191.045,71
SALDO ATUAL =	27.067.887,57

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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