



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342611187939361
26/04/2023 11:22:08

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	7112-9 SEE FUNDEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08							
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	665.046.651,79			586.642.087,039985		
01/02/2023	APLICAÇÃO	500.000.000,00			440.832.713,387349	1,134217096	1.027.474.800,427334
03/02/2023	RESGATE	500.000.000,00			440.391.941,358762	1,135352292	587.082.859,068572
	Aplicação 25/10/2022	500.000.000,00			440.391.941,358762		
03/02/2023	RESGATE	100.000.000,00			88.078.388,271752	1,135352292	499.004.470,796820
	Aplicação 25/10/2022	100.000.000,00			88.078.388,271752		
24/02/2023	APLICAÇÃO	700.000.000,00			612.552.608,315074	1,142758990	1.111.557.079,111894
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.271.513.207,36			1.111.557.079,111894		1.111.557.079,111894

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	665.046.651,79
APLICAÇÕES (+)	1.200.000.000,00
RESGATES (-)	600.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.466.555,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.466.555,57
SALDO ATUAL =	1.271.513.207,36

Valor da Cota	
31/01/2023	1,133649744
28/02/2023	1,143902757

Rentabilidade	
No mês	0,9044
No ano	2,0209
Últimos 12 meses	12,7853

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	835.001.370,67			740.902.886,248472		
01/02/2023	APLICAÇÃO	903.373,47			801.182,414303	1,127550298	741.704.068,662775
01/02/2023	RESGATE	500.000.000,00			443.439.198,133225	1,127550298	298.264.870,529550
	Aplicação 10/01/2023	230.665.364,16			204.572.128,244602		
	Aplicação 11/01/2023	4.000.302,47			3.547.781,839113		
	Aplicação 12/01/2023	3.470.902,78			3.078.268,690219		
	Aplicação 16/01/2023	2.684.799,24			2.381.090,441015		
	Aplicação 17/01/2023	259.178.631,35			229.859.928,918276		
02/02/2023	RESGATE	76.734.604,80			68.021.541,846694	1,128092700	230.243.328,682856
	Aplicação 17/01/2023	52.483.965,97			46.524.515,199079		
	Aplicação 19/01/2023	1.175.016,77			1.041.595,935763		
	Aplicação 20/01/2023	23.075.622,06			20.455.430,711852		
03/02/2023	APLICAÇÃO	700.000.000,00			620.200.084,379461	1,128668018	850.443.413,062317
03/02/2023	RESGATE	98.527.970,85			87.295.794,032145	1,128668018	763.147.619,030172

Aplicação 20/01/2023	20.582.565,31	18.236.155,343359
Aplicação 23/01/2023	1.264.496,73	1.120.344,254709
Aplicação 24/01/2023	39.418.189,50	34.924.520,644508
Aplicação 25/01/2023	1.238.286,85	1.097.122,298224
Aplicação 26/01/2023	349.337,84	309.513,355509
Aplicação 30/01/2023	35.675.094,62	31.608.138,135836
06/02/2023 RESGATE	475.795.314,00	421.351.214,443530 1,129213107 341.796.404,586642
Aplicação 30/01/2023	64.620.020,59	57.225.708,941000
Aplicação 31/01/2023	95.893.503,46	84.920.643,295408
Aplicação 01/02/2023	904.705,69	801.182,414303
Aplicação 03/02/2023	314.377.084,26	278.403.679,792819
07/02/2023 APLICAÇÃO	55.171.772,06	48.835.042,134476 1,129757847 390.631.446,721118
08/02/2023 APLICAÇÃO	936.803,64	828.801,363990 1,130311412 391.460.248,085108
09/02/2023 RESGATE	19.595.102,25	17.327.720,147533 1,130852881 374.132.527,937575
Aplicação 03/02/2023	19.595.102,25	17.327.720,147533
10/02/2023 APLICAÇÃO	256.223.663,60	226.466.869,671310 1,131395793 600.599.397,608885
13/02/2023 APLICAÇÃO	953.471,33	842.336,659784 1,131936167 601.441.734,268669
14/02/2023 APLICAÇÃO	288.051.953,22	254.356.520,121332 1,132473243 855.798.254,390001
15/02/2023 APLICAÇÃO	932.401,35	822.927,361018 1,133029954 856.621.181,751019
16/02/2023 RESGATE	46.939.164,37	41.408.158,976357 1,133572840 815.213.022,774662
Aplicação 03/02/2023	46.939.164,37	41.408.158,976357
17/02/2023 APLICAÇÃO	24.549.145,44	21.645.946,427861 1,134122064 836.858.969,202523
22/02/2023 APLICAÇÃO	54.880.161,05	48.366.418,819109 1,134674892 885.225.388,021632
23/02/2023 RESGATE	17.000.166,76	14.975.231,461183 1,135218965 870.250.156,560449
Aplicação 03/02/2023	17.000.166,76	14.975.231,461183
24/02/2023 APLICAÇÃO	2.453.137,48	2.159.910,505086 1,135758854 872.410.067,065535
24/02/2023 RESGATE	700.000.000,00	616.328.014,996040 1,135758854 256.082.052,069495
Aplicação 03/02/2023	304.480.246,29	268.085.294,001569
Aplicação 07/02/2023	55.464.831,49	48.835.042,134476
Aplicação 08/02/2023	941.318,49	828.801,363990
Aplicação 10/02/2023	257.211.752,37	226.466.869,671310
Aplicação 13/02/2023	956.691,32	842.336,659784
Aplicação 14/02/2023	80.945.160,04	71.269.671,164911
27/02/2023 APLICAÇÃO	422.096,16	371.462,153486 1,136310001 256.453.514,222981
28/02/2023 APLICAÇÃO	104.062.740,58	91.534.676,384468 1,136866865 347.988.190,607449
28/02/2023 SALDO ATUAL	395.616.243,31	347.988.190,607449 347.988.190,607449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	835.001.370,67
APLICAÇÕES (+)	1.489.540.719,38
RESGATES (-)	1.934.592.323,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.666.476,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.666.476,29
SALDO ATUAL =	395.616.243,31

Valor da Cota

31/01/2023	1,127005153
28/02/2023	1,136866865

Rentabilidade

No mês	0,8750
No ano	1,9478
Últimos 12 meses	12,1979

Transação efetuada com sucesso por: JD208178 VANIA LUCIA MOURAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088