



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361614367794841
16/10/2023 14:41:28

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

BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.088.602.104,62			892.942.329,713942	
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.099.047.660,95			892.942.329,713942	892.942.329,713942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.088.602.104,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.445.556,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.445.556,33
SALDO ATUAL =	1.099.047.660,95

Valor da Cota	
31/08/2023	1,219118042
29/09/2023	1,230815949

Rentabilidade	
No mês	0,9595
No ano	9,7724
Últimos 12 meses	13,2304

BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31						
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.455.248.192,62			1.203.645.918,125648	
01/09/2023	APLICAÇÃO	1.277.313,07			1.055.985,578425	1.204.701.903,704073
04/09/2023	RESGATE	108.401.257,51			89.576.537,327465	1.115.125.366,376608
	Aplicação 10/07/2023	58.225.676,68			48.114.335,761455	
	Aplicação 11/07/2023	50.175.580,83			41.462.201,566010	
05/09/2023	APLICAÇÃO	65.776.220,90			54.327.613,908972	1.169.452.980,285580
06/09/2023	RESGATE	729.233.455,68			602.025.561,147960	567.427.419,137620
	Aplicação 11/07/2023	145.671.717,15			120.260.660,810529	
	Aplicação 12/07/2023	1.097.848,81			906.339,445332	
	Aplicação 13/07/2023	1.113.069,22			918.904,802423	
	Aplicação 14/07/2023	962.884,48			794.918,365076	
	Aplicação 18/07/2023	256.279.156,08			211.573.675,829703	
	Aplicação 21/07/2023	891.353,83			735.865,563039	
	Aplicação 24/07/2023	2.320.843,02			1.915.993,855881	
	Aplicação 25/07/2023	46.962.683,98			38.770.486,952385	
	Aplicação 26/07/2023	794.167,00			655.632,059885	
	Aplicação 27/07/2023	43.557,92			35.959,649806	
	Aplicação 28/07/2023	78.832.283,79			65.080.735,824712	

Aplicação 31/07/2023	946.664,69	781.527,969666	
Aplicação 02/08/2023	922.217,62	761.345,461190	
Aplicação 03/08/2023	706.580,49	583.324,189697	
Aplicação 08/08/2023	44.679.826,93	36.885.852,767734	
Aplicação 10/08/2023	123.401.279,74	101.875.091,033381	
Aplicação 11/08/2023	474.600,14	391.810,613141	
Aplicação 14/08/2023	799.484,57	660.022,034825	
Aplicação 15/08/2023	22.333.236,22	18.437.413,919555	
08/09/2023 APLICAÇÃO	53.989.410,03	44.550.749,030257	1,211863127 611.978.168,167877
11/09/2023 APLICAÇÃO	971.955,72	801.653,554072	1,212438609 612.779.821,721949
12/09/2023 APLICAÇÃO	304.546.392,00	251.072.022,221849	1,212984184 863.851.843,943798
13/09/2023 APLICAÇÃO	918.436,81	756.816,722091	1,213552480 864.608.660,665889
14/09/2023 RESGATE	25.039.501,95	20.623.660,762484	1,214115294 843.984.999,903405
Aplicação 15/08/2023	25.039.501,95	20.623.660,762484	
15/09/2023 APLICAÇÃO	670.823,23	552.263,182717	1,214680339 844.537.263,086122
18/09/2023 APLICAÇÃO	755.647,62	621.806,714377	1,215245192 845.159.069,800499
19/09/2023 APLICAÇÃO	68.943.737,08	56.706.158,876737	1,215806862 901.865.228,677236
20/09/2023 APLICAÇÃO	21.149.363,67	17.387.177,624310	1,216377041 919.252.406,301546
21/09/2023 RESGATE	42.722.285,96	35.106.313,353809	1,216940256 884.146.092,947737
Aplicação 15/08/2023	42.722.285,96	35.106.313,353809	
22/09/2023 APLICAÇÃO	686.076,95	563.519,052561	1,217486697 884.709.612,000298
25/09/2023 APLICAÇÃO	627.506,91	515.184,317060	1,218024092 885.224.796,317358
26/09/2023 APLICAÇÃO	91.055.286,48	74.723.039,280039	1,218570435 959.947.835,597397
27/09/2023 APLICAÇÃO	676.306,46	554.749,470814	1,219120514 960.502.585,068211
28/09/2023 APLICAÇÃO	649.823,34	532.788,153263	1,219665520 961.035.373,221474
29/09/2023 APLICAÇÃO	83.447.888,43	68.388.117,596869	1,220210343 1.029.423.490,818343
29/09/2023 SALDO ATUAL	1.256.113.190,82	1.029.423.490,818343	1.029.423.490,818343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.455.248.192,62
APLICAÇÕES (+)	696.142.188,70
RESGATES (-)	905.396.501,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.119.310,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.119.310,60
SALDO ATUAL =	1.256.113.190,82

Valor da Cota

31/08/2023	1,209033463
29/09/2023	1,220210343

Rentabilidade

No mês	0,9244
No ano	9,4216
Últimos 12 meses	12,7552

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