



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020831260596012  
02/12/2024 08:35:00

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 10914-2 FUNDO E CULTURA - FEC  
Mês/ano referência NOVENBRO/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      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR       | 1.883.447,13 |                     |           | 1.444.310,845967 |             |                  |
| 08/11/2024 | RESGATE              | 6.920,18     |                     |           | 5.297,204971     | 1,306383279 | 1.439.013,640996 |
|            | Aplicação 08/05/2023 | 6.920,18     |                     |           | 5.297,204971     |             |                  |
| 11/11/2024 | APLICAÇÃO            | 28.950,20    |                     |           | 22.153,134983    | 1,306821812 | 1.461.166,775979 |
| 27/11/2024 | APLICAÇÃO            | 3.129,00     |                     |           | 2.386,755071     | 1,310984959 | 1.463.553,531050 |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL          | 1.919.906,67 |                     |           | 1.463.553,531050 |             | 1.463.553,531050 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.883.447,13 |
| APLICAÇÕES (+)       | 32.079,20    |
| RESGATES (-)         | 6.920,18     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.300,52    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11.300,52    |
| SALDO ATUAL =        | 1.919.906,67 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2024 | 1,304045549 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5955 |
| No ano           | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

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

G338020831260596017  
02/12/2024 08:37:02

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 14227-1 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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       |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR       | 11.238.634,67 |                     |           | 8.618.283,831488 |             |                   |
| 01/11/2024 | APLICAÇÃO            | 37.357,10     |                     |           | 28.638,531718    | 1,304434891 | 8.646.922,363206  |
| 07/11/2024 | APLICAÇÃO            | 2.722.707,23  |                     |           | 2.084.780,774447 | 1,305992104 | 10.731.703,137653 |
| 08/11/2024 | RESGATE              | 6.192.152,47  |                     |           | 4.739.920,182337 | 1,306383279 | 5.991.782,955316  |
|            | Aplicação 04/07/2023 | 6.192.152,47  |                     |           | 4.739.920,182337 |             |                   |
| 11/11/2024 | APLICAÇÃO            | 30.000,00     |                     |           | 22.956,457968    | 1,306821812 | 6.014.739,413284  |
| 18/11/2024 | APLICAÇÃO            | 43.580,30     |                     |           | 33.305,778710    | 1,308490649 | 6.048.045,191994  |
| 21/11/2024 | APLICAÇÃO            | 10.679,68     |                     |           | 8.156,677807     | 1,309317378 | 6.056.201,869801  |
| 22/11/2024 | RESGATE              | 2.500.101,26  |                     |           | 1.908.859,995737 | 1,309735269 | 4.147.341,874064  |
|            | Aplicação 04/07/2023 | 2.500.101,26  |                     |           | 1.908.859,995737 |             |                   |
| 25/11/2024 | APLICAÇÃO            | 49.551,37     |                     |           | 37.820,877381    | 1,310159188 | 4.185.162,751445  |
| 26/11/2024 | APLICAÇÃO            | 12,88         |                     |           | 9,827790         | 1,310569314 | 4.185.172,579235  |
| 27/11/2024 | RESGATE              | 2,46          |                     |           | 1,876452         | 1,310984959 | 4.185.170,702783  |
|            | Aplicação 04/07/2023 | 2,46          |                     |           | 1,876452         |             |                   |
| 28/11/2024 | APLICAÇÃO            | 7.125,60      |                     |           | 5.433,590009     | 1,311398171 | 4.190.604,292792  |
| 29/11/2024 | APLICAÇÃO            | 44.481,51     |                     |           | 33.908,456164    | 1,311811714 | 4.224.512,748956  |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL          | 5.541.765,31  |                     |           | 4.224.512,748956 |             | 4.224.512,748956  |

### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.238.634,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.945.495,67  |
| RESGATES (-)         | 8.692.256,19  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49.891,16     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 49.891,16     |
| SALDO ATUAL =        | 5.541.765,31  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2024 | 1,304045549 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5955 |
| No ano           | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

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

G338020831260596018  
02/12/2024 08:37:52

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 14228-X FUNDO ESTADUAL DE CULTURA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR       | 9.090.250,71 |                     |           | 6.970.807,669766 |             |                  |
| 01/11/2024 | APLICAÇÃO            | 15.132,86    |                     |           | 11.601,084963    | 1,304434891 | 6.982.408,754729 |
| 07/11/2024 | RESGATE              | 2.640.098,36 |                     |           | 2.021.527,045925 | 1,305992104 | 4.960.881,708804 |
|            | Aplicação 04/07/2023 | 2.640.098,36 |                     |           | 2.021.527,045925 |             |                  |
| 08/11/2024 | RESGATE              | 58.616,00    |                     |           | 44.868,914768    | 1,306383279 | 4.916.012,794036 |
|            | Aplicação 04/07/2023 | 58.616,00    |                     |           | 44.868,914768    |             |                  |
| 18/11/2024 | APLICAÇÃO            | 17.653,79    |                     |           | 13.491,720413    | 1,308490649 | 4.929.504,514449 |
| 21/11/2024 | APLICAÇÃO            | 16.478,79    |                     |           | 12.585,787278    | 1,309317378 | 4.942.090,301727 |
| 25/11/2024 | APLICAÇÃO            | 12.420,53    |                     |           | 9.480,168603     | 1,310159188 | 4.951.570,470330 |
| 26/11/2024 | APLICAÇÃO            | 5,22         |                     |           | 3,983001         | 1,310569314 | 4.951.574,453331 |
| 27/11/2024 | RESGATE              | 853.061,00   |                     |           | 650.702,354854   | 1,310984959 | 4.300.872,098477 |
|            | Aplicação 04/07/2023 | 853.061,00   |                     |           | 650.702,354854   |             |                  |
| 28/11/2024 | APLICAÇÃO            | 2.906,44     |                     |           | 2.216,291027     | 1,311398171 | 4.303.088,389504 |
| 29/11/2024 | APLICAÇÃO            | 18.018,85    |                     |           | 13.735,850814    | 1,311811714 | 4.316.824,240318 |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL          | 5.662.860,61 |                     |           | 4.316.824,240318 |             | 4.316.824,240318 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.090.250,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 82.616,48    |
| RESGATES (-)         | 3.551.775,36 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 41.768,78    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 41.768,78    |
| SALDO ATUAL =        | 5.662.860,61 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2024 | 1,304045549 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5955 |
| No ano           | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

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

G338020831260596023  
02/12/2024 08:39:27

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 14503-3 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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       |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR       | 77.796.779,64 |                     |           | 59.658.023,220114 |             |                   |
| 06/11/2024 | APLICAÇÃO            | 292.820,42    |                     |           | 224.279,781206    | 1,305603289 | 59.882.303,001320 |
| 12/11/2024 | APLICAÇÃO            | 130.197,05    |                     |           | 99.596,604722     | 1,307243860 | 59.981.899,606042 |
| 13/11/2024 | APLICAÇÃO            | 52.524,27     |                     |           | 40.166,588593     | 1,307660716 | 60.022.066,194635 |
| 18/11/2024 | APLICAÇÃO            | 79.176,84     |                     |           | 60.510,054130     | 1,308490649 | 60.082.576,248765 |
| 21/11/2024 | RESGATE              | 277.709,58    |                     |           | 212.102,569374    | 1,309317378 | 59.870.473,679391 |
|            | Aplicação 15/12/2023 | 277.709,58    |                     |           | 212.102,569374    |             |                   |
| 26/11/2024 | APLICAÇÃO            | 13,10         |                     |           | 9,995655          | 1,310569314 | 59.870.483,675046 |
| 27/11/2024 | APLICAÇÃO            | 0,02          |                     |           | 0,015255          | 1,310984959 | 59.870.483,690301 |
| 29/11/2024 | APLICAÇÃO            | 45.032,35     |                     |           | 34.328,363986     | 1,311811714 | 59.904.812,054287 |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL          | 78.583.834,18 |                     |           | 59.904.812,054287 |             | 59.904.812,054287 |

### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 77.796.779,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 599.764,05    |
| RESGATES (-)         | 277.709,58    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 465.000,07    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 465.000,07    |
| SALDO ATUAL =        | 78.583.834,18 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2024 | 1,304045549 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5955 |
| No ano           | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

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