

*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 15:46:10

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	7112-9 SEE FUNDEB
MÃs/ano referÃncia	MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	481.122.355,43			373.763.740,590565		
28/03/2024	SALDO ATUAL	485.060.067,82			373.763.740,590565		373.763.740,590565

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	481.122.355,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.937.712,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.937.712,39
SALDO ATUAL =	485.060.067,82

Valor da Cota	
29/02/2024	1,287236570
28/03/2024	1,297771868

Rentabilidade	
No mÃs	0,8184
No ano	2,5769
Ãltimos 12 meses	12,1533

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.324.905.721,09			1.040.054.405,679057		
01/03/2024	APLICAÇÃO	2.283.994,24			1.792.227,306672	1,274388707	1.041.846.632,985729
04/03/2024	RESGATE	175.857.369,96			137.939.672,031689	1,274886096	903.906.960,954040
	Aplicação 23/01/2024	86.448.088,22			67.808.479,904860		
	Aplicação 24/01/2024	2.797.894,19			2.194.622,873919		
	Aplicação 25/01/2024	2.426.397,40			1.903.226,815148		
	Aplicação 26/01/2024	2.051.772,37			1.609.377,006455		
	Aplicação 29/01/2024	1.988.364,41			1.559.640,831940		
	Aplicação 30/01/2024	80.144.853,37			62.864.324,599367		
05/03/2024	APLICAÇÃO	100.191.823,05			78.557.095,923007	1,275401310	982.464.056,877047
06/03/2024	RESGATE	527.993.415,68			413.817.287,379152	1,275909518	568.646.769,497895
	Aplicação 30/01/2024	181.464.219,29			142.223.423,161739		
	Aplicação 31/01/2024	2.299.732,32			1.802.425,865622		
	Aplicação 01/02/2024	2.334.662,99			1.829.802,940698		
	Aplicação 05/02/2024	2.163.237,75			1.695.447,617907		
	Aplicação 07/02/2024	3.197.616,06			2.506.146,414282		
	Aplicação 09/02/2024	261.127.325,15			204.659.751,700603		
	Aplicação 14/02/2024	75.406.622,12			59.100.289,678301		

07/03/2024 APLICAÇÃO	1.107.872,61	867.973,188077	1,276390360	569.514.742,685972
08/03/2024 APLICAÇÃO	72.089.581,71	56.456.574,718904	1,276903214	625.971.317,404876
11/03/2024 APLICAÇÃO	2.468.452,34	1.932.392,215547	1,277407516	627.903.709,620423
12/03/2024 APLICAÇÃO	285.666.503,27	223.543.080,649681	1,277903581	851.446.790,270104
13/03/2024 APLICAÇÃO	2.603.285,07	2.036.345,454038	1,278410333	853.483.135,724142
14/03/2024 RESGATE	30.677.411,22	23.987.114,257732	1,278912123	829.496.021,466410
Aplicação 14/02/2024	30.677.411,22	23.987.114,257732		
15/03/2024 APLICAÇÃO	2.500.028,95	1.954.035,839444	1,279418166	831.450.057,305854
18/03/2024 APLICAÇÃO	3.496.196,95	2.731.571,054274	1,279921657	834.181.628,360128
19/03/2024 APLICAÇÃO	70.107.922,04	54.753.588,891148	1,280426059	888.935.217,251276
20/03/2024 APLICAÇÃO	25.735.219,39	20.090.898,655597	1,280939187	909.026.115,906873
21/03/2024 RESGATE	33.859.868,84	26.423.175,428364	1,281445863	882.602.940,478509
Aplicação 14/02/2024	33.859.868,84	26.423.175,428364		
22/03/2024 APLICAÇÃO	5.896.915,47	4.600.026,710336	1,281930702	887.202.967,188845
25/03/2024 APLICAÇÃO	4.807.812,66	3.749.038,007357	1,282412355	890.952.005,196202
26/03/2024 APLICAÇÃO	121.079.315,10	94.379.520,590152	1,282898179	985.331.525,786354
27/03/2024 APLICAÇÃO	3.406.835,70	2.654.558,258411	1,283390820	987.986.084,044765
28/03/2024 APLICAÇÃO	103.421.081,87	80.554.441,643585	1,283865666	1.068.540.525,688350
28/03/2024 SALDO ATUAL	1.371.862.493,66	1.068.540.525,688350		1.068.540.525,688350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.324.905.721,09
APLICAÇÕES (+)	806.862.840,42
RESGATES (-)	768.388.065,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.481.997,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.481.997,85
SALDO ATUAL =	1.371.862.493,66

Valor da Cota

29/02/2024	1,273881168
28/03/2024	1,283865666

Rentabilidade

No mês	0,7837
No ano	2,4679
Últimos 12 meses	11,6750

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