

*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

G3350110348865441
01/08/2023 10:40:47

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	7112-9 SEE FUNDEB
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.054.142.812,73			892.942.329,71	3942	
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.065.274.955,10			892.942.329,71	3942	892.942.329,71

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.054.142.812,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.132.142,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.132.142,37
SALDO ATUAL =	1.065.274.955,10

Valor da Cota	
31/05/2023	1,180527317
30/06/2023	1,192994127

Rentabilidade	
No mês	1,0560
No ano	6,3992
Últimos 12 meses	13,3287

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.540.691.446,06			1.314.467.623,36	0943	
01/06/2023	APLICAÇÃO	1.788.791,54			1.525.408,14	9917	1.172.664.208
02/06/2023	RESGATE	28.477.002,44			24.272.316,89	6751	1.173.229.674
	Aplicação 11/04/2023	28.477.002,44			24.272.316,89	6751	
05/06/2023	APLICAÇÃO	1.181.017,19			1.006.135,00	6757	1.173.815.822
06/06/2023	RESGATE	586.462.132,79			499.379.993,79	0290	1.174.380.512
	Aplicação 11/04/2023	32.430.564,94			27.615.040,10	6524	
	Aplicação 12/04/2023	3.540.049,26			3.014.397,13	9694	
	Aplicação 14/04/2023	5.299.962,11			4.512.985,40	8134	
	Aplicação 17/04/2023	3.165.019,06			2.695.054,13	9265	
	Aplicação 18/04/2023	302.560.531,04			257.634.155,15	2670	
	Aplicação 20/04/2023	33.196.385,80			28.267.146,34	8269	
	Aplicação 25/04/2023	53.541.627,77			45.591.379,64	1524	
	Aplicação 26/04/2023	1.737.602,75			1.479.590,92	3461	
	Aplicação 27/04/2023	370.538,59			315.518,34	2817	
	Aplicação 28/04/2023	95.759.064,40			81.540.065,94	9023	
	Aplicação 02/05/2023	986.330,20			839.872,75	5895	
	Aplicação 03/05/2023	53.874.456,87			45.874.787,88	0314	

07/06/2023 RESGATE	1.172.943,67	998.295,564642	1,174946290	792.348.560,265934
Aplicação 03/05/2023	1.172.943,67	998.295,564642		
09/06/2023 APLICAÇÃO	88.071.480,38	74.921.148,649727	1,175522292	867.269.708,915661
12/06/2023 APLICAÇÃO	1.389.176,65	1.181.182,658660	1,176089608	868.450.891,574321
13/06/2023 APLICAÇÃO	334.921.754,00	284.642.939,272120	1,176638194	1.153.093.830,846441
14/06/2023 APLICAÇÃO	704.800,81	598.697,664185	1,177223250	1.153.692.528,510626
15/06/2023 RESGATE	49.112.157,16	41.699.040,441346	1,177776674	1.111.993.488,069280
Aplicação 03/05/2023	49.112.157,16	41.699.040,441346		
16/06/2023 APLICAÇÃO	1.439.039,57	1.221.240,412570	1,178342573	1.113.214.728,481850
19/06/2023 RESGATE	81.356.341,64	69.009.929,114303	1,178907770	1.044.204.799,367547
Aplicação 03/05/2023	37.386.013,51	31.712.415,900251		
Aplicação 08/05/2023	2.364.066,31	2.005.302,172600		
Aplicação 09/05/2023	41.606.261,82	35.292.211,041452		
20/06/2023 APLICAÇÃO	153.193.340,62	129.882.407,021167	1,179477222	1.174.087.206,388714
21/06/2023 APLICAÇÃO	940.466,52	796.970,095375	1,180052458	1.174.884.176,484089
22/06/2023 APLICAÇÃO	1.137.874,94	963.793,069604	1,180621625	1.175.847.969,553693
23/06/2023 RESGATE	30.912.266,20	26.170.424,747483	1,181190848	1.149.677.544,806210
Aplicação 09/05/2023	27.356.647,21	23.160.226,185892		
Aplicação 10/05/2023	3.555.618,99	3.010.198,561591		
26/06/2023 APLICAÇÃO	940.160,26	795.558,976022	1,181760609	1.150.473.103,782232
27/06/2023 APLICAÇÃO	103.942.788,48	87.913.289,035860	1,182333065	1.238.386.392,818092
28/06/2023 RESGATE	152.539.983,04	128.953.367,368179	1,182908102	1.109.433.025,449913
Aplicação 10/05/2023	114.467.398,45	96.767.786,323011		
Aplicação 11/05/2023	3.009.010,30	2.543.739,702475		
Aplicação 12/05/2023	2.476.122,42	2.093.250,023695		
Aplicação 16/05/2023	32.587.451,87	27.548.591,318998		
29/06/2023 APLICAÇÃO	1.047.732,08	885.300,276699	1,183476508	1.110.318.325,726612
30/06/2023 APLICAÇÃO	77.034.168,23	65.059.957,868342	1,184048849	1.175.378.283,594954
30/06/2023 SALDO ATUAL	1.391.705.303,83	1.175.378.283,594954		1.175.378.283,594954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.540.691.446,06
APLICAÇÕES (+)	767.732.591,27
RESGATES (-)	930.032.826,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.314.093,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.314.093,44
SALDO ATUAL =	1.391.705.303,83

Valor da Cota

31/05/2023	1,172103001
30/06/2023	1,184048849

Rentabilidade

No mês	1,0191
No ano	6,1788
Últimos 12 meses	12,8431

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