



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051154945156020
05/01/2022 12:04:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	597.510,21			157.785,117909		
06/12/2021	APLICAÇÃO	328,79			86,748421	3,790155406	157.871,866330
14/12/2021	RESGATE	72.425,72			19.080,823170	3,795733515	138.791,043160
	Aplicação 26/06/2020	61.496,97			16.201,603780		
	Aplicação 29/06/2020	126,79			33,402164		
	Aplicação 21/07/2020	10.801,96			2.845,817226		
16/12/2021	APLICAÇÃO	700,00			184,313400	3,797879043	138.975,356560
17/12/2021	APLICAÇÃO	15.369,36			4.045,848688	3,798797529	143.021,205248
21/12/2021	APLICAÇÃO	98.034,64			25.792,749533	3,800860388	168.813,954781
31/12/2021	SALDO ATUAL	643.020,07			168.813,954781		168.813,954781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	597.510,21
APLICAÇÕES (+)	114.432,79
RESGATES (-)	72.425,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.502,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.502,79
SALDO ATUAL =	643.020,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE774959 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

G338051154945156024
05/01/2022 12:06:20

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.427.707,58			5.130.294,182259		
14/12/2021	RESGATE	36.860,89			9.711,137480	3,795733515	5.120.583,044779
	Aplicação 10/09/2020	36.860,89			9.711,137480		
15/12/2021	RESGATE	4.002.844,48			1.054.278,762182	3,796760993	4.066.304,282597
	Aplicação 10/09/2020	4.002.844,48			1.054.278,762182		
16/12/2021	RESGATE	255,30			67,221730	3,797879043	4.066.237,060867
	Aplicação 10/09/2020	255,30			67,221730		
21/12/2021	RESGATE	10.489.700,00			2.759.822,495222	3,800860388	1.306.414,565645
	Aplicação 10/09/2020	10.489.700,00			2.759.822,495222		
22/12/2021	RESGATE	2.970.855,04			781.409,201893	3,801919702	525.005,363752
	Aplicação 10/09/2020	2.970.855,04			781.409,201893		
23/12/2021	RESGATE	1.212.900,48			318.936,992979	3,802946998	206.068,370773
	Aplicação 10/09/2020	1.212.900,48			318.936,992979		
24/12/2021	RESGATE	40.600,00			10.673,046761	3,803974714	195.395,324012
	Aplicação 10/09/2020	40.600,00			10.673,046761		
31/12/2021	SALDO ATUAL	744.269,72			195.395,324012		195.395,324012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.427.707,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.754.016,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.578,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.578,33
SALDO ATUAL =	744.269,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE774959 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

G338051154945156028
05/01/2022 12:08:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.733.673,87			3.362.594,001922		
01/12/2021	APLICAÇÃO	100.695,72			26.585,019564	3,787686511	3.389.179,021486
07/12/2021	APLICAÇÃO	87.760,21			23.149,704666	3,790986160	3.412.328,726152
09/12/2021	APLICAÇÃO	3.209,28			846,185405	3,792643997	3.413.174,911557
13/12/2021	APLICAÇÃO	153.446,60			40.437,206134	3,794688473	3.453.612,117691
14/12/2021	RESGATE	15.563,62			4.100,293116	3,795733515	3.449.511,824575
	Aplicação 09/11/2020	15.563,62			4.100,293116		
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.672,65			440,546561	3,796760993	3.449.952,371136
16/12/2021	APLICAÇÃO	259.746,42			68.392,494089	3,797879043	3.518.344,865225
17/12/2021	APLICAÇÃO	356,36			93,808632	3,798797529	3.518.438,673857
20/12/2021	APLICAÇÃO	3,06			0,805298	3,799831393	3.518.439,479155
21/12/2021	RESGATE	13.000.000,00			3.420.278,219387	3,800860388	98.161,259768
	Aplicação 09/11/2020	5.242.485,89			1.379.289,254798		
	Aplicação 25/11/2020	998.221,87			262.630,500309		
	Aplicação 02/12/2020	142.156,56			37.401,153960		
	Aplicação 07/12/2020	159.966,51			42.086,921560		
	Aplicação 09/12/2020	46.867,10			12.330,655902		
	Aplicação 10/12/2020	64.909,53			17.077,587015		
	Aplicação 11/12/2020	18,26			4,804402		
	Aplicação 14/12/2020	81.913,34			21.551,262083		
	Aplicação 15/12/2020	284.213,26			74.776,033149		
	Aplicação 16/12/2020	358.212,96			94.245,230336		
	Aplicação 18/12/2020	331.916,35			87.326,635510		
	Aplicação 21/12/2020	154.814,88			40.731,534609		
	Aplicação 22/12/2020	82.790,53			21.782,049745		
	Aplicação 23/12/2020	434.190,88			114.234,892875		
	Aplicação 24/12/2020	110.977,54			29.198,005283		
	Aplicação 28/12/2020	923.606,27			242.999,263028		
	Aplicação 29/12/2020	161.570,75			42.508,994096		
	Aplicação 30/12/2020	350.584,16			92.238,103386		
	Aplicação 31/12/2020	47.136,80			12.401,614014		
	Aplicação 12/01/2021	2.052,98			540,135648		
	Aplicação 15/01/2021	369.116,25			97.113,867677		
	Aplicação 02/02/2021	62.255,31			16.379,268172		
	Aplicação 19/02/2021	41.009,90			10.789,634960		
	Aplicação 29/07/2021	1.713,17			450,733100		
	Aplicação 17/08/2021	182.635,61			48.051,123467		
	Aplicação 20/08/2021	53.394,74			14.048,066491		
	Aplicação 25/10/2021	25.523,37			6.715,155010		
	Aplicação 09/11/2021	13.304,98			3.500,518365		
	Aplicação 10/11/2021	1.305.528,10			343.482,254811		
	Aplicação 11/11/2021	27.611,93			7.264,652320		
	Aplicação 12/11/2021	10.814,19			2.845,196202		
	Aplicação 16/11/2021	20.273,32			5.333,876657		
	Aplicação 18/11/2021	133.052,93			35.006,001903		
	Aplicação 24/11/2021	118.605,39			31.204,880133		
	Aplicação 25/11/2021	79.527,52			20.923,557642		
	Aplicação 29/11/2021	342.192,57			90.030,290188		
	Aplicação 01/12/2021	101.045,95			26.585,019564		
	Aplicação 07/12/2021	87.988,80			23.149,704666		
	Aplicação 09/12/2021	3.216,23			846,185405		
	Aplicação 13/12/2021	42.583,32			11.203,600946		

28/12/2021	APLICAÇÃO	35.776,15	9.399,988313	3,805978136	107.561,248081
30/12/2021	APLICAÇÃO	122.392,10	32.140,583980	3,808023528	139.701,832061
31/12/2021	SALDO ATUAL	532.130,67	139.701,832061		139.701,832061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.733.673,87
APLICAÇÕES (+)	765.058,55
RESGATES (-)	13.015.563,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.961,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.961,87
SALDO ATUAL =	532.130,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE774959 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