



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3322912072065591
29/09/2023 12:13:31

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

BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.065.274.955,10			892.942.329,713942	
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.076.524.970,32			892.942.329,713942	892.942.329,713942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.065.274.955,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.250.015,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.250.015,22
SALDO ATUAL =	1.076.524.970,32

Valor da Cota	
30/06/2023	1,192994127
31/07/2023	1,205592942

Rentabilidade	
No mês	1,0560
No ano	7,5229
Últimos 12 meses	13,3704

BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31						
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.391.705.303,83			1.175.378.283,594954	
03/07/2023	APLICAÇÃO	1.281.811,84			1.082.046,504798	1.184.618.068
04/07/2023	APLICAÇÃO	81.535.376,56			68.795.455,002153	1.185.185.512
05/07/2023	APLICAÇÃO	1.166.351,12			983.614,858475	1.185.780.298
06/07/2023	RESGATE	497.027.234,47			418.957.490,020013	1.186.342.878
	Aplicação 16/05/2023	305.364.494,72			257.399.863,383671	827.281.909,940367
	Aplicação 17/05/2023	6.053.320,29			5.102.504,850069	
	Aplicação 19/05/2023	37.586.586,68			31.682.734,709889	
	Aplicação 22/05/2023	5.380.009,36			4.534.953,138226	
	Aplicação 23/05/2023	60.107.445,26			50.666.166,057587	
	Aplicação 24/05/2023	857.720,83			722.995,727805	
	Aplicação 25/05/2023	586.102,48			494.041,383831	
	Aplicação 26/05/2023	1.387.813,70			1.169.825,124477	
	Aplicação 29/05/2023	1.006.710,70			848.583,251325	
	Aplicação 30/05/2023	78.697.030,45			66.335.822,393133	
07/07/2023	RESGATE	43.822.782,76			36.921.637,224908	1.186.913.313
	Aplicação 30/05/2023	43.822.782,76			36.921.637,224908	790.360.272,715459
10/07/2023	APLICAÇÃO	81.682.483,96			68.785.528,557743	1.187.495.185
11/07/2023	APLICAÇÃO	192.137.063,22			161.722.862,376539	1.188.063.706
12/07/2023	APLICAÇÃO	1.077.293,39			906.339,445332	1.188.620.219

13/07/2023 APLICAÇÃO	1.092.744,98	918.904,802423	1,189181923	1.022.693.907,897496
14/07/2023 APLICAÇÃO	945.758,45	794.918,365076	1,189755441	1.023.488.826,262572
17/07/2023 RESGATE	32.194.035,62	27.046.345,858440	1,190328475	996.442.480,404132
Aplicação 30/05/2023	32.194.035,62	27.046.345,858440		
18/07/2023 APLICAÇÃO	251.963.061,56	211.573.675,829703	1,190899863	1.208.016.156,233835
19/07/2023 RESGATE	82.923.212,74	69.596.432,654623	1,191486540	1.138.419.723,579212
Aplicação 30/05/2023	47.375.323,59	39.761.526,463131		
Aplicação 31/05/2023	1.545.662,91	1.297.255,871457		
Aplicação 01/06/2023	1.817.503,28	1.525.408,149917		
Aplicação 05/06/2023	1.198.796,32	1.006.135,006757		
Aplicação 09/06/2023	30.985.926,64	26.006.107,163361		
20/07/2023 RESGATE	3.454.312,62	2.897.774,934662	1,192056905	1.135.521.948,644550
Aplicação 09/06/2023	3.454.312,62	2.897.774,934662		
21/07/2023 APLICAÇÃO	877.617,27	735.865,563039	1,192632614	1.136.257.814,207589
24/07/2023 APLICAÇÃO	2.286.178,12	1.915.993,855881	1,193207438	1.138.173.808,063470
25/07/2023 APLICAÇÃO	46.283.450,33	38.770.486,952385	1,193780475	1.176.944.295,015855
26/07/2023 APLICAÇÃO	783.056,61	655.632,059885	1,194353751	1.177.599.927,075740
27/07/2023 APLICAÇÃO	42.969,46	35.959,649806	1,194935441	1.177.635.886,725546
28/07/2023 APLICAÇÃO	77.804.847,18	65.080.735,824712	1,195512715	1.242.716.622,550258
31/07/2023 APLICAÇÃO	934.774,66	781.527,969666	1,196085996	1.243.498.150,519924
31/07/2023 SALDO ATUAL	1.487.330.723,89	1.243.498.150,519924		1.243.498.150,519924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.391.705.303,83
APLICAÇÕES (+)	741.894.838,71
RESGATES (-)	659.421.578,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.152.159,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.152.159,56
SALDO ATUAL =	1.487.330.723,89

Valor da Cota

30/06/2023	1,184048849
31/07/2023	1,196085996

Rentabilidade

No mês	1,0166
No ano	7,2582
Últimos 12 meses	12,8883

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