

*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

G3361614367794841
16/10/2023 14:41:28

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	7112-9 SEE FUNDEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.088.602.104,62			892.942.329,713942		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.099.047.660,95			892.942.329,713942		892.942.329,713942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.088.602.104,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.445.556,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.445.556,33
SALDO ATUAL =	1.099.047.660,95

Valor da Cota	
31/08/2023	1,219118042
29/09/2023	1,230815949

Rentabilidade	
No mês	0,9595
No ano	9,7724
Últimos 12 meses	13,2304

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.455.248.192,62			1.203.645.918,125648		
01/09/2023	APLICAÇÃO	1.277.313,07			1.055.985,578425	1,209593290	1.204.701.903,704073
04/09/2023	RESGATE	108.401.257,51			89.576.537,327465	1,210152354	1.115.125.366,376608
	Aplicação 10/07/2023	58.225.676,68			48.114.335,761455		
	Aplicação 11/07/2023	50.175.580,83			41.462.201,566010		
05/09/2023	APLICAÇÃO	65.776.220,90			54.327.613,908972	1,210732741	1.169.452.980,285580
06/09/2023	RESGATE	729.233.455,68			602.025.561,147960	1,211299823	567.427.419,137620
	Aplicação 11/07/2023	145.671.717,15			120.260.660,810529		
	Aplicação 12/07/2023	1.097.848,81			906.339,445332		
	Aplicação 13/07/2023	1.113.069,22			918.904,802423		
	Aplicação 14/07/2023	962.884,48			794.918,365076		
	Aplicação 18/07/2023	256.279.156,08			211.573.675,829703		
	Aplicação 21/07/2023	891.353,83			735.865,563039		
	Aplicação 24/07/2023	2.320.843,02			1.915.993,855881		
	Aplicação 25/07/2023	46.962.683,98			38.770.486,952385		
	Aplicação 26/07/2023	794.167,00			655.632,059885		
	Aplicação 27/07/2023	43.557,92			35.959,649806		
	Aplicação 28/07/2023	78.832.283,79			65.080.735,824712		

Aplicação 31/07/2023	946.664,69	781.527,969666	
Aplicação 02/08/2023	922.217,62	761.345,461190	
Aplicação 03/08/2023	706.580,49	583.324,189697	
Aplicação 08/08/2023	44.679.826,93	36.885.852,767734	
Aplicação 10/08/2023	123.401.279,74	101.875.091,033381	
Aplicação 11/08/2023	474.600,14	391.810,613141	
Aplicação 14/08/2023	799.484,57	660.022,034825	
Aplicação 15/08/2023	22.333.236,22	18.437.413,919555	
08/09/2023 APLICAÇÃO	53.989.410,03	44.550.749,030257	1,211863127 611.978.168,167877
11/09/2023 APLICAÇÃO	971.955,72	801.653,554072	1,212438609 612.779.821,721949
12/09/2023 APLICAÇÃO	304.546.392,00	251.072.022,221849	1,212984184 863.851.843,943798
13/09/2023 APLICAÇÃO	918.436,81	756.816,722091	1,213552480 864.608.660,665889
14/09/2023 RESGATE	25.039.501,95	20.623.660,762484	1,214115294 843.984.999,903405
Aplicação 15/08/2023	25.039.501,95	20.623.660,762484	
15/09/2023 APLICAÇÃO	670.823,23	552.263,182717	1,214680339 844.537.263,086122
18/09/2023 APLICAÇÃO	755.647,62	621.806,714377	1,215245192 845.159.069,800499
19/09/2023 APLICAÇÃO	68.943.737,08	56.706.158,876737	1,215806862 901.865.228,677236
20/09/2023 APLICAÇÃO	21.149.363,67	17.387.177,624310	1,216377041 919.252.406,301546
21/09/2023 RESGATE	42.722.285,96	35.106.313,353809	1,216940256 884.146.092,947737
Aplicação 15/08/2023	42.722.285,96	35.106.313,353809	
22/09/2023 APLICAÇÃO	686.076,95	563.519,052561	1,217486697 884.709.612,000298
25/09/2023 APLICAÇÃO	627.506,91	515.184,317060	1,218024092 885.224.796,317358
26/09/2023 APLICAÇÃO	91.055.286,48	74.723.039,280039	1,218570435 959.947.835,597397
27/09/2023 APLICAÇÃO	676.306,46	554.749,470814	1,219120514 960.502.585,068211
28/09/2023 APLICAÇÃO	649.823,34	532.788,153263	1,219665520 961.035.373,221474
29/09/2023 APLICAÇÃO	83.447.888,43	68.388.117,596869	1,220210343 1.029.423.490,818343
29/09/2023 SALDO ATUAL	1.256.113.190,82	1.029.423.490,818343	1.029.423.490,818343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.455.248.192,62
APLICAÇÕES (+)	696.142.188,70
RESGATES (-)	905.396.501,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.119.310,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.119.310,60
SALDO ATUAL =	1.256.113.190,82

Valor da Cota

31/08/2023	1,209033463
29/09/2023	1,220210343

Rentabilidade

No mês	0,9244
No ano	9,4216
Últimos 12 meses	12,7552

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