



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110087270261
01/08/2023 10:20:10

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

BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.033.259.524,93			892.942.329,713942	
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.042.605.062,92			892.942.329,713942	892.942.329,713942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.033.259.524,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.345.537,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.345.537,99
SALDO ATUAL =	1.042.605.062,92

Valor da Cota	
31/03/2023	1,157140266
28/04/2023	1,167606270

Rentabilidade	
No mês	0,9044
No ano	4,1350
Últimos 12 meses	13,1600

BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	973.055.785,31			846.397.143,515627	
03/04/2023	APLICAÇÃO	2.010.678,28			1.748.119,519468	1,150194971
04/04/2023	APLICAÇÃO	41.021.477,96			35.647.580,682261	1,150750687
05/04/2023	RESGATE	456.015.267,81			396.076.387,616479	1,151331617
	Aplicação 07/03/2023	99.922.412,31			86.788.559,294130	
	Aplicação 08/03/2023	8.706.653,73			7.562.246,704334	
	Aplicação 09/03/2023	10.362.332,03			9.000.301,803359	
	Aplicação 10/03/2023	118.764.729,59			103.154.232,751361	
	Aplicação 13/03/2023	6.990.373,25			6.071.555,013140	
	Aplicação 14/03/2023	211.268.766,90			183.499.492,050155	
06/04/2023	RESGATE	22.193.335,84			19.266.791,832564	1,151895761
	Aplicação 14/03/2023	22.193.335,84			19.266.791,832564	
10/04/2023	APLICAÇÃO	119.441.983,06			103.640.742,934074	1,152461664
11/04/2023	APLICAÇÃO	201.388.704,74			174.662.770,815060	1,153014485
12/04/2023	APLICAÇÃO	3.477.323,67			3.014.397,139694	1,153571845
13/04/2023	RESGATE	15.226.498,25			13.193.177,581765	1,154119101
	Aplicação 14/03/2023	15.226.498,25			13.193.177,581765	
14/04/2023	APLICAÇÃO	5.211.036,07			4.512.985,408134	1,154676029
17/04/2023	APLICAÇÃO	3.113.421,89			2.695.054,139265	1,155235379
18/04/2023	APLICAÇÃO	297.770.905,47			257.634.155,152670	1,155789710
19/04/2023	RESGATE	46.813.902,35			40.483.841,416591	1,156360185
	Aplicação 14/03/2023	46.813.902,35			40.483.841,416591	

20/04/2023 APLICAÇÃO	32.702.667,47	28.267.146,348269	1,156914358	989.199.897,207123
24/04/2023 RESGATE	15.927.481,93	13.760.558,521362	1,157473507	975.439.338,685761
Aplicação 14/03/2023	15.927.481,93	13.760.558,521362		
25/04/2023 APLICAÇÃO	52.796.282,02	45.591.379,641524	1,158032120	1.021.030.718,327285
26/04/2023 APLICAÇÃO	1.714.244,07	1.479.590,923461	1,158593259	1.022.510.309,250746
27/04/2023 APLICAÇÃO	365.734,34	315.518,342817	1,159153971	1.022.825.827,593563
28/04/2023 APLICAÇÃO	94.562.975,92	81.540.065,949023	1,159711791	1.104.365.893,542586
28/04/2023 SALDO ATUAL	1.280.746.148,32	1.104.365.893,542586		1.104.365.893,542586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	973.055.785,31
APLICAÇÕES (+)	855.577.434,96
RESGATES (-)	556.176.486,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.289.414,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.289.414,23
SALDO ATUAL =	1.280.746.148,32

Valor da Cota

31/03/2023	1,149644458
28/04/2023	1,159711791

Rentabilidade

No mês	0,8756
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	12,6393

Transação efetuada com sucesso por: JF649727 ODNEIDE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088