

*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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342611187939361
26/04/2023 11:22:08

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	7112-9 SEE FUNDEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

BB PEGASO FI RF - CNPJ: 43.617.375/0001-08							
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	665.046.651,79			586.642.087,039985		
01/02/2023	APLICAÇÃO	500.000.000,00			440.832.713,387349	1,134217096	1.027.474.800,427334
03/02/2023	RESGATE	500.000.000,00			440.391.941,358762	1,135352292	587.082.859,068572
	Aplicação 25/10/2022	500.000.000,00			440.391.941,358762		
03/02/2023	RESGATE	100.000.000,00			88.078.388,271752	1,135352292	499.004.470,796820
	Aplicação 25/10/2022	100.000.000,00			88.078.388,271752		
24/02/2023	APLICAÇÃO	700.000.000,00			612.552.608,315074	1,142758990	1.111.557.079,111894
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.271.513.207,36			1.111.557.079,111894		1.111.557.079,111894

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	665.046.651,79
APLICAÇÕES (+)	1.200.000.000,00
RESGATES (-)	600.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.466.555,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.466.555,57
SALDO ATUAL =	1.271.513.207,36

Valor da Cota	
31/01/2023	1,133649744
28/02/2023	1,143902757

Rentabilidade	
No mês	0,9044
No ano	2,0209
Últimos 12 meses	12,7853

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	835.001.370,67			740.902.886,248472		
01/02/2023	APLICAÇÃO	903.373,47			801.182,414303	1,127550298	741.704.068,662775
01/02/2023	RESGATE	500.000.000,00			443.439.198,133225	1,127550298	298.264.870,529550
	Aplicação 10/01/2023	230.665.364,16			204.572.128,244602		
	Aplicação 11/01/2023	4.000.302,47			3.547.781,839113		
	Aplicação 12/01/2023	3.470.902,78			3.078.268,690219		
	Aplicação 16/01/2023	2.684.799,24			2.381.090,441015		
	Aplicação 17/01/2023	259.178.631,35			229.859.928,918276		
02/02/2023	RESGATE	76.734.604,80			68.021.541,846694	1,128092700	230.243.328,682856
	Aplicação 17/01/2023	52.483.965,97			46.524.515,199079		
	Aplicação 19/01/2023	1.175.016,77			1.041.595,935763		
	Aplicação 20/01/2023	23.075.622,06			20.455.430,711852		
03/02/2023	APLICAÇÃO	700.000.000,00			620.200.084,379461	1,128668018	850.443.413,062317
03/02/2023	RESGATE	98.527.970,85			87.295.794,032145	1,128668018	763.147.619,030172

Aplicação 20/01/2023	20.582.565,31	18.236.155,343359
Aplicação 23/01/2023	1.264.496,73	1.120.344,254709
Aplicação 24/01/2023	39.418.189,50	34.924.520,644508
Aplicação 25/01/2023	1.238.286,85	1.097.122,298224
Aplicação 26/01/2023	349.337,84	309.513,355509
Aplicação 30/01/2023	35.675.094,62	31.608.138,135836
06/02/2023 RESGATE	475.795.314,00	421.351.214,443530 1,129213107 341.796.404,586642
Aplicação 30/01/2023	64.620.020,59	57.225.708,941000
Aplicação 31/01/2023	95.893.503,46	84.920.643,295408
Aplicação 01/02/2023	904.705,69	801.182,414303
Aplicação 03/02/2023	314.377.084,26	278.403.679,792819
07/02/2023 APLICAÇÃO	55.171.772,06	48.835.042,134476 1,129757847 390.631.446,721118
08/02/2023 APLICAÇÃO	936.803,64	828.801,363990 1,130311412 391.460.248,085108
09/02/2023 RESGATE	19.595.102,25	17.327.720,147533 1,130852881 374.132.527,937575
Aplicação 03/02/2023	19.595.102,25	17.327.720,147533
10/02/2023 APLICAÇÃO	256.223.663,60	226.466.869,671310 1,131395793 600.599.397,608885
13/02/2023 APLICAÇÃO	953.471,33	842.336,659784 1,131936167 601.441.734,268669
14/02/2023 APLICAÇÃO	288.051.953,22	254.356.520,121332 1,132473243 855.798.254,390001
15/02/2023 APLICAÇÃO	932.401,35	822.927,361018 1,133029954 856.621.181,751019
16/02/2023 RESGATE	46.939.164,37	41.408.158,976357 1,133572840 815.213.022,774662
Aplicação 03/02/2023	46.939.164,37	41.408.158,976357
17/02/2023 APLICAÇÃO	24.549.145,44	21.645.946,427861 1,134122064 836.858.969,202523
22/02/2023 APLICAÇÃO	54.880.161,05	48.366.418,819109 1,134674892 885.225.388,021632
23/02/2023 RESGATE	17.000.166,76	14.975.231,461183 1,135218965 870.250.156,560449
Aplicação 03/02/2023	17.000.166,76	14.975.231,461183
24/02/2023 APLICAÇÃO	2.453.137,48	2.159.910,505086 1,135758854 872.410.067,065535
24/02/2023 RESGATE	700.000.000,00	616.328.014,996040 1,135758854 256.082.052,069495
Aplicação 03/02/2023	304.480.246,29	268.085.294,001569
Aplicação 07/02/2023	55.464.831,49	48.835.042,134476
Aplicação 08/02/2023	941.318,49	828.801,363990
Aplicação 10/02/2023	257.211.752,37	226.466.869,671310
Aplicação 13/02/2023	956.691,32	842.336,659784
Aplicação 14/02/2023	80.945.160,04	71.269.671,164911
27/02/2023 APLICAÇÃO	422.096,16	371.462,153486 1,136310001 256.453.514,222981
28/02/2023 APLICAÇÃO	104.062.740,58	91.534.676,384468 1,136866865 347.988.190,607449
28/02/2023 SALDO ATUAL	395.616.243,31	347.988.190,607449 347.988.190,607449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	835.001.370,67
APLICAÇÕES (+)	1.489.540.719,38
RESGATES (-)	1.934.592.323,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.666.476,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.666.476,29
SALDO ATUAL =	395.616.243,31

Valor da Cota

31/01/2023	1,127005153
28/02/2023	1,136866865

Rentabilidade

No mês	0,8750
No ano	1,9478
Últimos 12 meses	12,1979

Transação efetuada com sucesso por: JD208178 VANIA LUCIA MOURAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088