



Dados do Cliente

Nome

SME FUNDEB SANT PARNAIBA

Agência

1596-2

Conta

32995-9

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2021	Saldo Anterior	4.351.685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.142.460,814649
909159604	04/01/2022	Aplicação	2.043.742,65	0,00	0,000000	0,00	0,00	536.262,868858	1.678.723,683507
909159610	10/01/2022	Aplicação	684.245,29	0,00	0,000000	0,00	0,00	179.347,542454	1.858.071,225961
909159611	11/01/2022	Aplicação	3.078.822,43	0,00	0,000000	0,00	0,00	806.773,908121	2.664.845,134082
70150000	18/01/2022	Aplicação	4.099.851,27	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.072.893,010240	3.737.738,144322
909159620	20/01/2022	Aplicação	179.455,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	46.936,538318	3.784.674,682640
909159624	24/01/2022	Resgate	77.985,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	20.386,151023	3.764.288,531617
70121017	-	Apl.Utilizada 28/12/2021	77.985,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	20.386,151023	0,000000
70143641	25/01/2022	Aplicação	5.856.512,45	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.530.535,531079	5.294.824,062696
909159627	27/01/2022	Resgate	9.527.003,44	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.488.445,164243	2.806.378,898453
70121017	-	Apl.Utilizada 28/12/2021	3.961.224,57	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.034.668,474983	0,000000
909159628	-	Apl.Utilizada 28/12/2021	16.551,75	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.323,303868	0,000000
909159630	-	Apl.Utilizada 30/12/2021	318.082,53	0,00	0,000000	0,00	0,00	83.082,884775	0,000000
909159604	-	Apl.Utilizada 04/01/2022	2.053.080,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	536.262,868858	0,000000
909159610	-	Apl.Utilizada 10/01/2022	686.631,43	0,00	0,000000	0,00	0,00	179.347,542454	0,000000
909159611	-	Apl.Utilizada 11/01/2022	2.491.432,68	0,00	0,000000	0,00	0,00	650.760,089305	0,000000
909159628	28/01/2022	Resgate	670.706,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	175.140,991062	2.631.237,907391
909159611	-	Apl.Utilizada 11/01/2022	597.458,88	0,00	0,000000	0,00	0,00	156.013,818816	0,000000
70150000	-	Apl.Utilizada 18/01/2022	73.247,99	0,00	0,000000	0,00	0,00	19.127,172246	0,000000
909159631	31/01/2022	Resgate	7.290.015,31	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.903.138,840532	728.099,066859
70150000	-	Apl.Utilizada 18/01/2022	4.036.473,29	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.053.765,837994	0,000000
909159620	-	Apl.Utilizada 20/01/2022	179.791,45	0,00	0,000000	0,00	0,00	46.936,538318	0,000000
70143641	-	Apl.Utilizada 25/01/2022	3.073.750,57	0,00	0,000000	0,00	0,00	802.436,464220	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/01/2022	Saldo Atual	2.788.999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	728.099,066859

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2022 - Cota: 3,830522059

Disponível p/ Resg.	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.351.685,48
Aplicações	15.942.629,19
Resgates	17.565.710,84
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.788.999,54

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidades %

No mês	+ 0,56
No ano	+ 0,56
Últimos 12 meses	+ 3,08

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdtvm@bb.com.br