

*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 12:13:31

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	7112-9 SEE FUNDEB
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.065.274.955,10			892.942.329,71	3942	
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.076.524.970,32			892.942.329,71	3942	892.942.329,713942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.065.274.955,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.250.015,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.250.015,22
SALDO ATUAL =	1.076.524.970,32

Valor da Cota	
30/06/2023	1,192994127
31/07/2023	1,205592942

Rentabilidade	
No mês	1,0560
No ano	7,5229
Últimos 12 meses	13,3704

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.391.705.303,83			1.175.378.283,59	4954	
03/07/2023	APLICAÇÃO	1.281.811,84			1.082.046,50	4798	1.176.460.330,099752
04/07/2023	APLICAÇÃO	81.535.376,56			68.795.455,00	2153	1.185.185.512.1245.255.785,101905
05/07/2023	APLICAÇÃO	1.166.351,12			983.614,85	8475	1.185.780.298.1246.239.399,960380
06/07/2023	RESGATE	497.027.234,47			418.957.490,02	0013	1.186.342.878.827.281.909,940367
	Aplicação 16/05/2023	305.364.494,72			257.399.863,38	3671	
	Aplicação 17/05/2023	6.053.320,29			5.102.504,85	0069	
	Aplicação 19/05/2023	37.586.586,68			31.682.734,70	9889	
	Aplicação 22/05/2023	5.380.009,36			4.534.953,13	8226	
	Aplicação 23/05/2023	60.107.445,26			50.666.166,05	7587	
	Aplicação 24/05/2023	857.720,83			722.995,72	7805	
	Aplicação 25/05/2023	586.102,48			494.041,38	3831	
	Aplicação 26/05/2023	1.387.813,70			1.169.825,12	4477	
	Aplicação 29/05/2023	1.006.710,70			848.583,25	1325	
	Aplicação 30/05/2023	78.697.030,45			66.335.822,39	3133	
07/07/2023	RESGATE	43.822.782,76			36.921.637,22	24908	1,186.913.313.790.360.272,715459
	Aplicação 30/05/2023	43.822.782,76			36.921.637,22	24908	
10/07/2023	APLICAÇÃO	81.682.483,96			68.785.528,55	7743	1,187.495.185.859.145.801,273202
11/07/2023	APLICAÇÃO	192.137.063,22			161.722.862,37	6539	1,188.063.706.1.020.868.663,649741
12/07/2023	APLICAÇÃO	1.077.293,39			906.339,44	5332	1,188.620.219.1.021.775.003,095073

13/07/2023 APLICAÇÃO	1.092.744,98	918.904,802423	1,189181923	1.022.693.907,897496
14/07/2023 APLICAÇÃO	945.758,45	794.918,365076	1,189755441	1.023.488.826,262572
17/07/2023 RESGATE	32.194.035,62	27.046.345,858440	1,190328475	996.442.480,404132
Aplicação 30/05/2023	32.194.035,62	27.046.345,858440		
18/07/2023 APLICAÇÃO	251.963.061,56	211.573.675,829703	1,190899863	1.208.016.156,233835
19/07/2023 RESGATE	82.923.212,74	69.596.432,654623	1,191486540	1.138.419.723,579212
Aplicação 30/05/2023	47.375.323,59	39.761.526,463131		
Aplicação 31/05/2023	1.545.662,91	1.297.255,871457		
Aplicação 01/06/2023	1.817.503,28	1.525.408,149917		
Aplicação 05/06/2023	1.198.796,32	1.006.135,006757		
Aplicação 09/06/2023	30.985.926,64	26.006.107,163361		
20/07/2023 RESGATE	3.454.312,62	2.897.774,934662	1,192056905	1.135.521.948,644550
Aplicação 09/06/2023	3.454.312,62	2.897.774,934662		
21/07/2023 APLICAÇÃO	877.617,27	735.865,563039	1,192632614	1.136.257.814,207589
24/07/2023 APLICAÇÃO	2.286.178,12	1.915.993,855881	1,193207438	1.138.173.808,063470
25/07/2023 APLICAÇÃO	46.283.450,33	38.770.486,952385	1,193780475	1.176.944.295,015855
26/07/2023 APLICAÇÃO	783.056,61	655.632,059885	1,194353751	1.177.599.927,075740
27/07/2023 APLICAÇÃO	42.969,46	35.959,649806	1,194935441	1.177.635.886,725546
28/07/2023 APLICAÇÃO	77.804.847,18	65.080.735,824712	1,195512715	1.242.716.622,550258
31/07/2023 APLICAÇÃO	934.774,66	781.527,969666	1,196085996	1.243.498.150,519924
31/07/2023 SALDO ATUAL	1.487.330.723,89	1.243.498.150,519924		1.243.498.150,519924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.391.705.303,83
APLICAÇÕES (+)	741.894.838,71
RESGATES (-)	659.421.578,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.152.159,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.152.159,56
SALDO ATUAL =	1.487.330.723,89

Valor da Cota

30/06/2023	1,184048849
31/07/2023	1,196085996

Rentabilidade

No mês	1,0166
No ano	7,2582
Últimos 12 meses	12,8883

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