

*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 11:22:43

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	7112-9 SEE FUNDEB
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.271.513.207,36			1.111.557.079,11	11894	
03/03/2023	RESGATE	350.000.000,00			305.511.237,05	2890	1,145620709 806.045.842,059004
	Aplicação 25/10/2022	66.642.769,97			58.171.757,40	9471	
	Aplicação 01/02/2023	283.357.230,03			247.339.479,64	3419	
06/03/2023	RESGATE	99.999.999,99			87.245.271,94	4677	1,146193917 718.800.570,114327
	Aplicação 01/02/2023	99.999.999,99			87.245.271,94	4677	
10/03/2023	APLICAÇÃO	200.000.000,00			174.141.759,59	9615	1,148489601 892.942.329,713942
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.033.259.524,93			892.942.329,71	3942	892.942.329,713942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.271.513.207,36
APLICAÇÕES (+)	200.000.000,00
RESGATES (-)	449.999.999,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.746.317,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.746.317,56
SALDO ATUAL =	1.033.259.524,93

Valor da Cota	
28/02/2023	1,143902757
31/03/2023	1,157140266

Rentabilidade	
No mês	1,1572
No ano	3,2015
Últimos 12 meses	13,0652

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	395.616.243,31			347.988.190,60	7449	
01/03/2023	APLICAÇÃO	2.870.716,85			2.523.875,18	9888	1,137424252 350.512.065,797337
02/03/2023	RESGATE	145.947.026,99			128.253.104,76	4228	1,137960966 222.258.961,033109
	Aplicação 14/02/2023	145.947.026,99			128.253.104,76	4228	
03/03/2023	APLICAÇÃO	15.819.522,47			13.894.689,86	8044	1,138530088 236.153.650,893953
06/03/2023	APLICAÇÃO	10.064.139,93			8.835.320,86	2660	1,139080299 244.988.971,756613
07/03/2023	APLICAÇÃO	101.206.678,58			88.806.442,95	1194	1,139632162 333.795.414,707807
08/03/2023	APLICAÇÃO	8.622.396,27			7.562.246,70	4334	1,140189762 341.357.661,412141
09/03/2023	APLICAÇÃO	10.266.909,92			9.000.301,80	3359	1,140729516 350.357.963,215500
10/03/2023	APLICAÇÃO	117.740.071,78			103.154.232,75	1361	1,141398357 453.512.195,966861
10/03/2023	RESGATE	200.000.000,00			175.223.662,07	5063	1,141398357 278.288.533,891798
	Aplicação 14/02/2023	62.587.145,53			54.833.744,19	2193	
	Aplicação 15/02/2023	939.287,94			822.927,36	1018	
	Aplicação 17/02/2023	24.706.647,69			21.645.946,42	7861	
	Aplicação 22/02/2023	55.205.350,97			48.366.418,81	9109	
	Aplicação 24/02/2023	2.465.318,30			2.159.910,50	5086	

Aplicação 27/02/2023	423.986,29	371.462,153486
Aplicação 28/02/2023	53.672.263,28	47.023.252,616310
13/03/2023 APLICAÇÃO	6.933.183,89	6.071.555,013140 1,141912389 284.360.088,904938
14/03/2023 APLICAÇÃO	361.770.162,06	316.659.012,824140 1,142459704 601.019.101,729078
15/03/2023 APLICAÇÃO	19.855.216,38	17.370.670,952819 1,143031057 618.389.772,681897
16/03/2023 APLICAÇÃO	17.832.373,00	15.593.514,834108 1,143576236 633.983.287,516005
17/03/2023 RESGATE	52.156.567,63	45.586.342,596818 1,144127049 588.396.944,919187
Aplicação 28/02/2023	50.926.723,92	44.511.423,768158
Aplicação 01/03/2023	1.229.843,71	1.074.918,828660
20/03/2023 APLICAÇÃO	35.869.274,35	31.335.697,298287 1,144677714 619.732.642,217474
21/03/2023 APLICAÇÃO	152.266.907,04	132.957.899,564037 1,145226478 752.690.541,781511
22/03/2023 RESGATE	30.015.970,18	26.196.850,741796 1,145785441 726.493.691,039715
Aplicação 01/03/2023	1.660.193,10	1.448.956,361228
Aplicação 03/03/2023	15.920.333,35	13.894.689,860844
Aplicação 06/03/2023	10.123.382,01	8.835.320,862660
Aplicação 07/03/2023	2.312.061,72	2.017.883,657064
23/03/2023 APLICAÇÃO	1.672.228,41	1.458.761,790076 1,146334118 727.952.452,829791
24/03/2023 APLICAÇÃO	1.780.301,48	1.552.293,850259 1,146884322 729.504.746,680050
27/03/2023 APLICAÇÃO	1.476.414,90	1.286.710,160418 1,147433933 730.791.456,840468
28/03/2023 APLICAÇÃO	50.198.834,48	43.727.628,708843 1,147988948 774.519.085,549311
29/03/2023 APLICAÇÃO	1.653.810,37	1.439.915,085001 1,148547152 775.959.000,634312
30/03/2023 APLICAÇÃO	79.152.801,19	68.882.923,571938 1,149091779 844.841.924,206250
31/03/2023 APLICAÇÃO	1.787.949,26	1.555.219,309377 1,149644458 846.397.143,515627
31/03/2023 SALDO ATUAL	973.055.785,31	846.397.143,515627 846.397.143,515627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395.616.243,31
APLICAÇÕES (+)	998.839.892,61
RESGATES (-)	428.119.564,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.719.214,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.719.214,19
SALDO ATUAL =	973.055.785,31

Valor da Cota

28/02/2023	1,136866865
31/03/2023	1,149644458

Rentabilidade

No mês	1,1239
No ano	3,0936
Últimos 12 meses	12,5097

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