

*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

G3382817503000061
28/11/2023 17:56:17

| Cliente | |
|--------------------|-------------------|
| Agência | 1615-2 |
| Conta | 7112-9 SEE FUNDEB |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/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 |
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.099.047.660,95 | | | 892.942.329,713942 | | |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL | 1.109.836.909,89 | | | 892.942.329,713942 | | 892.942.329,713942 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.099.047.660,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10.789.248,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10.789.248,94 |
| SALDO ATUAL = | 1.109.836.909,89 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,230815949 |
| 31/10/2023 | 1,242898755 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9816 |
| No ano | 10,8501 |
| Últimos 12 meses | 13,2037 |

| 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 |
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.256.113.190,82 | | | 1.029.423.490,818343 | | |
| 02/10/2023 | APLICAÇÃO | 842.850,74 | | | 690.432,131560 | 1,220758278 | 1.030.113.922,949903 |
| 03/10/2023 | RESGATE | 106.025.479,92 | | | 86.813.946,767525 | 1,221295470 | 943.299.976,182378 |
| | Aplicação 15/08/2023 | 106.025.479,92 | | | 86.813.946,767525 | | |
| 04/10/2023 | APLICAÇÃO | 673.421,52 | | | 551.141,709096 | 1,221866371 | 943.851.117,891474 |
| 05/10/2023 | RESGATE | 696.308.733,87 | | | 569.618.276,985354 | 1,222412907 | 374.232.840,906120 |
| | Aplicação 15/08/2023 | 173.395.644,29 | | | 141.847.033,270639 | | |
| | Aplicação 18/08/2023 | 29.355.765,46 | | | 24.014.606,924613 | | |
| | Aplicação 22/08/2023 | 50.408.682,70 | | | 41.237.034,075517 | | |
| | Aplicação 23/08/2023 | 816.843,47 | | | 668.222,220026 | | |
| | Aplicação 24/08/2023 | 83.289,94 | | | 68.135,680716 | | |
| | Aplicação 25/08/2023 | 1.393.868,18 | | | 1.140.259,704365 | | |
| | Aplicação 28/08/2023 | 501.583,16 | | | 410.322,204426 | | |
| | Aplicação 29/08/2023 | 129.546.956,07 | | | 105.976.430,153706 | | |
| | Aplicação 30/08/2023 | 64.724.721,77 | | | 52.948.329,813676 | | |
| | Aplicação 31/08/2023 | 1.454.090,37 | | | 1.189.524,718721 | | |
| | Aplicação 01/09/2023 | 1.290.850,40 | | | 1.055.985,578425 | | |
| | Aplicação 05/09/2023 | 66.410.776,45 | | | 54.327.613,908972 | | |

| | | | |
|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|
| Aplicação 08/09/2023 | 54.459.410,63 | 44.550.749,030257 | |
| Aplicação 11/09/2023 | 979.951,65 | 801.653,554072 | |
| Aplicação 12/09/2023 | 121.486.299,33 | 99.382.376,147223 | |
| 06/10/2023 APLICAÇÃO | 624.856,59 | 510.938,363606 | 1,222958843 374.743.779,269726 |
| 09/10/2023 APLICAÇÃO | 702.893,65 | 574.483,066513 | 1,223523705 375.318.262,336239 |
| 10/10/2023 APLICAÇÃO | 224.143.879,00 | 183.113.991,188386 | 1,224067465 558.432.253,524625 |
| 11/10/2023 RESGATE | 12.430.472,11 | 10.150.506,947815 | 1,224615891 548.281.746,576810 |
| Aplicação 12/09/2023 | 12.430.472,11 | 10.150.506,947815 | |
| 13/10/2023 APLICAÇÃO | 680.830,85 | 555.713,345165 | 1,225147562 548.837.459,921975 |
| 16/10/2023 RESGATE | 40.539.841,21 | 33.074.907,784059 | 1,225697785 515.762.552,137916 |
| Aplicação 12/09/2023 | 40.539.841,21 | 33.074.907,784059 | |
| 17/10/2023 APLICAÇÃO | 297.182.728,85 | 242.352.725,188230 | 1,226240508 758.115.277,326146 |
| 18/10/2023 APLICAÇÃO | 544.960,07 | 444.210,931052 | 1,226804727 758.559.488,257198 |
| 19/10/2023 RESGATE | 78.566.447,27 | 64.013.240,585086 | 1,227346820 694.546.247,672112 |
| Aplicação 12/09/2023 | 78.566.447,27 | 64.013.240,585086 | |
| 20/10/2023 APLICAÇÃO | 36.227.079,80 | 29.503.327,707752 | 1,227898092 724.049.575,379864 |
| 23/10/2023 RESGATE | 70.776.242,69 | 57.614.424,884905 | 1,228446571 666.435.150,494959 |
| Aplicação 12/09/2023 | 54.605.667,17 | 44.450.990,757666 | |
| Aplicação 13/09/2023 | 929.708,91 | 756.816,722091 | |
| Aplicação 15/09/2023 | 678.425,81 | 552.263,182717 | |
| Aplicação 18/09/2023 | 763.856,33 | 621.806,714377 | |
| Aplicação 19/09/2023 | 13.798.584,47 | 11.232.547,508054 | |
| 24/10/2023 APLICAÇÃO | 35.718.718,76 | 29.063.372,237061 | 1,228994298 695.498.522,732020 |
| 25/10/2023 APLICAÇÃO | 587.042,43 | 477.447,583397 | 1,229543201 695.975.970,315417 |
| 26/10/2023 APLICAÇÃO | 571.341,19 | 464.470,104746 | 1,230092495 696.440.440,420163 |
| 27/10/2023 APLICAÇÃO | 293.892,03 | 238.811,535029 | 1,230644198 696.679.251,955192 |
| 30/10/2023 APLICAÇÃO | 79.838.343,00 | 64.846.031,812913 | 1,231198591 761.525.283,768105 |
| 31/10/2023 APLICAÇÃO | 131.298.804,50 | 106.595.885,807377 | 1,231743641 868.121.169,575482 |
| 31/10/2023 SALDO ATUAL | 1.069.302.730,24 | 868.121.169,575482 | 868.121.169,575482 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.256.113.190,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 809.931.642,98 |
| RESGATES (-) | 1.004.647.217,07 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.905.113,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.905.113,51 |
| SALDO ATUAL = | 1.069.302.730,24 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,220210343 |
| 31/10/2023 | 1,231743641 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9451 |
| No ano | 10,4558 |
| Últimos 12 meses | 12,7248 |

Transação efetuada com sucesso por: JG735386 ISABELA ELIAS MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088