



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020901262954016
02/01/2025 09:29:16

Cliente

Agência 1615-2
Conta 7112-9 SEE FUNDEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------------|---------------------|-----------|--------------------|------------|--------------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 513.516.423,54 | | | 372.995.312,676002 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 517.505.774,02 | | | 372.995.312,676002 | | 372.995.312,676002 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | 513.516.423,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.989.350,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.989.350,48 |
| SALDO ATUAL = | 517.505.774,02 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2024 | 1,376736935 |
| 29/11/2024 | 1,387432379 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7768 |
| No ano | 9,6637 |
| Últimos 12 meses | 10,6301 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------|----------------------|-------------|----------------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.085.803.374,12 | | | 1.535.340.072,109190 | | |
| 01/11/2024 | RESGATE | 198.791.618,01 | | | 146.273.872,811537 | 1,359037087 | 1.389.066.199,297653 |
| | Aplicação 13/08/2024 | 95.490.080,14 | | | 70.263.042,161199 | | |
| | Aplicação 14/08/2024 | 717.747,29 | | | 528.129,287390 | | |
| | Aplicação 16/08/2024 | 1.216.547,45 | | | 895.153,975551 | | |
| | Aplicação 20/08/2024 | 101.367.243,13 | | | 74.587.547,387397 | | |
| 04/11/2024 | RESGATE | 15.293.641,87 | | | 11.249.082,312960 | 1,359545734 | 1.377.817.116,984693 |
| | Aplicação 20/08/2024 | 15.293.641,87 | | | 11.249.082,312960 | | |
| 05/11/2024 | APLICAÇÃO | 651.616.403,84 | | | 479.105.360,641911 | 1,360069115 | 1.856.922.477,626604 |
| 05/11/2024 | RESGATE | 609.531.794,34 | | | 448.162.367,336750 | 1,360069115 | 1.408.760.110,289854 |
| | Aplicação 20/08/2024 | 11.896.072,68 | | | 8.746.667,756750 | | |
| | Aplicação 21/08/2024 | 717.278,55 | | | 527.383,893468 | | |
| | Aplicação 23/08/2024 | 702.590,53 | | | 516.584,420565 | | |
| | Aplicação 26/08/2024 | 563.627,32 | | | 414.410,789084 | | |
| | Aplicação 27/08/2024 | 109.170.049,22 | | | 80.268.015,807883 | | |
| | Aplicação 28/08/2024 | 832.498,71 | | | 612.100,300609 | | |
| | Aplicação 29/08/2024 | 1.480.929,16 | | | 1.088.863,164282 | | |
| | Aplicação 30/08/2024 | 82.875.383,33 | | | 60.934.685,168127 | | |
| | Aplicação 02/09/2024 | 998.993,73 | | | 734.516,882329 | | |
| | Aplicação 06/09/2024 | 712.154,06 | | | 523.616,083291 | | |
| | Aplicação 09/09/2024 | 848.259,84 | | | 623.688,771307 | | |
| | Aplicação 10/09/2024 | 238.489.722,21 | | | 175.351.178,540010 | | |
| | Aplicação 11/09/2024 | 568.901,32 | | | 418.288,536734 | | |
| | Aplicação 12/09/2024 | 373.405,86 | | | 274.549,183267 | | |
| | Aplicação 17/09/2024 | 159.301.927,82 | | | 117.127.818,039044 | | |
| 06/11/2024 | APLICAÇÃO | 464.158,38 | | | 341.149,216359 | 1,360572904 | 1.409.101.259,506213 |
| 06/11/2024 | RESGATE | 622.719.668,51 | | | 457.689.306,232134 | 1,360572904 | 951.411.953,274079 |
| | Aplicação 17/09/2024 | 187.868.401,83 | | | 138.080.363,995442 | | |
| | Aplicação 18/09/2024 | 973.813,58 | | | 715.737,889487 | | |
| | Aplicação 24/09/2024 | 38.840.813,48 | | | 28.547.396,004029 | | |
| | Aplicação 25/09/2024 | 580.700,14 | | | 426.805,602567 | | |

| | | | | | |
|------------|----------------------|------------------|--|----------------------|----------------------------------|
| | Aplicação 26/09/2024 | 602.160,49 | | 442.578,631951 | |
| | Aplicação 30/09/2024 | 172.079.925,59 | | 126.476.078,634781 | |
| | Aplicação 01/10/2024 | 7.774.298,53 | | 5.713.988,940887 | |
| | Aplicação 02/10/2024 | 568.343,75 | | 417.723,850787 | |
| | Aplicação 03/10/2024 | 628.622,34 | | 462.027,679591 | |
| | Aplicação 07/10/2024 | 481.899,81 | | 354.188,889854 | |
| | Aplicação 08/10/2024 | 47.813.893,67 | | 35.142.470,890927 | |
| | Aplicação 10/10/2024 | 120.788.505,15 | | 88.777.679,458279 | |
| | Aplicação 15/10/2024 | 43.718.290,15 | | 32.132.265,763552 | |
| 07/11/2024 | RESGATE | 11.289.773,65 | | 8.294.661,466262 | 1,361089141 943.117.291,807817 |
| | Aplicação 15/10/2024 | 11.289.773,65 | | 8.294.661,466262 | |
| 08/11/2024 | APLICAÇÃO | 115.063.439,27 | | 84.505.171,795109 | 1,361614169 1.027.622.463,602926 |
| 11/11/2024 | RESGATE | 7.709.014,47 | | 5.659.352,443441 | 1,362172536 1.021.963.111,159485 |
| | Aplicação 15/10/2024 | 7.709.014,47 | | 5.659.352,443441 | |
| 12/11/2024 | APLICAÇÃO | 343.925.419,35 | | 252.384.237,873767 | 1,362705620 1.274.347.349,033252 |
| 13/11/2024 | RESGATE | 3.281.453,00 | | 2.407.094,627740 | 1,363242210 1.271.940.254,405512 |
| | Aplicação 15/10/2024 | 3.281.453,00 | | 2.407.094,627740 | |
| 14/11/2024 | RESGATE | 49.359.907,66 | | 36.193.683,494697 | 1,363771324 1.235.746.570,910815 |
| | Aplicação 15/10/2024 | 49.359.907,66 | | 36.193.683,494697 | |
| 18/11/2024 | RESGATE | 108.765.641,38 | | 79.722.173,006204 | 1,364308539 1.156.024.397,904611 |
| | Aplicação 15/10/2024 | 108.765.641,38 | | 79.722.173,006204 | |
| 19/11/2024 | APLICAÇÃO | 205.048.825,74 | | 150.236.094,087828 | 1,364843961 1.306.260.491,992439 |
| 21/11/2024 | RESGATE | 56.416.946,19 | | 41.319.235,642760 | 1,365391816 1.264.941.256,349679 |
| | Aplicação 15/10/2024 | 56.416.946,19 | | 41.319.235,642760 | |
| 22/11/2024 | RESGATE | 4.789.792,47 | | 3.506.620,626262 | 1,365928334 1.261.434.635,723417 |
| | Aplicação 15/10/2024 | 4.789.792,47 | | 3.506.620,626262 | |
| 25/11/2024 | APLICAÇÃO | 3.390.500,64 | | 2.481.202,131162 | 1,366474983 1.263.915.837,854579 |
| 26/11/2024 | APLICAÇÃO | 97.059.132,98 | | 71.001.082,598421 | 1,367009198 1.334.916.920,453000 |
| 27/11/2024 | APLICAÇÃO | 482.249,34 | | 352.636,852934 | 1,367552302 1.335.269.557,305934 |
| 28/11/2024 | APLICAÇÃO | 333.217,86 | | 243.564,239433 | 1,368090245 1.335.513.121,545367 |
| 29/11/2024 | APLICAÇÃO | 95.902.963,22 | | 70.072.242,388509 | 1,368629859 1.405.585.363,933876 |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 1.923.726.098,45 | | 1.405.585.363,933876 | 1.405.585.363,933876 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.085.803.374,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.513.286.310,62 |
| RESGATES (-) | 1.687.949.251,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12.585.665,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12.585.665,26 |
| SALDO ATUAL = | 1.923.726.098,45 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2024 | 1,358528584 |
| 29/11/2024 | 1,368629859 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7435 |
| No ano | 9,2332 |
| Últimos 12 meses | 10,1573 |

Transação efetuada com sucesso por: JD888908 JACQUELINE DOS SANTOS DIMAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088