



## 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