



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320918199484071
09/07/2024 18:47:14

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	7112-9 SEE FUNDEB
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	492.270.642,98			372.995.312,676002		
28/06/2024	SALDO ATUAL	496.077.414,49			372.995.312,676002		372.995.312,676002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	492.270.642,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.806.771,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.806.771,51
SALDO ATUAL =	496.077.414,49

Valor da Cota	
31/05/2024	1,319777022
28/06/2024	1,329982972

Rentabilidade	
No mês	0,7733
No ano	5,1229
Últimos 12 meses	11,4827

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.314.238.666,35			1.007.336.023,665667		
03/06/2024	APLICAÇÃO	957.028,15			733.271,238247	1,305148900	1.008.069.294,903914
04/06/2024	RESGATE	93.127.241,36			71.327.467,432107	1,305629440	936.741.827,471807
	Aplicação 16/04/2024	93.127.241,36			71.327.467,432107		
05/06/2024	APLICAÇÃO	878.687,40			672.748,244367	1,306116229	937.414.575,716174
06/06/2024	RESGATE	571.268.260,62			437.219.294,043590	1,306594353	500.195.281,672584
	Aplicação 16/04/2024	276.800.950,72			211.849.186,461162		
	Aplicação 18/04/2024	1.328.351,21			1.016.651,578955		
	Aplicação 19/04/2024	30.574.985,92			23.400.518,950313		
	Aplicação 22/04/2024	1.443.148,92			1.104.511,827629		
	Aplicação 23/04/2024	33.182.673,16			25.396.308,415038		
	Aplicação 24/04/2024	1.247.802,13			955.003,460265		
	Aplicação 25/04/2024	1.040.285,77			796.181,134222		
	Aplicação 26/04/2024	1.195.336,71			914.849,132728		
	Aplicação 29/04/2024	1.349.382,83			1.032.748,098873		
	Aplicação 30/04/2024	65.123.852,20			49.842.441,192148		
	Aplicação 07/05/2024	54.186.096,33			41.471.246,378447		
	Aplicação 09/05/2024	1.359.778,06			1.040.704,071180		

Aplicação 10/05/2024	102.435.616,66	78.398.943,342630	
07/06/2024 APLICAÇÃO	387.001,26	296.081,268605	1,307077823 500.491.362,941189
10/06/2024 APLICAÇÃO	84.860.608,27	64.899.685,639754	1,307565783 565.391.048,580943
11/06/2024 APLICAÇÃO	204.409.382,10	156.270.424,315116	1,308049063 721.661.472,896059
12/06/2024 APLICAÇÃO	1.030.446,75	787.490,138812	1,308520195 722.448.963,034871
13/06/2024 RESGATE	37.041.295,36	28.297.370,841811	1,309001305 694.151.592,193060
Aplicação 10/05/2024	37.041.295,36	28.297.370,841811	
14/06/2024 RESGATE	2.263.246,81	1.728.345,785916	1,309487273 692.423.246,407144
Aplicação 10/05/2024	2.263.246,81	1.728.345,785916	
17/06/2024 RESGATE	2.169.945,64	1.656.488,790630	1,309966993 690.766.757,616514
Aplicação 10/05/2024	2.169.945,64	1.656.488,790630	
18/06/2024 APLICAÇÃO	247.015.412,50	188.496.568,539077	1,310450447 879.263.326,155591
19/06/2024 RESGATE	100.739.318,88	76.844.549,188954	1,310949442 802.418.776,966637
Aplicação 10/05/2024	17.175.250,34	13.101.382,701027	
Aplicação 13/05/2024	1.137.754,74	867.886,054212	
Aplicação 14/05/2024	82.426.313,80	62.875.280,433715	
20/06/2024 APLICAÇÃO	25.393.431,21	19.363.180,867693	1,311428705 821.781.957,834330
21/06/2024 APLICAÇÃO	804.492,84	613.219,715278	1,311916137 822.395.177,549608
24/06/2024 APLICAÇÃO	930.431,79	708.957,073438	1,312395101 823.104.134,623046
25/06/2024 APLICAÇÃO	63.822.656,37	48.612.915,031740	1,312874497 871.717.049,654786
26/06/2024 APLICAÇÃO	157.746,37	120.109,023554	1,313359857 871.837.158,678340
27/06/2024 APLICAÇÃO	690.713,77	525.721,060677	1,313840783 872.362.879,739017
28/06/2024 APLICAÇÃO	100.454.208,83	76.430.440,226437	1,314321997 948.793.319,965454
28/06/2024 SALDO ATUAL	1.247.019.931,04	948.793.319,965454	948.793.319,965454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.314.238.666,35
APLICAÇÕES (+)	731.792.247,61
RESGATES (-)	806.609.308,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.598.325,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.598.325,75
SALDO ATUAL =	1.247.019.931,04

Valor da Cota

31/05/2024	1,304667594
28/06/2024	1,314321997

Rentabilidade

No mês	0,7399
No ano	4,8987
Últimos 12 meses	11,0023

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