



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110087270261
01/08/2023 10:24:52

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

BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.042.605.062,92			892.942.329,713942	
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.054.142.812,73			892.942.329,713942	892.942.329,713942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.042.605.062,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.537.749,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.537.749,81
SALDO ATUAL =	1.054.142.812,73

Valor da Cota	
28/04/2023	1,167606270
31/05/2023	1,180527317

Rentabilidade	
No mês	1,1066
No ano	5,2874
Últimos 12 meses	13,2632

BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31						
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.280.746.148,32			1.104.365.893,542586	
02/05/2023	APLICAÇÃO	974.481,12			839.872,758595	1.105.205.766,301181
03/05/2023	APLICAÇÃO	139.628.950,99			120.284.539,786553	1.225.490.306,087734
04/05/2023	RESGATE	117.779.670,88			101.410.855,982740	1.124.079.450,104994
	Aplicação 14/03/2023	53.953.518,01			46.455.151,421703	
	Aplicação 15/03/2023	20.174.486,13			17.370.670,952819	
	Aplicação 16/03/2023	18.110.477,69			15.593.514,834108	
	Aplicação 20/03/2023	25.541.189,05			21.991.518,774110	
05/05/2023	RESGATE	506.977.921,95			436.310.786,886317	687.768.663,218677
	Aplicação 20/03/2023	10.857.609,65			9.344.178,524177	
	Aplicação 21/03/2023	154.492.443,58			132.957.899,564037	
	Aplicação 23/03/2023	1.695.030,34			1.458.761,790076	
	Aplicação 24/03/2023	1.803.711,33			1.552.293,850259	
	Aplicação 27/03/2023	1.495.112,34			1.286.710,160418	
	Aplicação 28/03/2023	50.809.979,96			43.727.628,708843	
	Aplicação 29/03/2023	1.673.131,12			1.439.915,085001	
	Aplicação 30/03/2023	80.039.555,52			68.882.923,571938	
	Aplicação 31/03/2023	1.807.110,61			1.555.219,309377	

Aplicação 03/04/2023	2.031.253,93	1.748.119,519468
Aplicação 04/04/2023	41.421.245,87	35.647.580,682261
Aplicação 10/04/2023	120.426.929,75	103.640.742,934074
Aplicação 11/04/2023	38.424.807,95	33.068.813,186388
08/05/2023 APLICAÇÃO	2.331.218,37	2.005.302,172600 1,162527225 689.773.965,391277
09/05/2023 APLICAÇÃO	67.985.950,01	58.452.437,227344 1,163098636 748.226.402,618621
10/05/2023 APLICAÇÃO	116.108.113,16	99.777.984,884602 1,163664643 848.004.387,503223
11/05/2023 APLICAÇÃO	2.961.485,93	2.543.739,702475 1,164225226 850.548.127,205698
12/05/2023 APLICAÇÃO	2.438.160,35	2.093.250,023695 1,164772637 852.641.377,229393
15/05/2023 RESGATE	29.976.355,79	25.723.467,908257 1,165331047 826.917.909,321136
Aplicação 11/04/2023	29.976.355,79	25.723.467,908257
16/05/2023 APLICAÇÃO	332.219.428,93	284.948.454,702669 1,165893071 1.111.866.364,023805
17/05/2023 APLICAÇÃO	5.951.918,71	5.102.504,850069 1,166469976 1.116.968.868,873874
18/05/2023 RESGATE	74.670.193,21	63.983.132,717140 1,167029341 1.052.985.736,156734
Aplicação 11/04/2023	74.670.193,21	63.983.132,717140
19/05/2023 APLICAÇÃO	36.992.539,68	31.682.734,709889 1,167593013 1.084.668.470,866623
22/05/2023 APLICAÇÃO	5.297.593,55	4.534.953,138226 1,168169414 1.089.203.424,004849
23/05/2023 APLICAÇÃO	59.214.442,58	50.666.166,057587 1,168717651 1.139.869.590,062436
24/05/2023 APLICAÇÃO	845.385,07	722.995,727805 1,169280865 1.140.592.585,790241
25/05/2023 APLICAÇÃO	577.948,25	494.041,383831 1,169837728 1.141.086.627,174072
26/05/2023 APLICAÇÃO	1.369.167,33	1.169.825,124477 1,170403423 1.142.256.452,298549
29/05/2023 APLICAÇÃO	993.667,21	848.583,251325 1,170971980 1.143.105.035,549874
30/05/2023 APLICAÇÃO	199.237.192,23	170.065.331,939612 1,171533257 1.313.170.367,489486
31/05/2023 APLICAÇÃO	1.520.517,50	1.297.255,871457 1,172103001 1.314.467.623,360943
31/05/2023 SALDO ATUAL	1.540.691.446,06	1.314.467.623,360943 1.314.467.623,360943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.280.746.148,32
APLICAÇÕES (+)	976.648.160,97
RESGATES (-)	729.404.141,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.701.278,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.701.278,60
SALDO ATUAL =	1.540.691.446,06

Valor da Cota

28/04/2023	1,159711791
31/05/2023	1,172103001

Rentabilidade

No mês	1,0684
No ano	5,1076
Últimos 12 meses	12,7590

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