

*Nota Explicativa: os dados apresentados abaixo devem ser analisados em conjunto com outras informações, tais como despesas empenhadas, as quais representam a etapa da despesa pública em que o órgão reserva o valor que será pago quando o bem/serviço for entregue e indicam a finalidade específica do recurso público. Além disso, vale esclarecer que os saldos aqui demonstrados não indicam, necessariamente, disponibilidade de recursos para assunção de novas despesas, pois já existem valores registrados no orçamento para a execução de compromissos e obrigações previamente firmados.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382817503000061
28/11/2023 17:56:17

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

BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.099.047.660,95			892.942.329,713942	
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.109.836.909,89			892.942.329,713942	892.942.329,713942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.099.047.660,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.789.248,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.789.248,94
SALDO ATUAL =	1.109.836.909,89

Valor da Cota	
29/09/2023	1,230815949
31/10/2023	1,242898755

Rentabilidade	
No mês	0,9816
No ano	10,8501
Últimos 12 meses	13,2037

BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31						
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.256.113.190,82			1.029.423.490,818343	
02/10/2023	APLICAÇÃO	842.850,74			690.432,131560	1.030.113.922,949903
03/10/2023	RESGATE	106.025.479,92			86.813.946,767525	943.299.976,182378
	Aplicação 15/08/2023	106.025.479,92			86.813.946,767525	
04/10/2023	APLICAÇÃO	673.421,52			551.141,709096	943.851.117,891474
05/10/2023	RESGATE	696.308.733,87			569.618.276,985354	374.232.840,906120
	Aplicação 15/08/2023	173.395.644,29			141.847.033,270639	
	Aplicação 18/08/2023	29.355.765,46			24.014.606,924613	
	Aplicação 22/08/2023	50.408.682,70			41.237.034,075517	
	Aplicação 23/08/2023	816.843,47			668.222,220026	
	Aplicação 24/08/2023	83.289,94			68.135,680716	
	Aplicação 25/08/2023	1.393.868,18			1.140.259,704365	
	Aplicação 28/08/2023	501.583,16			410.322,204426	
	Aplicação 29/08/2023	129.546.956,07			105.976.430,153706	
	Aplicação 30/08/2023	64.724.721,77			52.948.329,813676	
	Aplicação 31/08/2023	1.454.090,37			1.189.524,718721	
	Aplicação 01/09/2023	1.290.850,40			1.055.985,578425	
	Aplicação 05/09/2023	66.410.776,45			54.327.613,908972	

Aplicação 08/09/2023	54.459.410,63	44.550.749,030257	
Aplicação 11/09/2023	979.951,65	801.653,554072	
Aplicação 12/09/2023	121.486.299,33	99.382.376,147223	
06/10/2023 APLICAÇÃO	624.856,59	510.938,363606 1,222958843	374.743.779,269726
09/10/2023 APLICAÇÃO	702.893,65	574.483,066513 1,223523705	375.318.262,336239
10/10/2023 APLICAÇÃO	224.143.879,00	183.113.991,188386 1,224067465	558.432.253,524625
11/10/2023 RESGATE	12.430.472,11	10.150.506,947815 1,224615891	548.281.746,576810
Aplicação 12/09/2023	12.430.472,11	10.150.506,947815	
13/10/2023 APLICAÇÃO	680.830,85	555.713,345165 1,225147562	548.837.459,921975
16/10/2023 RESGATE	40.539.841,21	33.074.907,784059 1,225697785	515.762.552,137916
Aplicação 12/09/2023	40.539.841,21	33.074.907,784059	
17/10/2023 APLICAÇÃO	297.182.728,85	242.352.725,188230 1,226240508	758.115.277,326146
18/10/2023 APLICAÇÃO	544.960,07	444.210,931052 1,226804727	758.559.488,257198
19/10/2023 RESGATE	78.566.447,27	64.013.240,585086 1,227346820	694.546.247,672112
Aplicação 12/09/2023	78.566.447,27	64.013.240,585086	
20/10/2023 APLICAÇÃO	36.227.079,80	29.503.327,707752 1,227898092	724.049.575,379864
23/10/2023 RESGATE	70.776.242,69	57.614.424,884905 1,228446571	666.435.150,494959
Aplicação 12/09/2023	54.605.667,17	44.450.990,757666	
Aplicação 13/09/2023	929.708,91	756.816,722091	
Aplicação 15/09/2023	678.425,81	552.263,182717	
Aplicação 18/09/2023	763.856,33	621.806,714377	
Aplicação 19/09/2023	13.798.584,47	11.232.547,508054	
24/10/2023 APLICAÇÃO	35.718.718,76	29.063.372,237061 1,228994298	695.498.522,732020
25/10/2023 APLICAÇÃO	587.042,43	477.447,583397 1,229543201	695.975.970,315417
26/10/2023 APLICAÇÃO	571.341,19	464.470,104746 1,230092495	696.440.440,420163
27/10/2023 APLICAÇÃO	293.892,03	238.811,535029 1,230644198	696.679.251,955192
30/10/2023 APLICAÇÃO	79.838.343,00	64.846.031,812913 1,231198591	761.525.283,768105
31/10/2023 APLICAÇÃO	131.298.804,50	106.595.885,807377 1,231743641	868.121.169,575482
31/10/2023 SALDO ATUAL	1.069.302.730,24	868.121.169,575482	868.121.169,575482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.256.113.190,82
APLICAÇÕES (+)	809.931.642,98
RESGATES (-)	1.004.647.217,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.905.113,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.905.113,51
SALDO ATUAL =	1.069.302.730,24

Valor da Cota

29/09/2023	1,220210343
31/10/2023	1,231743641

Rentabilidade

No mês	0,9451
No ano	10,4558
Últimos 12 meses	12,7248

Transação efetuada com sucesso por: JG735386 ISABELA ELIAS MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088