



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011115033014015
01/01/2024 14:12:24

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 10914-2 FUNDO E CULTURA - FEC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.647.726,25			1.356.689,154395		
06/12/2023	APLICAÇÃO	9.409,39			7.736,565919	1,216223076	1.364.425,720314
08/12/2023	APLICAÇÃO	289,00			237,453716	1,217079286	1.364.663,174030
15/12/2023	APLICAÇÃO	9.820,08			8.054,595380	1,219189734	1.372.717,769410
22/12/2023	APLICAÇÃO	3.129,00			2.562,176177	1,221227497	1.375.279,945587
28/12/2023	APLICAÇÃO	261,45			213,874692	1,222444772	1.375.493,820279
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.682.025,08			1.375.493,820279		1.375.493,820279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.647.726,25
APLICAÇÕES (+)	22.908,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.389,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.389,91
SALDO ATUAL =	1.682.025,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G334021229268882016
02/01/2024 12:37:37

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 14227-1 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	75.345.610,63			62.037.351,682983		
20/12/2023	RESGATE	3.510.095,18			2.876.163,255321	1,220408881	59.161.188,427662
	Aplicação 04/07/2023	3.510.095,18			2.876.163,255321		
21/12/2023	RESGATE	3.950.724,75			3.236.130,971906	1,220817323	55.925.057,455756
	Aplicação 04/07/2023	3.950.724,75			3.236.130,971906		
26/12/2023	RESGATE	200.000,00			163.715,095238	1,221634448	55.761.342,360518
	Aplicação 04/07/2023	200.000,00			163.715,095238		
27/12/2023	RESGATE	4.386.505,25			3.589.494,589292	1,222039800	52.171.847,771226
	Aplicação 04/07/2023	4.386.505,25			3.589.494,589292		
29/12/2023	SALDO ATUAL	63.798.437,38			52.171.847,771226		52.171.847,771226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.345.610,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.047.325,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	500.151,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	500.151,93
SALDO ATUAL =	63.798.437,38

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021312394551015
02/01/2024 13:19:08

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 14228-X FUNDO ESTADUAL DE CULTURA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.067.887,57			22.286.899,615947		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.253.575,07			22.286.899,615947		22.286.899,615947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.067.887,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185.687,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185.687,50
SALDO ATUAL =	27.253.575,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

 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