

\*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

G3322912072065591  
29/09/2023 12:14:54

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	7112-9 SEE FUNDEB
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.076.524.970,32			892.942.329,71	3942	
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.088.602.104,62			892.942.329,71	3942	892.942.329,713942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.076.524.970,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.077.134,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.077.134,30
SALDO ATUAL =	1.088.602.104,62

Valor da Cota	
31/07/2023	1,205592942
31/08/2023	1,219118042

Rentabilidade	
No mês	1,1218
No ano	8,7291
Últimos 12 meses	13,3386

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.487.330.723,89			1.243.498.150,51	9924	
01/08/2023	RESGATE	39.260.950,03			32.808.772,11	5655	1,196660146
	Aplicação 09/06/2023	39.260.950,03			32.808.772,11	5655	
02/08/2023	APLICAÇÃO	911.513,31			761.345,46	1190	1,197240092
03/08/2023	APLICAÇÃO	698.727,20			583.324,18	9697	1,197836833
04/08/2023	RESGATE	599.063.617,58			499.886.202,50	1917	1,198399985
	Aplicação 09/06/2023	15.829.059,53			13.208.494,43	6049	
	Aplicação 12/06/2023	1.415.529,28			1.181.182,65	8660	
	Aplicação 13/06/2023	341.116.094,15			284.642.939,27	2120	
	Aplicação 14/06/2023	717.479,28			598.697,66	4185	
	Aplicação 16/06/2023	1.463.534,49			1.221.240,41	2570	
	Aplicação 20/06/2023	155.651.074,63			129.882.407,02	1167	
	Aplicação 21/06/2023	955.088,95			796.970,09	5375	
	Aplicação 22/06/2023	1.155.009,60			963.793,06	9604	
	Aplicação 26/06/2023	953.397,86			795.558,97	6022	
	Aplicação 27/06/2023	79.807.349,81			66.594.918,89	6165	
07/08/2023	RESGATE	793.546,50			661.867,42	3998	1,198950834
	Aplicação 27/06/2023	793.546,50			661.867,42	3998	
08/08/2023	APLICAÇÃO	44.245.239,25			36.885.852,76	7734	1,199517862

09/08/2023 RESGATE	43.258.503,81	36.046.332,063029	1,200080600	712.325.498,833946
Aplicação 27/06/2023	24.789.468,17	20.656.502,715697		
Aplicação 29/06/2023	1.062.431,69	885.300,276699		
Aplicação 30/06/2023	17.406.603,95	14.504.529,070633		
10/08/2023 APLICAÇÃO	122.315.092,61	101.875.091,033381	1,200637873	814.200.589,867327
11/08/2023 APLICAÇÃO	470.639,22	391.810,613141	1,201190586	814.592.400,480468
14/08/2023 APLICAÇÃO	793.176,35	660.022,034825	1,201742227	815.252.422,515293
15/08/2023 APLICAÇÃO	364.089.716,58	302.828.368,074012	1,202297258	1.118.080.790,589305
16/08/2023 RESGATE	33.372.453,28	27.744.029,251460	1,202869741	1.090.336.761,337845
Aplicação 30/06/2023	33.372.453,28	27.744.029,251460		
17/08/2023 RESGATE	93.340.422,19	77.562.537,365181	1,203421463	1.012.774.223,972664
Aplicação 30/06/2023	27.451.727,82	22.811.399,546249		
Aplicação 03/07/2023	1.302.157,99	1.082.046,504798		
Aplicação 04/07/2023	64.586.536,38	53.669.091,314134		
18/08/2023 APLICAÇÃO	28.913.144,10	24.014.606,924613	1,203981568	1.036.788.830,897277
21/08/2023 RESGATE	44.304.501,59	36.781.171,342782	1,204542976	1.000.007.659,554495
Aplicação 04/07/2023	18.220.355,13	15.126.363,688019		
Aplicação 05/07/2023	1.184.806,37	983.614,858475		
Aplicação 10/07/2023	24.899.340,09	20.671.192,796288		
22/08/2023 APLICAÇÃO	49.694.843,29	41.237.034,075517	1,205102268	1.041.244.693,630012
23/08/2023 APLICAÇÃO	805.651,18	668.222,220026	1,205663559	1.041.912.915,850038
24/08/2023 APLICAÇÃO	82.186,72	68.135,680716	1,206221456	1.041.981.051,530754
25/08/2023 APLICAÇÃO	1.376.042,37	1.140.259,704365	1,206779793	1.043.121.311,235119
28/08/2023 APLICAÇÃO	495.398,51	410.322,204426	1,207340243	1.043.531.633,439545
29/08/2023 APLICAÇÃO	128.009.247,70	105.976.430,153706	1,207902998	1.149.508.063,593251
30/08/2023 APLICAÇÃO	63.986.651,49	52.948.329,813676	1,208473463	1.202.456.393,406927
31/08/2023 APLICAÇÃO	1.438.175,19	1.189.524,718721	1,209033463	1.203.645.918,125648
31/08/2023 SALDO ATUAL	1.455.248.192,62	1.203.645.918,125648		1.203.645.918,125648

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.487.330.723,89
APLICAÇÕES (+)	808.325.445,07
RESGATES (-)	853.393.994,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.986.018,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.986.018,64
SALDO ATUAL =	1.455.248.192,62

#### Valor da Cota

31/07/2023	1,196085996
31/08/2023	1,209033463

#### Rentabilidade

No mês	1,0824
No ano	8,4193
Últimos 12 meses	12,8615

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