



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360414588419931
04/11/2024 15:06:52

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	7112-9 SEE FUNDEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	508.882.167,15			372.995.312,676002		
31/10/2024	SALDO ATUAL	513.516.423,54			372.995.312,676002		372.995.312,676002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	508.882.167,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.634.256,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.634.256,39
SALDO ATUAL =	513.516.423,54

Valor da Cota	
30/09/2024	1,364312499
31/10/2024	1,376736935

Rentabilidade	
No mês	0,9106
No ano	8,8184
Últimos 12 meses	10,7682

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.985.372.280,93			1.474.172.179,158015		
01/10/2024	APLICAÇÃO	7.698.348,38			5.713.988,940887	1,347280938	1.479.886.168,098902
02/10/2024	APLICAÇÃO	563.005,47			417.723,850787	1,347793450	1.480.303.891,949689
03/10/2024	APLICAÇÃO	622.956,78			462.027,679591	1,348310518	1.480.765.919,629280
04/10/2024	RESGATE	615.885.951,77			456.611.909,628075	1,348817100	1.024.154.010,001205
	Aplicação 16/07/2024	30.797.757,19			22.833.160,397019		
	Aplicação 19/07/2024	42.308.339,53			31.366.995,219418		
	Aplicação 23/07/2024	40.644.923,61			30.133.754,689859		
	Aplicação 24/07/2024	796.446,75			590.477,947944		
	Aplicação 25/07/2024	665.307,52			493.252,581393		
	Aplicação 26/07/2024	619.673,72			459.420,121071		
	Aplicação 29/07/2024	604.340,63			448.052,322154		
	Aplicação 30/07/2024	240.740.292,60			178.482.533,032073		
	Aplicação 31/07/2024	975.968,16			723.573,391074		
	Aplicação 01/08/2024	653.450,99			484.462,268418		
	Aplicação 02/08/2024	682.017,35			505.641,084775		
	Aplicação 07/08/2024	710.444,83			526.716,947241		
	Aplicação 09/08/2024	154.815.870,07			114.778.994,182458		

Aplicação 13/08/2024	100.871.118,82	74.784.875,443178
07/10/2024 APLICAÇÃO	477.916,08	354.188,889854 1,349325441 1.024.508.198,891059
08/10/2024 APLICAÇÃO	47.437.023,11	35.142.470,890927 1,349848827 1.059.650.669,781986
09/10/2024 RESGATE	29.634.978,43	21.946.009,501165 1,350358407 1.037.704.660,280821
Aplicação 13/08/2024	29.634.978,43	21.946.009,501165
10/10/2024 APLICAÇÃO	119.926.627,38	88.777.679,458279 1,350864633 1.126.482.339,739100
11/10/2024 RESGATE	13.035.019,70	9.645.790,809579 1,351368691 1.116.836.548,929521
Aplicação 13/08/2024	13.035.019,70	9.645.790,809579
14/10/2024 RESGATE	15.718.897,80	11.627.508,148095 1,351871579 1.105.209.040,781426
Aplicação 13/08/2024	15.718.897,80	11.627.508,148095
15/10/2024 APLICAÇÃO	400.690.943,04	296.285.402,978622 1,352381653 1.401.494.443,760048
16/10/2024 APLICAÇÃO	983.614,80	727.037,589829 1,352907764 1.402.221.481,349877
17/10/2024 RESGATE	100.107.488,15	73.966.677,851597 1,353413335 1.328.254.803,498280
Aplicação 13/08/2024	100.107.488,15	73.966.677,851597
18/10/2024 APLICAÇÃO	41.099.668,55	30.355.962,328304 1,353924086 1.358.610.765,826584
21/10/2024 APLICAÇÃO	502.169,85	370.759,277802 1,354436369 1.358.981.525,104386
22/10/2024 APLICAÇÃO	16.295.693,95	12.026.830,936384 1,354944959 1.371.008.356,040770
23/10/2024 APLICAÇÃO	1.110.651,85	819.392,699722 1,355457341 1.371.827.748,740492
24/10/2024 APLICAÇÃO	733.054,48	540.612,447156 1,355970407 1.372.368.361,187648
25/10/2024 APLICAÇÃO	530.537,35	391.112,738320 1,356481899 1.372.759.473,925968
28/10/2024 APLICAÇÃO	472.596,28	348.267,221305 1,356993283 1.373.107.741,147273
29/10/2024 APLICAÇÃO	121.122.747,43	89.224.274,161358 1,357508913 1.462.332.015,308631
30/10/2024 APLICAÇÃO	86.187.865,23	63.465.962,756552 1,358017140 1.525.797.978,065183
31/10/2024 APLICAÇÃO	12.963.207,51	9.542.094,044007 1,358528584 1.535.340.072,109190
31/10/2024 SALDO ATUAL	2.085.803.374,12	1.535.340.072,109190 1.535.340.072,109190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.985.372.280,93
APLICAÇÕES (+)	859.418.627,52
RESGATES (-)	774.382.335,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.394.801,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.394.801,52
SALDO ATUAL =	2.085.803.374,12

Valor da Cota

30/09/2024	1,346770960
31/10/2024	1,358528584

Rentabilidade

No mês	0,8730
No ano	8,4270
Últimos 12 meses	10,2931

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