



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311611088349251
16/01/2024 11:13:10

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	7112-9 SEE FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.119.854.944,18			892.942.329,713942		
15/12/2023	RESGATE	255.000.000,00			202.335.192,992389	1,260284957	690.607.136,721553
	Aplicação 01/02/2023	133.902.707,97			106.247.961,799253		
	Aplicação 24/02/2023	121.097.292,03			96.087.231,193136		
20/12/2023	RESGATE	200.000.000,00			158.489.784,067084	1,261910988	532.117.352,654469
	Aplicação 24/02/2023	200.000.000,00			158.489.784,067084		
22/12/2023	RESGATE	200.000.000,00			158.353.612,063904	1,262996135	373.763.740,590565
	Aplicação 24/02/2023	200.000.000,00			158.353.612,063904		
29/12/2023	SALDO ATUAL	472.874.367,07			373.763.740,590565		373.763.740,590565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.119.854.944,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	655.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.019.422,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.019.422,89
SALDO ATUAL =	472.874.367,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,254117883
29/12/2023	1,265169185

Rentabilidade

No mês	0,8812
No ano	12,8363
Últimos 12 meses	12,8363

BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	820.505.179,36			660.402.474,189984		
01/12/2023	APLICAÇÃO	760.705,96			612.007,524774	1,242968312	661.014.481,714758
04/12/2023	RESGATE	181.587.325,53			146.030.603,582276	1,243488153	514.983.878,132482
	Aplicação 31/10/2023	16.566.144,57			13.322.317,970511		
	Aplicação 01/11/2023	797.795,26			641.578,498611		
	Aplicação 06/11/2023	588.731,27			473.451,448023		
	Aplicação 08/11/2023	650.377,53			523.026,718187		
	Aplicação 10/11/2023	158.052.819,92			127.104.403,482599		
	Aplicação 13/11/2023	536.394,18			431.362,518434		
	Aplicação 14/11/2023	4.395.062,80			3.534.462,945911		
05/12/2023	APLICAÇÃO	93.562.582,50			75.208.426,087965	1,244403884	590.192.304,220447
06/12/2023	RESGATE	555.117.115,16			446.022.991,322342	1,244593050	144.169.312,898105
	Aplicação						

14/11/2023	385.530.707,69	309.764.470,955667
Aplicação 20/11/2023	35.258.978,81	28.329.724,971485
Aplicação 21/11/2023	47.719.906,81	38.341.775,094685
Aplicação 22/11/2023	13.312.179,08	10.696.009,491863
Aplicação 24/11/2023	463.453,41	372.373,453297
Aplicação 27/11/2023	394.232,87	316.756,433031
Aplicação 28/11/2023	72.437.656,49	58.201.880,922314
07/12/2023 APLICAÇÃO	474.217,46	380.859,015300 1,245125994 144.550.171,913405
08/12/2023 APLICAÇÃO	114.535.228,85	91.946.834,692326 1,245667991 236.497.006,605731
11/12/2023 RESGATE	85.396.519,00	68.525.302,477538 1,246204189 167.971.704,128193
Aplicação 28/11/2023	12.342.759,68	9.904.283,577458
Aplicação 29/11/2023	112.004,79	89.876,752456
Aplicação 30/11/2023	72.721.895,21	58.354.718,955452
Aplicação 01/12/2023	219.859,32	176.423,192172
12/12/2023 APLICAÇÃO	262.687.938,05	210.702.677,843028 1,246723301 378.674.381,971221
13/12/2023 RESGATE	120.352.745,55	96.492.607,525222 1,247274259 282.181.774,445999
Aplicação 01/12/2023	543.293,13	435.584,332602
Aplicação 05/12/2023	93.805.533,92	75.208.426,087965
Aplicação 07/12/2023	475.035,65	380.859,015300
Aplicação 08/12/2023	25.528.882,85	20.467.738,089355
14/12/2023 APLICAÇÃO	193.468,06	155.047,538687 1,247798331 282.336.821,984686
15/12/2023 RESGATE	84.553.785,18	67.734.119,968835 1,248318945 214.602.702,015851
Aplicação 08/12/2023	84.553.785,18	67.734.119,968835
15/12/2023 RESGATE	233.623.176,54	187.150.229,094697 1,248318945 27.452.472,921154
Aplicação 08/12/2023	4.674.925,28	3.744.976,634136
Aplicação 12/12/2023	228.948.251,26	183.405.252,460561
18/12/2023 APLICAÇÃO	150.129,79	120.216,370776 1,248829831 27.572.689,291930
19/12/2023 APLICAÇÃO	129.284.731,69	103.481.402,212320 1,249352337 131.054.091,504250
20/12/2023 APLICAÇÃO	276.927.776,37	221.565.301,287556 1,249869789 352.619.392,791806
21/12/2023 APLICAÇÃO	551.073,31	440.722,798899 1,250385302 353.060.115,590705
22/12/2023 APLICAÇÃO	200.644.972,96	160.401.524,822372 1,250891930 513.461.640,413077
26/12/2023 RESGATE	292.087.261,54	233.407.307,983165 1,251405811 280.054.332,429912
Aplicação 12/12/2023	34.160.156,75	27.297.425,382467
Aplicação 14/12/2023	194.027,39	155.047,538687
Aplicação 18/12/2023	150.439,46	120.216,370776
Aplicação 19/12/2023	129.497.228,06	103.481.402,212320
Aplicação 20/12/2023	128.085.409,88	102.353.216,478915
27/12/2023 APLICAÇÃO	109.794.503,89	87.701.216,713444 1,251915401 367.755.549,143356
28/12/2023 APLICAÇÃO	98.259.721,09	78.454.872,092126 1,252436190 446.210.421,235482
29/12/2023 SALDO ATUAL	559.076.244,34	446.210.421,235482 446.210.421,235482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820.505.179,36
APLICAÇÕES (+)	1.287.827.049,98
RESGATES (-)	1.552.717.928,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.461.943,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	3.461.943,50
SALDO ATUAL =	559.076.244,34

Valor da Cota	
30/11/2023	1,242432019
29/12/2023	1,252943046

Rentabilidade	
No mês	0,8460
No ano	12,3569
Últimos 12 meses	12,3569

Transação efetuada com sucesso por: JG735386 ISABELA ELIAS MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088