



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110348865441
01/08/2023 10:40:47

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

BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.054.142.812,73			892.942.329,713942	
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.065.274.955,10			892.942.329,713942	892.942.329,713942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.054.142.812,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.132.142,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.132.142,37
SALDO ATUAL =	1.065.274.955,10

Valor da Cota	
31/05/2023	1,180527317
30/06/2023	1,192994127

Rentabilidade	
No mês	1,0560
No ano	6,3992
Últimos 12 meses	13,3287

BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31						
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.540.691.446,06			1.314.467.623,360943	
01/06/2023	APLICAÇÃO	1.788.791,54			1.525.408,149917	1.315.993.031,510860
02/06/2023	RESGATE	28.477.002,44			24.272.316,896751	1.291.720.714,614109
	Aplicação 11/04/2023	28.477.002,44			24.272.316,896751	
05/06/2023	APLICAÇÃO	1.181.017,19			1.006.135,006757	1.292.726.849,620866
06/06/2023	RESGATE	586.462.132,79			499.379.993,790290	1.174380512 793.346.855,830576
	Aplicação 11/04/2023	32.430.564,94			27.615.040,106524	
	Aplicação 12/04/2023	3.540.049,26			3.014.397,139694	
	Aplicação 14/04/2023	5.299.962,11			4.512.985,408134	
	Aplicação 17/04/2023	3.165.019,06			2.695.054,139265	
	Aplicação 18/04/2023	302.560.531,04			257.634.155,152670	
	Aplicação 20/04/2023	33.196.385,80			28.267.146,348269	
	Aplicação 25/04/2023	53.541.627,77			45.591.379,641524	
	Aplicação 26/04/2023	1.737.602,75			1.479.590,923461	
	Aplicação 27/04/2023	370.538,59			315.518,342817	
	Aplicação 28/04/2023	95.759.064,40			81.540.065,949023	
	Aplicação 02/05/2023	986.330,20			839.872,758595	
	Aplicação 03/05/2023	53.874.456,87			45.874.787,880314	

07/06/2023 RESGATE	1.172.943,67	998.295,564642	1,174946290	792.348.560,265934
Aplicação 03/05/2023	1.172.943,67	998.295,564642		
09/06/2023 APLICAÇÃO	88.071.480,38	74.921.148,649727	1,175522292	867.269.708,915661
12/06/2023 APLICAÇÃO	1.389.176,65	1.181.182,658660	1,176089608	868.450.891,574321
13/06/2023 APLICAÇÃO	334.921.754,00	284.642.939,272120	1,176638194	1.153.093.830,846441
14/06/2023 APLICAÇÃO	704.800,81	598.697,664185	1,177223250	1.153.692.528,510626
15/06/2023 RESGATE	49.112.157,16	41.699.040,441346	1,177776674	1.111.993.488,069280
Aplicação 03/05/2023	49.112.157,16	41.699.040,441346		
16/06/2023 APLICAÇÃO	1.439.039,57	1.221.240,412570	1,178342573	1.113.214.728,481850
19/06/2023 RESGATE	81.356.341,64	69.009.929,114303	1,178907770	1.044.204.799,367547
Aplicação 03/05/2023	37.386.013,51	31.712.415,900251		
Aplicação 08/05/2023	2.364.066,31	2.005.302,172600		
Aplicação 09/05/2023	41.606.261,82	35.292.211,041452		
20/06/2023 APLICAÇÃO	153.193.340,62	129.882.407,021167	1,179477222	1.174.087.206,388714
21/06/2023 APLICAÇÃO	940.466,52	796.970,095375	1,180052458	1.174.884.176,484089
22/06/2023 APLICAÇÃO	1.137.874,94	963.793,069604	1,180621625	1.175.847.969,553693
23/06/2023 RESGATE	30.912.266,20	26.170.424,747483	1,181190848	1.149.677.544,806210
Aplicação 09/05/2023	27.356.647,21	23.160.226,185892		
Aplicação 10/05/2023	3.555.618,99	3.010.198,561591		
26/06/2023 APLICAÇÃO	940.160,26	795.558,976022	1,181760609	1.150.473.103,782232
27/06/2023 APLICAÇÃO	103.942.788,48	87.913.289,035860	1,182333065	1.238.386.392,818092
28/06/2023 RESGATE	152.539.983,04	128.953.367,368179	1,182908102	1.109.433.025,449913
Aplicação 10/05/2023	114.467.398,45	96.767.786,323011		
Aplicação 11/05/2023	3.009.010,30	2.543.739,702475		
Aplicação 12/05/2023	2.476.122,42	2.093.250,023695		
Aplicação 16/05/2023	32.587.451,87	27.548.591,318998		
29/06/2023 APLICAÇÃO	1.047.732,08	885.300,276699	1,183476508	1.110.318.325,726612
30/06/2023 APLICAÇÃO	77.034.168,23	65.059.957,868342	1,184048849	1.175.378.283,594954
30/06/2023 SALDO ATUAL	1.391.705.303,83	1.175.378.283,594954		1.175.378.283,594954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.540.691.446,06
APLICAÇÕES (+)	767.732.591,27
RESGATES (-)	930.032.826,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.314.093,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.314.093,44
SALDO ATUAL =	1.391.705.303,83

Valor da Cota

31/05/2023	1,172103001
30/06/2023	1,184048849

Rentabilidade

No mês	1,0191
No ano	6,1788
Últimos 12 meses	12,8431

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