



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360414588419931
04/11/2024 15:06:37

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

BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	504.750.896,06			372.995.312,676002		
30/09/2024	SALDO ATUAL	508.882.167,15			372.995.312,676002		372.995.312,676002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	504.750.896,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.131.271,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.131.271,09
SALDO ATUAL =	508.882.167,15

Valor da Cota	
30/08/2024	1,353236566
30/09/2024	1,364312499

Rentabilidade	
No mês	0,8184
No ano	7,8363
Últimos 12 meses	10,8461

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.726.999.791,62			1.292.374.145,497163		
02/09/2024	APLICAÇÃO	981.899,17			734.516,882329	1,336795918	1.293.108.662,379492
03/09/2024	RESGATE	11.361.725,28			8.496.100,706219	1,337287030	1.284.612.561,673273
	Aplicação 02/07/2024	11.361.725,28			8.496.100,706219		
04/09/2024	RESGATE	5.518.571,78			4.125.132,735922	1,337792535	1.280.487.428,937351
	Aplicação 02/07/2024	5.518.571,78			4.125.132,735922		
05/09/2024	RESGATE	425.549.664,20			317.981.771,191709	1,338283206	962.505.657,745642
	Aplicação 02/07/2024	23.134.696,69			17.286.846,747454		
	Aplicação 05/07/2024	773.803,85			578.206,352096		
	Aplicação 08/07/2024	809.664,55			605.002,396304		
	Aplicação 09/07/2024	102.944.445,66			76.922.765,824622		
	Aplicação 10/07/2024	75.934.407,69			56.740.163,331331		
	Aplicação 11/07/2024	258.327,02			193.028,662060		
	Aplicação 15/07/2024	724.164,87			541.114,812310		
	Aplicação 16/07/2024	220.970.153,87			165.114.643,065532		
06/09/2024	APLICAÇÃO	701.004,39			523.616,083291	1,338775512	963.029.273,828933
09/09/2024	APLICAÇÃO	835.290,99			623.688,771307	1,339275338	963.652.962,600240
10/09/2024	APLICAÇÃO	234.929.325,95			175.351.178,540010	1,339764739	1.139.004.141,140250
11/09/2024	APLICAÇÃO	560.613,44			418.288,536734	1,340255328	1.139.422.429,676984
12/09/2024	APLICAÇÃO	368.098,98			274.549,183267	1,340739665	1.139.696.978,860251
13/09/2024	RESGATE	22.767.585,56			16.975.131,698120	1,341231748	1.122.721.847,162131

Aplicação 16/07/2024	22.767.585,56	16.975.131,698120
16/09/2024 RESGATE	3.893.284,89	2.901.693,352620 1,341728576 1.119.820.153,809511
Aplicação 16/07/2024	3.893.284,89	2.901.693,352620
17/09/2024 APLICAÇÃO	342.545.727,96	255.208.182,034486 1,342220791 1.375.028.335,843997
18/09/2024 APLICAÇÃO	961.040,31	715.737,889487 1,342726610 1.375.744.073,733484
19/09/2024 RESGATE	75.185.261,73	55.973.979,714506 1,343218083 1.319.770.094,018978
Aplicação 16/07/2024	75.185.261,73	55.973.979,714506
20/09/2024 RESGATE	696.432,20	518.284,765389 1,343725007 1.319.251.809,253589
Aplicação 16/07/2024	696.432,20	518.284,765389
23/09/2024 RESGATE	602.545,11	448.244,607426 1,344232814 1.318.803.564,646163
Aplicação 16/07/2024	602.545,11	448.244,607426
24/09/2024 APLICAÇÃO	38.388.807,86	28.547.396,004029 1,344739389 1.347.350.960,650192
25/09/2024 APLICAÇÃO	574.159,58	426.805,602567 1,345248461 1.347.777.766,252759
26/09/2024 APLICAÇÃO	595.603,45	442.578,631951 1,345757357 1.348.220.344,884710
27/09/2024 RESGATE	705.773,71	524.244,361476 1,346268576 1.347.696.100,523234
Aplicação 16/07/2024	705.773,71	524.244,361476
30/09/2024 APLICAÇÃO	170.334.309,84	126.476.078,634781 1,346770960 1.474.172.179,158015
30/09/2024 SALDO ATUAL	1.985.372.280,93	1.474.172.179,158015 1.474.172.179,158015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.726.999.791,62
APLICAÇÕES (+)	791.775.881,92
RESGATES (-)	546.280.844,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.877.451,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.877.451,85
SALDO ATUAL =	1.985.372.280,93

Valor da Cota

30/08/2024	1,336300171
30/09/2024	1,346770960

Rentabilidade

No mês	0,7835
No ano	7,4886
Últimos 12 meses	10,3720

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