

\*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

G3340219147196681  
02/01/2024 19:33:35

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	7112-9 SEE FUNDEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.109.836.909,89			892.942.329,71	3942	
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.119.854.944,18			892.942.329,71	3942	892.942.329,713942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.109.836.909,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.018.034,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.018.034,29
SALDO ATUAL =	1.119.854.944,18

Valor da Cota	
31/10/2023	1,242898755
30/11/2023	1,254117883

Rentabilidade	
No mês	0,9026
No ano	11,8507
Últimos 12 meses	13,0884

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	
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.069.302.730,24			868.121.169,57	5482		
01/11/2023	APLICAÇÃO	790.613,77			641.578,49	8611	1,232294679	868.762.748,074093
03/11/2023	RESGATE	226.552.597,22			183.764.631,63	33771	1,232841136	684.998.116,440322
	Aplicação 19/09/2023	56.061.738,70			45.473.611,36	8683		
	Aplicação 20/09/2023	21.435.627,81			17.387.177,62	4310		
	Aplicação 22/09/2023	694.729,47			563.519,05	2561		
	Aplicação 25/09/2023	635.140,42			515.184,31	7060		
	Aplicação 26/09/2023	92.121.636,63			74.723.039,28	0039		
	Aplicação 27/09/2023	683.917,97			554.749,47	0814		
	Aplicação 28/09/2023	656.843,15			532.788,15	3263		
	Aplicação 29/09/2023	54.262.963,07			44.014.562,36	7041		
06/11/2023	APLICAÇÃO	583.951,36			473.451,44	8023	1,233392278	685.471.567,888345
07/11/2023	RESGATE	546.539.231,43			442.930.730,05	050487	1,233915812	242.540.837,837858
	Aplicação 29/09/2023	30.074.915,19			24.373.555,22	29828		
	Aplicação 02/10/2023	851.935,12			690.432,13	1560		
	Aplicação 04/10/2023	680.062,47			551.141,70	9096		
	Aplicação 06/10/2023	630.454,93			510.938,36	3606		
	Aplicação 09/10/2023	708.863,74			574.483,06	6513		
	Aplicação							

10/10/2023	225.947.249,13	183.113.991,188386
Aplicação 13/10/2023	685.703,48	555.713,345165
Aplicação 17/10/2023	286.960.047,37	232.560.475,016333
08/11/2023 APLICAÇÃO	645.650,86	523.026,718187 1,234451009 243.063.864,556045
09/11/2023 RESGATE	47.771.216,38	38.681.529,359381 1,234987788 204.382.335,196664
Aplicação 17/10/2023	12.093.309,38	9.792.250,171897
Aplicação 18/10/2023	548.595,08	444.210,931052
Aplicação 20/10/2023	35.129.311,92	28.445.068,256432
10/11/2023 APLICAÇÃO	157.039.803,93	127.104.403,482599 1,235518201 331.486.738,679263
13/11/2023 APLICAÇÃO	533.182,63	431.362,518434 1,236043020 331.918.101,197697
14/11/2023 APLICAÇÃO	387.416.378,50	313.298.933,901578 1,236571008 645.217.035,099275
16/11/2023 RESGATE	44.108.975,38	35.654.684,892976 1,237115838 609.562.350,206299
Aplicação 20/10/2023	1.309.189,53	1.058.259,451320
Aplicação 24/10/2023	35.954.758,10	29.063.372,237061
Aplicação 25/10/2023	590.657,97	477.447,583397
Aplicação 26/10/2023	574.603,32	464.470,104746
Aplicação 27/10/2023	295.437,53	238.811,535029
Aplicação 30/10/2023	5.384.328,93	4.352.323,981423
17/11/2023 RESGATE	116.823.567,07	94.392.109,499816 1,237641236 515.170.240,706483
Aplicação 30/10/2023	74.869.507,33	60.493.707,831490
Aplicação 31/10/2023	41.954.059,74	33.898.401,668326
20/11/2023 APLICAÇÃO	35.077.169,54	28.329.724,971485 1,238175435 543.499.965,677968
21/11/2023 APLICAÇÃO	47.494.253,00	38.341.775,094685 1,238707725 581.841.740,772653
22/11/2023 APLICAÇÃO	13.254.886,34	10.696.009,491863 1,239236591 592.537.750,264516
23/11/2023 RESGATE	73.611.497,57	59.375.166,168540 1,239769121 533.162.584,095976
Aplicação 31/10/2023	73.611.497,57	59.375.166,168540
24/11/2023 APLICAÇÃO	461.855,06	372.373,453297 1,240300714 533.534.957,549273
27/11/2023 APLICAÇÃO	393.040,83	316.756,433031 1,240829827 533.851.713,982304
28/11/2023 APLICAÇÃO	84.544.796,05	68.106.164,499772 1,241367748 601.957.878,482076
29/11/2023 APLICAÇÃO	111.618,49	89.876,752456 1,241906132 602.047.755,234532
30/11/2023 APLICAÇÃO	72.501.771,29	58.354.718,955452 1,242432019 660.402.474,189984
30/11/2023 SALDO ATUAL	820.505.179,36	660.402.474,189984 660.402.474,189984

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.069.302.730,24
APLICAÇÕES (+)	800.848.971,65
RESGATES (-)	1.055.407.085,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.760.562,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.760.562,52
SALDO ATUAL =	820.505.179,36

#### Valor da Cota

31/10/2023	1,231743641
30/11/2023	1,242432019

#### Rentabilidade

No mês	0,8677
No ano	11,4143
Últimos 12 meses	12,6091

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088