



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342611187939361
26/04/2023 11:22:43

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	7112-9 SEE FUNDEB
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.271.513.207,36			1.111.557.079,111894		
03/03/2023	RESGATE	350.000.000,00			305.511.237,052890	1,145620709	806.045.842,059004
	Aplicação 25/10/2022	66.642.769,97			58.171.757,409471		
	Aplicação 01/02/2023	283.357.230,03			247.339.479,643419		
06/03/2023	RESGATE	99.999.999,99			87.245.271,944677	1,146193917	718.800.570,114327
	Aplicação 01/02/2023	99.999.999,99			87.245.271,944677		
10/03/2023	APLICAÇÃO	200.000.000,00			174.141.759,599615	1,148489601	892.942.329,713942
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.033.259.524,93			892.942.329,713942		892.942.329,713942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.271.513.207,36
APLICAÇÕES (+)	200.000.000,00
RESGATES (-)	449.999.999,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.746.317,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.746.317,56
SALDO ATUAL =	1.033.259.524,93

Valor da Cota	
28/02/2023	1,143902757
31/03/2023	1,157140266

Rentabilidade	
No mês	1,1572
No ano	3,2015
Últimos 12 meses	13,0652

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	395.616.243,31			347.988.190,607449		
01/03/2023	APLICAÇÃO	2.870.716,85			2.523.875,189888	1,137424252	350.512.065,797337
02/03/2023	RESGATE	145.947.026,99			128.253.104,764228	1,137960966	222.258.961,033109
	Aplicação 14/02/2023	145.947.026,99			128.253.104,764228		
03/03/2023	APLICAÇÃO	15.819.522,47			13.894.689,860844	1,138530088	236.153.650,893953
06/03/2023	APLICAÇÃO	10.064.139,93			8.835.320,862660	1,139080299	244.988.971,756613
07/03/2023	APLICAÇÃO	101.206.678,58			88.806.442,951194	1,139632162	333.795.414,707807
08/03/2023	APLICAÇÃO	8.622.396,27			7.562.246,704334	1,140189762	341.357.661,412141
09/03/2023	APLICAÇÃO	10.266.909,92			9.000.301,803359	1,140729516	350.357.963,215500
10/03/2023	APLICAÇÃO	117.740.071,78			103.154.232,751361	1,141398357	453.512.195,966861
10/03/2023	RESGATE	200.000.000,00			175.223.662,075063	1,141398357	278.288.533,891798
	Aplicação 14/02/2023	62.587.145,53			54.833.744,192193		
	Aplicação 15/02/2023	939.287,94			822.927,361018		
	Aplicação 17/02/2023	24.706.647,69			21.645.946,427861		
	Aplicação 22/02/2023	55.205.350,97			48.366.418,819109		
	Aplicação 24/02/2023	2.465.318,30			2.159.910,505086		

Aplicação 27/02/2023	423.986,29	371.462,153486
Aplicação 28/02/2023	53.672.263,28	47.023.252,616310
13/03/2023 APLICAÇÃO	6.933.183,89	6.071.555,013140 1,141912389 284.360.088,904938
14/03/2023 APLICAÇÃO	361.770.162,06	316.659.012,824140 1,142459704 601.019.101,729078
15/03/2023 APLICAÇÃO	19.855.216,38	17.370.670,952819 1,143031057 618.389.772,681897
16/03/2023 APLICAÇÃO	17.832.373,00	15.593.514,834108 1,143576236 633.983.287,516005
17/03/2023 RESGATE	52.156.567,63	45.586.342,596818 1,144127049 588.396.944,919187
Aplicação 28/02/2023	50.926.723,92	44.511.423,768158
Aplicação 01/03/2023	1.229.843,71	1.074.918,828660
20/03/2023 APLICAÇÃO	35.869.274,35	31.335.697,298287 1,144677714 619.732.642,217474
21/03/2023 APLICAÇÃO	152.266.907,04	132.957.899,564037 1,145226478 752.690.541,781511
22/03/2023 RESGATE	30.015.970,18	26.196.850,741796 1,145785441 726.493.691,039715
Aplicação 01/03/2023	1.660.193,10	1.448.956,361228
Aplicação 03/03/2023	15.920.333,35	13.894.689,860844
Aplicação 06/03/2023	10.123.382,01	8.835.320,862660
Aplicação 07/03/2023	2.312.061,72	2.017.883,657064
23/03/2023 APLICAÇÃO	1.672.228,41	1.458.761,790076 1,146334118 727.952.452,829791
24/03/2023 APLICAÇÃO	1.780.301,48	1.552.293,850259 1,146884322 729.504.746,680050
27/03/2023 APLICAÇÃO	1.476.414,90	1.286.710,160418 1,147433933 730.791.456,840468
28/03/2023 APLICAÇÃO	50.198.834,48	43.727.628,708843 1,147988948 774.519.085,549311
29/03/2023 APLICAÇÃO	1.653.810,37	1.439.915,085001 1,148547152 775.959.000,634312
30/03/2023 APLICAÇÃO	79.152.801,19	68.882.923,571938 1,149091779 844.841.924,206250
31/03/2023 APLICAÇÃO	1.787.949,26	1.555.219,309377 1,149644458 846.397.143,515627
31/03/2023 SALDO ATUAL	973.055.785,31	846.397.143,515627 846.397.143,515627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395.616.243,31
APLICAÇÕES (+)	998.839.892,61
RESGATES (-)	428.119.564,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.719.214,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.719.214,19
SALDO ATUAL =	973.055.785,31

Valor da Cota

28/02/2023	1,136866865
31/03/2023	1,149644458

Rentabilidade

No mês	1,1239
No ano	3,0936
Últimos 12 meses	12,5097

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