



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382317340968051  
23/09/2024 17:44:28

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	7112-9 SEE FUNDEB
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	500.491.778,59			372.995.312,676002		
30/08/2024	SALDO ATUAL	504.750.896,06			372.995.312,676002		372.995.312,676002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	500.491.778,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.259.117,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.259.117,47
SALDO ATUAL =	504.750.896,06

Valor da Cota	
31/07/2024	1,341817877
30/08/2024	1,353236566

Rentabilidade	
No mês	0,8509
No ano	6,9609
Últimos 12 meses	11,0012

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.543.981.265,69			1.164.827.754,657515		
01/08/2024	APLICAÇÃO	642.391,93			484.462,268418	1,325989601	1.165.312.216,925933
02/08/2024	APLICAÇÃO	670.720,13			505.641,084775	1,326474747	1.165.817.858,010708
05/08/2024	RESGATE	106.379.042,06			80.166.588,953057	1,326974784	1.085.651.269,057651
	Aplicação 11/06/2024	106.379.042,06			80.166.588,953057		
06/08/2024	RESGATE	375.057.659,96			282.536.979,109120	1,327463970	803.114.289,948531
	Aplicação 11/06/2024	66.726.611,59			50.266.231,776745		
	Aplicação 12/06/2024	1.045.364,79			787.490,138812		
	Aplicação 18/06/2024	250.222.403,20			188.496.568,539077		
	Aplicação 20/06/2024	25.703.924,95			19.363.180,867693		
	Aplicação 21/06/2024	814.027,08			613.219,715278		
	Aplicação 24/06/2024	941.114,97			708.957,073438		
	Aplicação 25/06/2024	29.604.213,38			22.301.330,998077		
07/08/2024	APLICAÇÃO	699.458,49			526.716,947241	1,327958961	803.641.006,895772
08/08/2024	RESGATE	32.937.772,22			24.794.032,224716	1,328455651	778.846.974,671056
	Aplicação 25/06/2024	32.937.772,22			24.794.032,224716		
09/08/2024	APLICAÇÃO	152.534.359,57			114.778.994,182458	1,328939678	893.625.968,853514
12/08/2024	RESGATE	29.999.685,84			22.565.835,289687	1,329429443	871.060.133,563827
	Aplicação 25/06/2024	2.017.478,06			1.517.551,808947		
	Aplicação 26/06/2024	159.676,47			120.109,023554		

Aplicação 27/06/2024	698.909,06	525.721,060677
Aplicação 28/06/2024	27.123.622,25	20.402.453,396509
13/08/2024 APLICAÇÃO	348.747.146,58	262.233.903,914813 1,329908686 1.133.294.037,478640
14/08/2024 APLICAÇÃO	702.618,53	528.129,287390 1,330391150 1.133.822.166,766030
15/08/2024 RESGATE	665.577,28	500.099,097538 1,330890784 1.133.322.067,668492
Aplicação 28/06/2024	665.577,28	500.099,097538
16/08/2024 APLICAÇÃO	1.191.790,39	895.153,975551 1,331380324 1.134.217.221,644043
19/08/2024 RESGATE	77.175.986,92	57.945.603,917001 1,331869576 1.076.271.617,727042
Aplicação 28/06/2024	73.955.904,29	55.527.887,732390
Aplicação 01/07/2024	1.067.431,20	801.453,248390
Aplicação 02/07/2024	2.152.651,43	1.616.262,936221
20/08/2024 APLICAÇÃO	126.018.875,08	94.583.297,457107 1,332358656 1.170.854.915,184149
21/08/2024 APLICAÇÃO	702.927,63	527.383,893468 1,332857599 1.171.382.299,077617
22/08/2024 RESGATE	30.455.957,67	22.842.813,231004 1,333284012 1.148.539.485,846613
Aplicação 02/07/2024	30.455.957,67	22.842.813,231004
23/08/2024 APLICAÇÃO	689.039,67	516.584,420565 1,333837496 1.149.056.070,267178
26/08/2024 APLICAÇÃO	552.960,80	414.410,789084 1,334330125 1.149.470.481,056262
27/08/2024 APLICAÇÃO	107.143.415,55	80.268.015,807883 1,334820781 1.229.738.496,864145
28/08/2024 APLICAÇÃO	817.349,52	612.100,300609 1,335319586 1.230.350.597,164754
29/08/2024 APLICAÇÃO	1.454.513,93	1.088.863,164282 1,335809657 1.231.439.460,329036
30/08/2024 APLICAÇÃO	81.427.030,21	60.934.685,168127 1,336300171 1.292.374.145,497163
30/08/2024 SALDO ATUAL	1.726.999.791,62	1.292.374.145,497163 1.292.374.145,497163

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.543.981.265,69
APLICAÇÕES (+)	823.994.598,01
RESGATES (-)	652.671.681,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.695.609,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.695.609,87
SALDO ATUAL =	1.726.999.791,62

#### Valor da Cota

31/07/2024	1,325501783
30/08/2024	1,336300171

#### Rentabilidade

No mês	0,8146
No ano	6,6529
Últimos 12 meses	10,5263

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