



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

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

| Nr. Doc. | Data | Histórico | Valor | IR | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|-----------|------------|--------------------------|--------------|------|---------------|----------|------|------------------|-------------------|
| 0 | 25/02/2022 | Saldo Anterior | 7.414.984,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7.238.605,066148 |
| 909159602 | 02/03/2022 | Aplicação | 4.625.129,26 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 4.513.651,911098 | 11.752.256,977246 |
| 972123953 | 08/03/2022 | Aplicação | 2.229.124,29 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 2.172.607,666680 | 13.924.864,643926 |
| 909159610 | 10/03/2022 | Resgate | 322.139,96 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 313.769,841360 | 13.611.094,802566 |
| 909159608 | - | Apl.Utilizada 08/02/2022 | 322.139,96 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 313.769,841360 | 0,000000 |
| 909159611 | 11/03/2022 | Resgate | 472,50 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 460,074258 | 13.610.634,728308 |
| 909159608 | - | Apl.Utilizada 08/02/2022 | 472,50 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 460,074258 | 0,000000 |
| 972142809 | 15/03/2022 | Aplicação | 2.916.364,16 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 2.837.842,902828 | 16.448.477,631136 |
| 909159616 | 16/03/2022 | Resgate | 44.001,34 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 42.802,807585 | 16.405.674,823551 |
| 909159608 | - | Apl.Utilizada 08/02/2022 | 44.001,34 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 42.802,807585 | 0,000000 |
| 909159617 | 17/03/2022 | Resgate | 116.362,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 113.156,648947 | 16.292.518,174604 |
| 909159608 | - | Apl.Utilizada 08/02/2022 | 116.362,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 113.156,648947 | 0,000000 |
| 909159618 | 18/03/2022 | Aplicação | 123.891,01 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 120.435,478970 | 16.412.953,653574 |
| 909159622 | 22/03/2022 | Aplicação | 1.976.319,01 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 1.919.822,929274 | 18.332.776,582848 |
| 909159623 | 23/03/2022 | Resgate | 1.085.381,75 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 1.053.978,541564 | 17.278.798,041284 |
| 909159608 | - | Apl.Utilizada 08/02/2022 | 1.085.381,75 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 1.053.978,541564 | 0,000000 |
| 909159624 | 24/03/2022 | Resgate | 23.809,50 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 23.112,434387 | 17.255.685,606897 |
| 909159608 | - | Apl.Utilizada 08/02/2022 | 23.809,50 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 23.112,434387 | 0,000000 |
| 972111929 | 29/03/2022 | Aplicação | 4.356.592,73 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 4.224.556,923956 | 21.480.242,530853 |
| 909159629 | 29/03/2022 | Resgate | 8.247.580,42 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 7.997.619,958658 | 13.482.622,572195 |
| 909159608 | - | Apl.Utilizada 08/02/2022 | 666.184,07 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 645.993,947284 | 0,000000 |
| 909159610 | - | Apl.Utilizada 10/02/2022 | 646.074,24 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 626.493,583211 | 0,000000 |
| 909159615 | - | Apl.Utilizada 15/02/2022 | 1.943.008,85 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 1.884.121,833520 | 0,000000 |

| Nr. Doc. | Data | Histórico | Valor | IR | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|-----------|------------|--------------------------|---------------|------|---------------|----------|------|------------------|-------------------|
| 909159618 | - | Apl.Utilizada 18/02/2022 | 143.112,26 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 138.774,942510 | 0,000000 |
| 909159622 | - | Apl.Utilizada 22/02/2022 | 2.159.555,36 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 2.094.105,439407 | 0,000000 |
| 909159625 | - | Apl.Utilizada 25/02/2022 | 311.268,63 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 301.834,972115 | 0,000000 |
| 909159602 | - | Apl.Utilizada 02/03/2022 | 2.378.377,01 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 2.306.295,240611 | 0,000000 |
| 909159630 | 30/03/2022 | Aplicação | 378.808,92 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 367.197,123930 | 13.849.819,696125 |
| 909159631 | 31/03/2022 | Aplicação | 55.867,98 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 54.136,092819 | 13.903.955,788944 |
| 0 | 31/03/2022 | Saldo Atual | 14.348.762,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 13.903.955,788944 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2022 - Cota: 1,031991359

| | |
|---------------------------|--------------|
| Disponível p/ Resg. | 4.275.369,49 |
| 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 | 7.414.984,68 |
| Aplicações | 16.662.097,36 |
| Resgates | 9.839.747,47 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 14.348.762,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 25/02/2022 | 1,024366520 |
| 31/03/2022 | 1,031991359 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,74 |
| No ano | + 1,92 |
| Últimos 12 meses | + 3,20 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor Aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-----------|----------------|------------------|--------------------|
| 18/04/2023 | 909159618 | 2.289.689,53 | 2.002.124,169283 | 1.408.265,94382100 |
| 24/04/2023 | 909159624 | 575.658,30 | 502.750,490239 | 502.750,490239000 |
| 25/04/2023 | 909159625 | 2.081.147,79 | 1.816.832,645706 | 1.816.832,64570600 |

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