

*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 11:20:42

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	7112-9 SEE FUNDEB
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	857.368.296,79			764.659.065,044327		
05/01/2023	RESGATE	200.000.000,00			178.016.978,004342	1,123488345	586.642.087,039985
	Aplicação 25/10/2022	200.000.000,00			178.016.978,004342		
31/01/2023	SALDO ATUAL	665.046.651,79			586.642.087,039985		586.642.087,039985

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	857.368.296,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.678.355,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.678.355,00
SALDO ATUAL =	665.046.651,79

Valor da Cota	
30/12/2022	1,121242572
31/01/2023	1,133649744

Rentabilidade	
No mês	1,1065
No ano	1,1065
Últimos 12 meses	12,5964

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	76.211.586,93			68.342.274,638551		
02/01/2023	APLICAÇÃO	492.716,49			441.627,535081	1,115683355	68.783.902,173632
03/01/2023	APLICAÇÃO	89.837.877,25			80.485.185,307909	1,116203894	149.269.087,481541
04/01/2023	RESGATE	126.280.356,04			113.078.803,740668	1,116746480	36.190.283,740873
	Aplicação 20/12/2022	17.025.388,35			15.245.526,764501		
	Aplicação 27/12/2022	53.317.498,94			47.743.601,520173		
	Aplicação 29/12/2022	5.976.535,64			5.351.738,959185		
	Aplicação 30/12/2022	1.571,70			1.407,394692		
	Aplicação 02/01/2023	493.186,00			441.627,535081		
	Aplicação 03/01/2023	49.466.175,41			44.294.901,567036		
05/01/2023	APLICAÇÃO	68.422.183,18			61.239.736,038237	1,117284097	97.430.019,779110
06/01/2023	RESGATE	707.113,52			632.579,566286	1,117825421	96.797.440,212824
	Aplicação 03/01/2023	707.113,52			632.579,566286		
09/01/2023	RESGATE	30.772.426,81			27.515.520,549763	1,118366151	69.281.919,663061
	Aplicação 03/01/2023	30.772.426,81			27.515.520,549763		
10/01/2023	APLICAÇÃO	265.845.018,35			237.594.689,704131	1,118901347	306.876.609,367192
11/01/2023	APLICAÇÃO	3.971.542,38			3.547.781,839113	1,119443799	310.424.391,206305
12/01/2023	APLICAÇÃO	3.447.564,22			3.078.268,690219	1,119968582	313.502.659,896524
13/01/2023	RESGATE	31.005.588,80			27.671.071,546889	1,120505534	285.831.588,349635
	Aplicação						

03/01/2023	9.011.311,26	8.042.183,624824
Aplicação 05/01/2023	21.994.277,54	19.628.887,922065
16/01/2023 APLICAÇÃO	2.669.307,55	2.381.090,441015 1,121044167 288.212.678,790650
17/01/2023 APLICAÇÃO	309.986.752,14	276.384.444,117355 1,121578145 564.597.122,908005
18/01/2023 RESGATE	79.456.317,33	70.808.554,968894 1,122128779 493.788.567,939111
Aplicação 05/01/2023	46.692.730,19	41.610.848,116172
Aplicação 10/01/2023	32.763.587,14	29.197.706,852722
19/01/2023 APLICAÇÃO	1.169.362,92	1.041.595,935763 1,122664634 494.830.163,874874
20/01/2023 APLICAÇÃO	43.458.640,14	38.691.586,055211 1,123206479 533.521.749,930085
23/01/2023 APLICAÇÃO	1.258.986,37	1.120.344,254709 1,123749566 534.642.094,184794
24/01/2023 APLICAÇÃO	39.265.284,88	34.924.520,644508 1,124289873 569.566.614,829302
25/01/2023 APLICAÇÃO	1.234.080,54	1.097.122,298224 1,124834070 570.663.737,127526
26/01/2023 APLICAÇÃO	348.319,43	309.513,355509 1,125377706 570.973.250,483035
27/01/2023 RESGATE	4.306.503,86	3.824.854,606807 1,125926160 567.148.395,876228
Aplicação 10/01/2023	4.306.503,86	3.824.854,606807
30/01/2023 APLICAÇÃO	100.068.581,19	88.833.847,076836 1,126469071 655.982.242,953064
31/01/2023 APLICAÇÃO	95.706.002,59	84.920.643,295408 1,127005153 740.902.886,248472
31/01/2023 SALDO ATUAL	835.001.370,67	740.902.886,248472 740.902.886,248472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.211.586,93
APLICAÇÕES (+)	1.027.182.219,62
RESGATES (-)	272.528.306,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.135.870,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.135.870,48
SALDO ATUAL =	835.001.370,67

Valor da Cota

30/12/2022	1,115145601
31/01/2023	1,127005153

Rentabilidade

No mês	1,0634
No ano	1,0634
Últimos 12 meses	11,9895

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