



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020901262954018
02/01/2025 09:34:14

Cliente

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

BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	517.505.774,02			372.995.312,676002		
31/12/2024	SALDO ATUAL	522.225.282,22			372.995.312,676002		372.995.312,676002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.505.774,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.719.508,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.719.508,20
SALDO ATUAL =	522.225.282,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,387432379
31/12/2024	1,400085375

Rentabilidade

No mês	0,9119
No ano	10,6638
Últimos 12 meses	10,6638

BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.923.726.098,45			1.405.585.363,933876		
02/12/2024	APLICAÇÃO	144.761,62			105.729,352141	1,369171541	1.405.691.093,286017
03/12/2024	RESGATE	119.126.021,51			86.971.899,852653	1,369707017	1.318.719.193,433364
	Aplicação 15/10/2024	119.126.021,51			86.971.899,852653		
04/12/2024	RESGATE	2.785.763,24			2.033.017,830413	1,370260112	1.316.686.175,602951
	Aplicação 15/10/2024	107.450,39			78.416,055051		
	Aplicação 16/10/2024	996.230,61			727.037,589829		
	Aplicação 18/10/2024	1.682.082,24			1.227.564,185533		
05/12/2024	RESGATE	661.546.418,57			482.598.940,073490	1,370799568	834.087.235,529461
	Aplicação 18/10/2024	39.929.195,59			29.128.398,142771		
	Aplicação 21/10/2024	508.236,66			370.759,277802		
	Aplicação 22/10/2024	16.486.374,65			12.026.830,936384		
	Aplicação 23/10/2024	1.123.223,16			819.392,699722		
	Aplicação 24/10/2024	741.071,31			540.612,447156		
	Aplicação 25/10/2024	536.137,17			391.112,738320		
	Aplicação 28/10/2024	477.404,56			348.267,221305		
	Aplicação 29/10/2024	122.308.596,48			89.224.274,161358		
	Aplicação 30/10/2024	86.999.114,33			63.465.962,756552		
	Aplicação 31/10/2024	13.080.298,39			9.542.094,044007		
	Aplicação 05/11/2024	379.356.766,27			276.741.235,648113		
06/12/2024	RESGATE	3.750.009,54			2.734.556,046633	1,371341262	831.352.679,482828
	Aplicação 05/11/2024	3.750.009,54			2.734.556,046633		
09/12/2024	RESGATE	55.728.687,13			40.621.788,352123	1,371891524	790.730.891,130705
	Aplicação 05/11/2024	55.728.687,13			40.621.788,352123		
10/12/2024	APLICAÇÃO	83.866.541,18			61.108.073,564126	1,372429800	851.838.964,694831
11/12/2024	RESGATE	10.921.481,18			7.954.660,966223	1,372966268	843.884.303,728608
	Aplicação 05/11/2024	10.921.481,18			7.954.660,966223		
12/12/2024	APLICAÇÃO	130.250,46			94.831,111327	1,373499247	843.979.134,839935
13/12/2024	RESGATE	659.958.365,85			480.288.558,868109	1,374087210	363.690.575,971826
	Aplicação 05/11/2024	207.560.159,71			151.053.119,628819		
	Aplicação 06/11/2024	468.768,77			341.149,216359		

	Aplicação 08/11/2024	116.117.475,74		84.505.171,795109		
	Aplicação 12/11/2024	335.811.961,63		244.389.118,227822		
16/12/2024	RESGATE	195.736.368,54		142.386.697,262552	1,374681570	221.303.878,709274
	Aplicação 12/11/2024	10.990.743,63		7.995.119,645945		
	Aplicação 19/11/2024	184.745.624,91		134.391.577,616607		
17/12/2024	APLICAÇÃO	361.934.698,26		263.172.959,761244	1,375273123	484.476.838,470518
18/12/2024	RESGATE	1.491.666,22		1.084.146,423165	1,375889998	483.392.692,047353
	Aplicação 19/11/2024	1.491.666,22		1.084.146,423165		
19/12/2024	RESGATE	318.586.971,12		231.451.235,192319	1,376475571	251.941.456,855034
	Aplicação 19/11/2024	20.317.288,79		14.760.370,048056		
	Aplicação 25/11/2024	3.415.314,12		2.481.202,131162		
	Aplicação 26/11/2024	97.731.255,71		71.001.082,598421		
	Aplicação 27/11/2024	485.396,01		352.636,852934		
	Aplicação 28/11/2024	335.260,23		243.564,239433		
	Aplicação 29/11/2024	96.452.729,85		70.072.242,388509		
	Aplicação 02/12/2024	145.533,87		105.729,352141		
	Aplicação 10/12/2024	84.113.770,45		61.108.073,564126		
	Aplicação 12/12/2024	130.532,71		94.831,111327		
	Aplicação 17/12/2024	15.459.889,38		11.231.502,906210		
20/12/2024	APLICAÇÃO	86.929.665,21		63.126.530,796581	1,377070213	315.067.987,651615
23/12/2024	APLICAÇÃO	16.278,75		11.816,236134	1,377659503	315.079.803,887749
24/12/2024	APLICAÇÃO	46.397.381,90		33.663.982,552877	1,378249939	348.743.786,440626
26/12/2024	RESGATE	350.090.707,33		253.901.940,795491	1,378842187	94.841.845,645135
	Aplicação 17/12/2024	347.387.509,37		251.941.456,855034		
	Aplicação 20/12/2024	2.703.197,96		1.960.483,940457		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.664.802,42		1.206.903,311034	1,379399994	96.048.748,956169
30/12/2024	APLICAÇÃO	261.556.749,87		189.534.899,381783	1,379992554	285.583.648,337952
31/12/2024	APLICAÇÃO	71.309,81		51.652,102813	1,380579030	285.635.300,440765
31/12/2024	SALDO ATUAL	394.342.106,02		285.635.300,440765		285.635.300,440765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.923.726.098,45
APLICAÇÕES (+)	842.712.439,48
RESGATES (-)	2.379.722.460,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.626.028,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.626.028,32
SALDO ATUAL =	394.342.106,02

Valor da Cota

29/11/2024	1,368629859
31/12/2024	1,380579030

Rentabilidade

No mês	0,8730
No ano	10,1868
Últimos 12 meses	10,1868

Transação efetuada com sucesso por: JD888908 JACQUELINE DOS SANTOS DIMAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088