

*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

G3321615388117091
16/04/2024 15:45:43

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	7112-9 SEE FUNDEB
MÃs/ano referÃncia	FEVEREIRO/2024

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	477.362.089,99			373.763.740,590565		
29/02/2024	SALDO ATUAL	481.122.355,43			373.763.740,590565		373.763.740,590565

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	477.362.089,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.760.265,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.760.265,44
SALDO ATUAL =	481.122.355,43

Valor da Cota	
31/01/2024	1,277176029
29/02/2024	1,287236570

Rentabilidade	
No mÃs	0,7877
No ano	1,7442
Ãltimos 12 meses	12,5302

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.362.287.805,50			1.077.502.516,555400		
01/02/2024	APLICAÇÃO	2.314.439,92			1.829.802,940698	1,264857471	1.079.332.319,496098
02/02/2024	RESGATE	176.419.520,37			139.425.208,625967	1,265334455	939.907.110,870131
	Aplicação 28/12/2023	53.823.726,04			42.537.153,574232		
	Aplicação 02/01/2024	609.089,82			481.366,662755		
	Aplicação 03/01/2024	79.706.261,30			62.992.247,609542		
	Aplicação 04/01/2024	6.462.370,17			5.107.242,708475		
	Aplicação 08/01/2024	8.095.432,08			6.397.859,511564		
	Aplicação 09/01/2024	27.722.640,96			21.909.338,559399		
05/02/2024	APLICAÇÃO	2.146.175,86			1.695.447,617907	1,265846162	941.602.558,488038
06/02/2024	RESGATE	605.398.592,85			478.062.113,224375	1,266359697	463.540.445,263663
	Aplicação 09/01/2024	55.963.891,50			44.192.729,471749		
	Aplicação 10/01/2024	109.340.931,91			86.342.713,025890		
	Aplicação 11/01/2024	13.056.749,93			10.310.459,155917		
	Aplicação 12/01/2024	12.695.167,28			10.024.929,967122		
	Aplicação 16/01/2024	414.341.852,23			327.191.281,603697		
07/02/2024	APLICAÇÃO	3.174.946,27			2.506.146,414282	1,266863840	466.046.591,677945
08/02/2024	RESGATE	45.000.774,18			35.507.235,568389	1,267369128	430.539.356,109556
	Aplicação 16/01/2024	45.000.774,18			35.507.235,568389		

09/02/2024 APLICAÇÃO	259.481.781,13	204.659.751,700603	1,267869129	635.199.107,810159
14/02/2024 APLICAÇÃO	283.175.472,13	223.259.117,908263	1,268371365	858.458.225,718422
15/02/2024 RESGATE	27.236.456,55	21.465.174,633591	1,268867224	836.993.051,084831
Aplicação 16/01/2024	17.626.321,88	13.891.384,019847		
Aplicação 17/01/2024	9.610.134,67	7.573.790,613744		
16/02/2024 APLICAÇÃO	4.714.086,04	3.713.775,487446	1,269351380	840.706.826,572277
19/02/2024 RESGATE	116.645.528,08	91.856.883,747014	1,269861586	748.849.942,825263
Aplicação 17/01/2024	17.052.359,54	13.428.518,297686		
Aplicação 19/01/2024	58.827.966,99	46.326.282,829171		
Aplicação 22/01/2024	13.585.830,96	10.698.670,715159		
Aplicação 23/01/2024	27.179.370,59	21.403.411,904998		
20/02/2024 APLICAÇÃO	175.262.052,68	137.962.869,031484	1,270356683	886.812.811,856747
21/02/2024 APLICAÇÃO	8.117.361,74	6.387.293,320300	1,270860963	893.200.105,177047
22/02/2024 RESGATE	37.149.814,64	29.220.379,697014	1,271366595	863.979.725,480033
Aplicação 23/01/2024	37.149.814,64	29.220.379,697014		
23/02/2024 APLICAÇÃO	6.195.637,46	4.871.285,005230	1,271869220	868.851.010,485263
26/02/2024 APLICAÇÃO	5.399.729,16	4.243.855,570937	1,272364026	873.094.866,056200
27/02/2024 APLICAÇÃO	129.855.159,27	102.017.702,049409	1,272868891	975.112.568,105609
28/02/2024 APLICAÇÃO	2.067.095,69	1.623.311,586729	1,273381960	976.735.879,692338
29/02/2024 APLICAÇÃO	80.660.277,84	63.318.525,986719	1,273881168	1.040.054.405,679057
29/02/2024 SALDO ATUAL	1.324.905.721,09	1.040.054.405,679057		1.040.054.405,679057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.362.287.805,50
APLICAÇÕES (+)	962.564.215,19
RESGATES (-)	1.007.850.686,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.904.387,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.904.387,07
SALDO ATUAL =	1.324.905.721,09

Valor da Cota

31/01/2024	1,264301275
29/02/2024	1,273881168

Rentabilidade

No mês	0,7577
No ano	1,6711
Últimos 12 meses	12,0519

Transação efetuada com sucesso por: JG735386 ISABELA ELIAS MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088