

*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.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110087270261
01/08/2023 10:20:10

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

BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.033.259.524,93			892.942.329,71	3942	
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.042.605.062,92			892.942.329,71	3942	892.942.329,713942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.033.259.524,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.345.537,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.345.537,99
SALDO ATUAL =	1.042.605.062,92

Valor da Cota	
31/03/2023	1,157140266
28/04/2023	1,167606270

Rentabilidade	
No mês	0,9044
No ano	4,1350
Últimos 12 meses	13,1600

BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31								
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	973.055.785,31			846.397.143,51	515627		
03/04/2023	APLICAÇÃO	2.010.678,28			1.748.119,51	9468	1,150194971	848.145.263,035095
04/04/2023	APLICAÇÃO	41.021.477,96			35.647.580,68	2261	1,150750687	883.792.843,717356
05/04/2023	RESGATE	456.015.267,81			396.076.387,61	616479	1,151331617	487.716.456,100877
	Aplicação 07/03/2023	99.922.412,31			86.788.559,29	4130		
	Aplicação 08/03/2023	8.706.653,73			7.562.246,70	4334		
	Aplicação 09/03/2023	10.362.332,03			9.000.301,80	3359		
	Aplicação 10/03/2023	118.764.729,59			103.154.232,75	1361		
	Aplicação 13/03/2023	6.990.373,25			6.071.555,01	3140		
	Aplicação 14/03/2023	211.268.766,90			183.499.492,05	0155		
06/04/2023	RESGATE	22.193.335,84			19.266.791,83	2564	1,151895761	468.449.664,268313
	Aplicação 14/03/2023	22.193.335,84			19.266.791,83	2564		
10/04/2023	APLICAÇÃO	119.441.983,06			103.640.742,93	4074	1,152461664	572.090.407,202387
11/04/2023	APLICAÇÃO	201.388.704,74			174.662.770,81	5060	1,153014485	746.753.178,017447
12/04/2023	APLICAÇÃO	3.477.323,67			3.014.397,13	9694	1,153571845	749.767.575,157141
13/04/2023	RESGATE	15.226.498,25			13.193.177,58	1765	1,154119101	736.574.397,575376
	Aplicação 14/03/2023	15.226.498,25			13.193.177,58	1765		
14/04/2023	APLICAÇÃO	5.211.036,07			4.512.985,40	8134	1,154676029	741.087.382,983510
17/04/2023	APLICAÇÃO	3.113.421,89			2.695.054,13	9265	1,155235379	743.782.437,122775
18/04/2023	APLICAÇÃO	297.770.905,47			257.634.155,15	2670	1,155789710	1.001.416.592,275445
19/04/2023	RESGATE	46.813.902,35			40.483.841,41	6591	1,156360185	960.932.750,858854
	Aplicação 14/03/2023	46.813.902,35			40.483.841,41	6591		

20/04/2023 APLICAÇÃO	32.702.667,47	28.267.146,348269	1,156914358	989.199.897,207123
24/04/2023 RESGATE	15.927.481,93	13.760.558,521362	1,157473507	975.439.338,685761
Aplicação 14/03/2023	15.927.481,93	13.760.558,521362		
25/04/2023 APLICAÇÃO	52.796.282,02	45.591.379,641524	1,158032120	1.021.030.718,327285
26/04/2023 APLICAÇÃO	1.714.244,07	1.479.590,923461	1,158593259	1.022.510.309,250746
27/04/2023 APLICAÇÃO	365.734,34	315.518,342817	1,159153971	1.022.825.827,593563
28/04/2023 APLICAÇÃO	94.562.975,92	81.540.065,949023	1,159711791	1.104.365.893,542586
28/04/2023 SALDO ATUAL	1.280.746.148,32	1.104.365.893,542586		1.104.365.893,542586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	973.055.785,31
APLICAÇÕES (+)	855.577.434,96
RESGATES (-)	556.176.486,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.289.414,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.289.414,23
SALDO ATUAL =	1.280.746.148,32

Valor da Cota

31/03/2023	1,149644458
28/04/2023	1,159711791

Rentabilidade

No mês	0,8756
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	12,6393

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