



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021626811083028  
02/01/2023 16:41:06

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 10914-2 FUNDO E CULTURA - FEC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	475.608,13			114.434,946701		
02/12/2022	APLICAÇÃO	27.491,81			6.609,027692	4,159735937	121.043,974393
05/12/2022	APLICAÇÃO	2.080,35			499,898528	4,161544557	121.543,872921
08/12/2022	APLICAÇÃO	6.054,48			1.452,966460	4,166978498	122.996,839381
30/12/2022	SALDO ATUAL	516.088,17			122.996,839381		122.996,839381

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	475.608,13
APLICAÇÕES (+)	35.626,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.853,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.853,40
SALDO ATUAL =	516.088,17

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF900438 ELIANE H 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

G331021626811083032  
02/01/2023 16:43:23

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 12841-4 LEI A BLANC-FUNDO ESTADUA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.646.350,26			5.132.455,444889		
09/12/2022	APLICAÇÃO	5.000,00			4.532,064494	1,103249966	5.136.987,509383
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.000,00			1.810,648919	1,104576364	5.138.798,158302
16/12/2022	RESGATE	5.680.787,60			5.138.798,148207	1,105470080	0,010095
	Aplicação 11/07/2022	33.443,34			30.252,598162		
	Aplicação 12/07/2022	1,44			1,304105		
	Aplicação 21/07/2022	2.352.000,30			2.127.601,955395		
	Aplicação 29/08/2022	2.144.989,97			1.940.341,943340		
	Aplicação 25/11/2022	20.068,02			18.153,379544		
	Aplicação 30/11/2022	1.123.272,86			1.016.104,264343		
	Aplicação 09/12/2022	5.010,06			4.532,064494		
	Aplicação 14/12/2022	2.001,61			1.810,638824		
19/12/2022	APLICAÇÃO	0,01			0,009042	1,105914582	0,019137
19/12/2022	RESGATE	0,01			0,010095	1,105914582	0,009042
	Aplicação 14/12/2022	0,01			0,010095		
20/12/2022	RESGATE	0,01			0,009042	1,106361631	
	Aplicação 19/12/2022	0,01			0,009042		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.646.350,26
APLICAÇÕES (+)	7.000,01
RESGATES (-)	5.680.787,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.437,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.437,35
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF900438 ELIANE H GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088