



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332014468050411
20/08/2024 14:52:35

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	7112-9 SEE FUNDEB
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	496.077.414,49			372.995.312,676002		
31/07/2024	SALDO ATUAL	500.491.778,59			372.995.312,676002		372.995.312,676002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	496.077.414,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.414.364,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.414.364,10
SALDO ATUAL =	500.491.778,59

Valor da Cota	
28/06/2024	1,329982972
31/07/2024	1,341817877

Rentabilidade	
No mês	0,8898
No ano	6,0583
Últimos 12 meses	11,2994

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.247.019.931,04			948.793.319,965454		
01/07/2024	APLICAÇÃO	1.053.754,38			801.453,248390	1,314804553	949.594.773,213844
02/07/2024	APLICAÇÃO	71.508.318,46			54.367.156,356820	1,315285243	1.003.961.929,570664
03/07/2024	RESGATE	152.408.008,59			115.831.301,779452	1,315775669	888.130.627,791212
	Aplicação 14/05/2024	152.408.008,59			115.831.301,779452		
04/07/2024	RESGATE	226.152.639,18			171.815.404,737904	1,316253566	716.315.223,053308
	Aplicação 14/05/2024	116.759.303,80			88.705.783,454175		
	Aplicação 15/05/2024	1.636.582,48			1.243.364,139892		
	Aplicação 16/05/2024	1.511.061,27			1.148.001,652647		
	Aplicação 20/05/2024	28.155.993,71			21.391.010,393017		
	Aplicação 21/05/2024	5.604.992,75			4.258.292,544839		
	Aplicação 22/05/2024	940.446,00			714.486,953555		
	Aplicação 23/05/2024	905.891,26			688.234,606990		
	Aplicação 24/05/2024	760.952,98			578.120,358201		
	Aplicação 27/05/2024	631.429,10			479.716,915554		
	Aplicação 28/05/2024	69.245.985,83			52.608.393,719034		
05/07/2024	APLICAÇÃO	761.350,23			578.206,352096	1,316744839	716.893.429,405404
08/07/2024	APLICAÇÃO	796.932,40			605.002,396304	1,317238419	717.498.431,801708
09/07/2024	APLICAÇÃO	101.362.695,29			76.922.765,824622	1,317720368	794.421.197,626330
10/07/2024	APLICAÇÃO	74.794.973,35			56.740.163,331331	1,318201587	851.161.360,957661

11/07/2024 APLICAÇÃO	254.541,87	193.028,662060	1,318673959	851.354.389,619721
12/07/2024 RESGATE	89.041.246,27	67.498.613,491073	1,319156671	783.855.776,128648
Aplicação 28/05/2024	35.343.057,15	26.792.160,420210		
Aplicação 29/05/2024	53.698.189,12	40.706.453,070863		
15/07/2024 APLICAÇÃO	714.077,16	541.114,812310	1,319640756	784.396.890,940958
16/07/2024 APLICAÇÃO	350.215.197,89	265.289.381,962088	1,320125198	1.049.686.272,903046
17/07/2024 RESGATE	11.701.889,27	8.860.861,384601	1,320626603	1.040.825.411,518445
Aplicação 29/05/2024	11.701.889,27	8.860.861,384601		
18/07/2024 RESGATE	106.734.098,21	80.791.377,901880	1,321107536	960.034.033,616565
Aplicação 29/05/2024	33.466.431,81	25.332.102,720337		
Aplicação 31/05/2024	1.220.998,59	924.223,469292		
Aplicação 03/06/2024	968.730,16	733.271,238247		
Aplicação 05/06/2024	888.772,78	672.748,244367		
Aplicação 07/06/2024	391.155,21	296.081,268605		
Aplicação 10/06/2024	69.798.009,66	52.832.950,961032		
19/07/2024 APLICAÇÃO	41.454.428,32	31.366.995,219418	1,321593861	991.401.028,835983
22/07/2024 RESGATE	50.112.654,75	37.904.338,264036	1,322082301	953.496.690,571947
Aplicação 10/06/2024	15.953.216,35	12.066.734,678722		
Aplicação 11/06/2024	34.159.438,40	25.837.603,585314		
23/07/2024 APLICAÇÃO	39.853.959,35	30.133.754,689859	1,322568653	983.630.445,261806
24/07/2024 APLICAÇÃO	781.238,30	590.477,947944	1,323060925	984.220.923,209750
25/07/2024 APLICAÇÃO	652.840,77	493.252,581393	1,323542531	984.714.175,791143
26/07/2024 APLICAÇÃO	608.284,25	459.420,121071	1,324026141	985.173.595,912214
29/07/2024 APLICAÇÃO	593.454,57	448.052,322154	1,324520688	985.621.648,234368
30/07/2024 APLICAÇÃO	236.491.195,53	178.482.533,032073	1,325010305	1.164.104.181,266441
31/07/2024 APLICAÇÃO	959.097,82	723.573,391074	1,325501783	1.164.827.754,657515
31/07/2024 SALDO ATUAL	1.543.981.265,69	1.164.827.754,657515		1.164.827.754,657515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.247.019.931,04
APLICAÇÕES (+)	922.856.339,94
RESGATES (-)	636.150.536,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.255.530,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.255.530,98
SALDO ATUAL =	1.543.981.265,69

Valor da Cota

28/06/2024	1,314321997
31/07/2024	1,325501783

Rentabilidade

No mês	0,8506
No ano	5,7910
Últimos 12 meses	10,8199

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