



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371210336621111  
12/06/2024 10:38:47

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

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	485.060.067,82			373.763.740,590565		
09/04/2024	RESGATE	1.000.000,00			768.427,914563	1,301358242	372.995.312,676002
	Aplicação 24/02/2023	1.000.000,00			768.427,914563		
30/04/2024	SALDO ATUAL	488.278.495,41			372.995.312,676002		372.995.312,676002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	485.060.067,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.218.427,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.218.427,59
SALDO ATUAL =	488.278.495,41

Valor da Cota	
28/03/2024	1,297771868
30/04/2024	1,309074079

Rentabilidade	
No mês	0,8708
No ano	3,4702
Últimos 12 meses	12,1160

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.371.862.493,66			1.068.540.525,688350		
01/04/2024	APLICAÇÃO	2.578.485,93			2.007.613,061318	1,284354032	1.070.548.138,749668
02/04/2024	RESGATE	87.350.346,49			67.986.217,345424	1,284824335	1.002.561.921,404244
	Aplicação 14/02/2024	87.350.346,49			67.986.217,345424		
03/04/2024	APLICAÇÃO	1.811.474,10			1.409.360,564117	1,285316296	1.003.971.281,968361
04/04/2024	RESGATE	514.011.839,14			399.760.177,991408	1,285800506	604.211.103,976953
	Aplicação 14/02/2024	58.841.215,75			45.762.321,198442		
	Aplicação 16/02/2024	4.775.174,40			3.713.775,487446		
	Aplicação 20/02/2024	177.392.726,81			137.962.869,031484		
	Aplicação 21/02/2024	8.212.784,98			6.387.293,320300		
	Aplicação 23/02/2024	6.263.500,73			4.871.285,005230		
	Aplicação 26/02/2024	5.456.751,64			4.243.855,570937		
	Aplicação 27/02/2024	131.174.412,92			102.017.702,049409		
	Aplicação 28/02/2024	2.087.254,86			1.623.311,586729		
	Aplicação 29/02/2024	81.414.992,75			63.318.525,986719		
	Aplicação 01/03/2024	2.304.446,78			1.792.227,306672		

Aplicação 05/03/2024	36.088.577,52	28.067.011,448040		
05/04/2024 RESGATE	249.819,15	194.219,003566	1,286275521	604.016.884,973387
Aplicação 05/03/2024	249.819,15	194.219,003566		
08/04/2024 APLICAÇÃO	1.908.881,02	1.483.469,811840	1,286767688	605.500.354,785227
09/04/2024 APLICAÇÃO	31.018.906,21	24.097.057,128891	1,287248731	629.597.411,914118
10/04/2024 APLICAÇÃO	118.757.667,13	92.221.875,385091	1,287738583	721.819.287,299209
11/04/2024 RESGATE	9.026.860,88	7.007.249,914028	1,288217345	714.812.037,385181
Aplicação 05/03/2024	9.026.860,88	7.007.249,914028		
12/04/2024 RESGATE	119.831.536,28	92.986.445,442704	1,288698968	621.825.591,942477
Aplicação 05/03/2024	55.785.994,19	43.288.615,557373		
Aplicação 07/03/2024	1.118.556,15	867.973,188077		
Aplicação 08/03/2024	62.926.985,94	48.829.856,697254		
15/04/2024 RESGATE	41.283.653,87	32.023.057,227346	1,289185276	589.802.534,715131
Aplicação 08/03/2024	9.832.252,58	7.626.718,021650		
Aplicação 11/03/2024	2.491.211,59	1.932.392,215547		
Aplicação 12/03/2024	28.960.189,70	22.463.946,990149		
16/04/2024 APLICAÇÃO	376.082.052,76	291.611.055,778570	1,289670077	881.413.590,493701
17/04/2024 RESGATE	77.658.578,00	60.192.293,032845	1,290174773	821.221.297,460856
Aplicação 12/03/2024	77.658.578,00	60.192.293,032845		
18/04/2024 APLICAÇÃO	1.312.146,71	1.016.651,578955	1,290655262	822.237.949,039811
19/04/2024 APLICAÇÃO	30.213.422,37	23.400.518,950313	1,291143262	845.638.467,990124
22/04/2024 APLICAÇÃO	1.426.618,33	1.104.511,827629	1,291627934	846.742.979,817753
23/04/2024 APLICAÇÃO	32.815.009,51	25.396.308,415038	1,292117302	872.139.288,232791
24/04/2024 APLICAÇÃO	1.234.440,29	955.003,460265	1,292602950	873.094.291,693056
25/04/2024 APLICAÇÃO	1.029.528,87	796.181,134222	1,293083729	873.890.472,827278
26/04/2024 APLICAÇÃO	1.183.423,72	914.849,132728	1,293572544	874.805.321,960006
29/04/2024 APLICAÇÃO	1.336.441,29	1.032.748,098873	1,294063181	875.838.070,058879
30/04/2024 APLICAÇÃO	64.523.394,73	49.842.441,192148	1,294547241	925.680.511,251027
30/04/2024 SALDO ATUAL	1.198.337.151,89	925.680.511,251027		925.680.511,251027

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.371.862.493,66
APLICAÇÕES (+)	667.231.892,97
RESGATES (-)	849.412.633,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.655.399,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.655.399,07
SALDO ATUAL =	1.198.337.151,89

#### Valor da Cota

28/03/2024	1,283865666
30/04/2024	1,294547241

#### Rentabilidade

No mês	0,8319
No ano	3,3205
Últimos 12 meses	11,6266

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