

*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 10:24:52

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	7112-9 SEE FUNDEB
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.042.605.062,92			892.942.329,71	3942	
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.054.142.812,73			892.942.329,71	3942	892.942.329,713942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.042.605.062,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.537.749,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.537.749,81
SALDO ATUAL =	1.054.142.812,73

Valor da Cota	
28/04/2023	1,167606270
31/05/2023	1,180527317

Rentabilidade	
No mês	1,1066
No ano	5,2874
Últimos 12 meses	13,2632

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.280.746.148,32			1.104.365.893,54	2586	
02/05/2023	APLICAÇÃO	974.481,12			839.872,75	8595	1,160272327
03/05/2023	APLICAÇÃO	139.628.950,99			120.284.539,78	6553	1,160822091
04/05/2023	RESGATE	117.779.670,88			101.410.855,98	2740	1,161410874
	Aplicação 14/03/2023	53.953.518,01			46.455.151,42	1703	
	Aplicação 15/03/2023	20.174.486,13			17.370.670,95	2819	
	Aplicação 16/03/2023	18.110.477,69			15.593.514,83	4108	
	Aplicação 20/03/2023	25.541.189,05			21.991.518,77	4110	
05/05/2023	RESGATE	506.977.921,95			436.310.786,88	6317	1,161965134
	Aplicação 20/03/2023	10.857.609,65			9.344.178,52	4177	
	Aplicação 21/03/2023	154.492.443,58			132.957.899,56	4037	
	Aplicação 23/03/2023	1.695.030,34			1.458.761,79	0076	
	Aplicação 24/03/2023	1.803.711,33			1.552.293,85	0259	
	Aplicação 27/03/2023	1.495.112,34			1.286.710,16	0418	
	Aplicação 28/03/2023	50.809.979,96			43.727.628,70	8843	
	Aplicação 29/03/2023	1.673.131,12			1.439.915,08	5001	
	Aplicação 30/03/2023	80.039.555,52			68.882.923,57	1938	
	Aplicação 31/03/2023	1.807.110,61			1.555.219,30	9377	

Aplicação 03/04/2023	2.031.253,93	1.748.119,519468	
Aplicação 04/04/2023	41.421.245,87	35.647.580,682261	
Aplicação 10/04/2023	120.426.929,75	103.640.742,934074	
Aplicação 11/04/2023	38.424.807,95	33.068.813,186388	
08/05/2023 APLICAÇÃO	2.331.218,37	2.005.302,172600	1,162527225 689.773.965,391277
09/05/2023 APLICAÇÃO	67.985.950,01	58.452.437,227344	1,163098636 748.226.402,618621
10/05/2023 APLICAÇÃO	116.108.113,16	99.777.984,884602	1,163664643 848.004.387,503223
11/05/2023 APLICAÇÃO	2.961.485,93	2.543.739,702475	1,164225226 850.548.127,205698
12/05/2023 APLICAÇÃO	2.438.160,35	2.093.250,023695	1,164772637 852.641.377,229393
15/05/2023 RESGATE	29.976.355,79	25.723.467,908257	1,165331047 826.917.909,321136
Aplicação 11/04/2023	29.976.355,79	25.723.467,908257	
16/05/2023 APLICAÇÃO	332.219.428,93	284.948.454,702669	1,165893071 1.111.866.364,023805
17/05/2023 APLICAÇÃO	5.951.918,71	5.102.504,850069	1,166469976 1.116.968.868,873874
18/05/2023 RESGATE	74.670.193,21	63.983.132,717140	1,167029341 1.052.985.736,156734
Aplicação 11/04/2023	74.670.193,21	63.983.132,717140	
19/05/2023 APLICAÇÃO	36.992.539,68	31.682.734,709889	1,167593013 1.084.668.470,866623
22/05/2023 APLICAÇÃO	5.297.593,55	4.534.953,138226	1,168169414 1.089.203.424,004849
23/05/2023 APLICAÇÃO	59.214.442,58	50.666.166,057587	1,168717651 1.139.869.590,062436
24/05/2023 APLICAÇÃO	845.385,07	722.995,727805	1,169280865 1.140.592.585,790241
25/05/2023 APLICAÇÃO	577.948,25	494.041,383831	1,169837728 1.141.086.627,174072
26/05/2023 APLICAÇÃO	1.369.167,33	1.169.825,124477	1,170403423 1.142.256.452,298549
29/05/2023 APLICAÇÃO	993.667,21	848.583,251325	1,170971980 1.143.105.035,549874
30/05/2023 APLICAÇÃO	199.237.192,23	170.065.331,939612	1,171533257 1.313.170.367,489486
31/05/2023 APLICAÇÃO	1.520.517,50	1.297.255,871457	1,172103001 1.314.467.623,360943
31/05/2023 SALDO ATUAL	1.540.691.446,06	1.314.467.623,360943	1.314.467.623,360943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.280.746.148,32
APLICAÇÕES (+)	976.648.160,97
RESGATES (-)	729.404.141,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.701.278,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.701.278,60
SALDO ATUAL =	1.540.691.446,06

Valor da Cota

28/04/2023	1,159711791
31/05/2023	1,172103001

Rentabilidade

No mês	1,0684
No ano	5,1076
Últimos 12 meses	12,7590

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