



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371210336621111
12/06/2024 10:39:02

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	7112-9 SEE FUNDEB
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	488.278.495,41			372.995.312,676002		
31/05/2024	SALDO ATUAL	492.270.642,98			372.995.312,676002		372.995.312,676002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	488.278.495,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.992.147,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.992.147,57
SALDO ATUAL =	492.270.642,98

Valor da Cota	
30/04/2024	1,309074079
31/05/2024	1,319777022

Rentabilidade	
No mês	0,8175
No ano	4,3162
Últimos 12 meses	11,7955

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.198.337.151,89			925.680.511,251027		
02/05/2024	RESGATE	475.059.370,73			366.829.859,888838	1,295040079	558.850.651,362189
	Aplicação 12/03/2024	182.454.105,22			140.886.840,626687		
	Aplicação 13/03/2024	2.637.148,98			2.036.345,454038		
	Aplicação 15/03/2024	2.530.554,73			1.954.035,839444		
	Aplicação 18/03/2024	3.537.493,99			2.731.571,054274		
	Aplicação 19/03/2024	70.908.092,08			54.753.588,891148		
	Aplicação 20/03/2024	26.018.518,98			20.090.898,655597		
	Aplicação 22/03/2024	5.957.218,95			4.600.026,710336		
	Aplicação 25/03/2024	4.855.154,48			3.749.038,007357		
	Aplicação 26/03/2024	122.225.261,80			94.379.520,590152		
	Aplicação 27/03/2024	3.437.759,34			2.654.558,258411		
	Aplicação 28/03/2024	50.498.062,18			38.993.435,801394		
03/05/2024	RESGATE	939.291,65			725.027,578926	1,295525408	558.125.623,783263
	Aplicação 28/03/2024	939.291,65			725.027,578926		
06/05/2024	RESGATE	73.012.485,57			56.336.131,080741	1,296015260	501.789.492,702522
	Aplicação 28/03/2024	52.924.050,99			40.835.978,263265		
	Aplicação 01/04/2024	2.601.897,16			2.007.613,061318		

Aplicação 03/04/2024	1.826.552,80	1.409.360,564117	
Aplicação 08/04/2024	1.922.599,51	1.483.469,811840	
Aplicação 09/04/2024	13.737.385,11	10.599.709,380201	
07/05/2024 APLICAÇÃO	53.767.529,57	41.471.246,378447	1,296501414 543.260.739,080969
08/05/2024 RESGATE	47.934.034,26	36.958.109,183590	1,296982863 506.302.629,897379
Aplicação 09/04/2024	17.505.828,73	13.497.347,748690	
Aplicação 10/04/2024	30.428.205,53	23.460.761,434900	
09/05/2024 APLICAÇÃO	1.350.259,32	1.040.704,071180	1,297447908 507.343.333,968559
10/05/2024 APLICAÇÃO	159.884.337,42	123.182.531,462014	1,297946515 630.525.865,430573
13/05/2024 APLICAÇÃO	1.126.880,20	867.886,054212	1,298419527 631.393.751,484785
14/05/2024 APLICAÇÃO	347.341.495,51	267.412.365,667342	1,298898406 898.806.117,152127
15/05/2024 APLICAÇÃO	1.615.614,88	1.243.364,139892	1,299389960 900.049.481,292019
16/05/2024 APLICAÇÃO	1.492.242,21	1.148.001,652647	1,299860681 901.197.482,944666
17/05/2024 RESGATE	100.380.787,60	77.195.515,835492	1,300344800 824.001.967,109174
Aplicação 10/04/2024	89.413.156,97	68.761.113,950191	
Aplicação 16/04/2024	10.967.630,63	8.434.401,885301	
20/05/2024 APLICAÇÃO	27.825.921,35	21.391.010,393017	1,300823142 845.392.977,502191
21/05/2024 APLICAÇÃO	5.541.348,26	4.258.292,544839	1,301307555 849.651.270,047030
22/05/2024 APLICAÇÃO	930.110,00	714.486,953555	1,301787241 850.365.757,000585
23/05/2024 APLICAÇÃO	896.260,06	688.234,606990	1,302259507 851.053.991,607575
24/05/2024 APLICAÇÃO	753.141,23	578.120,358201	1,302741236 851.632.111,965776
27/05/2024 APLICAÇÃO	625.177,44	479.716,915554	1,303221587 852.111.828,881330
28/05/2024 APLICAÇÃO	103.516.174,21	79.400.554,139244	1,303721055 931.512.383,020574
29/05/2024 APLICAÇÃO	97.683.072,01	74.899.417,175801	1,304190015 1.006.411.800,196375
31/05/2024 APLICAÇÃO	1.205.804,41	924.223,469292	1,304667594 1.007.336.023,665667
31/05/2024 SALDO ATUAL	1.314.238.666,35	1.007.336.023,665667	1.007.336.023,665667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.198.337.151,89
APLICAÇÕES (+)	805.555.368,08
RESGATES (-)	697.325.969,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.672.116,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.672.116,19
SALDO ATUAL =	1.314.238.666,35

Valor da Cota

30/04/2024	1,294547241
31/05/2024	1,304667594

Rentabilidade

No mês	0,7817
No ano	4,1282
Últimos 12 meses	11,3099

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