



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	31/03/2022	Saldo Anterior	14.348.762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	13.903.955,7889 44
972134500	05/04/2022	Aplicação	2.295.480,44	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.222.079,978 635	16.126.035,7675 79
909159606	06/04/2022	Resgate	2.443,07	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.364,166940	16.123.671,6006 39
909159602	-	Apl.Utilizada 02/03/2022	2.443,07	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.364,166940	0,000000
909159607	07/04/2022	Resgate	4.289,53	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.149,640699	16.119.521,9599 40
909159602	-	Apl.Utilizada 02/03/2022	4.289,53	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.149,640699	0,000000
909159608	08/04/2022	Resgate	660.409,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	638.663,59023 5	15.480.858,3697 05
909159602	-	Apl.Utilizada 02/03/2022	660.409,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	638.663,59023 5	0,000000
972151204	12/04/2022	Aplicação	2.346.607,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.267.884,897 872	17.748.743,2675 77
909159613	13/04/2022	Aplicação	23.809,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	23.003,275873	17.771.746,5434 50
909159618	18/04/2022	Resgate	56.288,79	0,00	0,000000	0,00	0,00	54.347,107415	17.717.399,4360 35
909159602	-	Apl.Utilizada 02/03/2022	56.288,79	0,00	0,000000	0,00	0,00	54.347,107415	0,000000
909159619	19/04/2022	Aplicação	644.689,13	0,00	0,000000	0,00	0,00	622.248,45865 7	18.339.647,8946 92
909159620	20/04/2022	Aplicação	135.829,52	0,00	0,000000	0,00	0,00	131.058,13712 1	18.470.706,0318 13
909159625	25/04/2022	Resgate	125.531,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	121.042,97461 1	18.349.663,0572 02
909159602	-	Apl.Utilizada 02/03/2022	125.531,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	121.042,97461 1	0,000000
909159626	26/04/2022	Aplicação	5.364.489,26	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.170.991,417 859	23.520.654,4750 61
909159627	27/04/2022	Resgate	11.548.194,69	0,00	0,000000	0,00	0,00	11.127.951,17 4828	12.392.703,3002 33
909159602	-	Apl.Utilizada 02/03/2022	1.439.160,84	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.386.789,190 587	0,000000
972123953	-	Apl.Utilizada 08/03/2022	2.254.655,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.172.607,666 680	0,000000
972142809	-	Apl.Utilizada 15/03/2022	2.945.013,13	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.837.842,902 828	0,000000
909159618	-	Apl.Utilizada 18/03/2022	124.983,69	0,00	0,000000	0,00	0,00	120.435,47897 0	0,000000
909159622	-	Apl.Utilizada 22/03/2022	1.992.324,43	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.919.822,929 274	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
972111929	-	Apl.Utilizada 29/03/2022	2.792.057,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.690.453,006 489	0,000000
909159628	28/04/2022	Aplicação	10.799,25	0,00	0,000000	0,00	0,00	10.402,870727	12.403.106,1709 60
909159629	29/04/2022	Aplicação	418.979,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	403.468,46116 0	12.806.574,6321 20
0	29/04/2022	Saldo Atual	13.298.909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.806.574,6321 20

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/04/2022 - Cota: 1,038443919

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	14.348.762,23
Aplicações	11.240.684,10
Resgates	12.397.157,38
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	13.298.909,55

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidades %

No mês	+ 0,63
No ano	+ 2,55
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