



## 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	29/04/2022	Saldo Anterior	13.298.909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.806.574,6321 20
909159602	02/05/2022	Resgate	1.171.629,41	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.127.889,278 409	11.678.685,3537 11
972111929	-	Apl.Utilizada 29/03/2022	1.171.629,41	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.127.889,278 409	0,000000
909159603	03/05/2022	Aplicação	2.308.587,12	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.221.711,762 667	13.900.397,1163 78
909159604	04/05/2022	Resgate	3.961,44	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.811,113586	13.896.586,0027 92
972111929	-	Apl.Utilizada 29/03/2022	3.961,44	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.811,113586	0,000000
909159609	09/05/2022	Resgate	1.432.691,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.376.878,051 700	12.519.707,9510 92
972111929	-	Apl.Utilizada 29/03/2022	418.715,54	0,00	0,000000	0,00	0,00	402.403,52547 2	0,000000
909159630	-	Apl.Utilizada 30/03/2022	382.081,99	0,00	0,000000	0,00	0,00	367.197,12393 0	0,000000
909159631	-	Apl.Utilizada 31/03/2022	56.330,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	54.136,092819	0,000000
972134500	-	Apl.Utilizada 05/04/2022	575.563,69	0,00	0,000000	0,00	0,00	553.141,30947 9	0,000000
909159610	10/05/2022	Aplicação	3.234.960,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.107.807,857 703	15.627.515,8087 95
909159613	13/05/2022	Resgate	1.952,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.873,767950	15.625.642,0408 45
972134500	-	Apl.Utilizada 05/04/2022	1.952,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.873,767950	0,000000
909159617	17/05/2022	Aplicação	2.052.247,65	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.967.863,840 070	17.593.505,8809 15
909159619	19/05/2022	Resgate	94.919,49	0,00	0,000000	0,00	0,00	90.949,577852	17.502.556,3030 63
972134500	-	Apl.Utilizada 05/04/2022	94.919,49	0,00	0,000000	0,00	0,00	90.949,577852	0,000000
909159620	20/05/2022	Aplicação	130.329,28	0,00	0,000000	0,00	0,00	124.832,59021 9	17.627.388,8932 82
909159624	24/05/2022	Aplicação	1.015.855,84	0,00	0,000000	0,00	0,00	972.295,07600 4	18.599.683,9692 86
909159626	26/05/2022	Resgate	12.648.698,52	0,00	0,000000	0,00	0,00	12.097.240,57 0491	6.502.443,39879 5
972134500	-	Apl.Utilizada 05/04/2022	1.647.963,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.576.115,323 354	0,000000
972151204	-	Apl.Utilizada 12/04/2022	2.371.267,41	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.267.884,897 872	0,000000
909159613	-	Apl.Utilizada 13/04/2022	24.051,89	0,00	0,000000	0,00	0,00	23.003,275873	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909159619	-	Apl.Utilizada 19/04/2022	650.613,93	0,00	0,000000	0,00	0,00	622.248,458657	0,000000
909159620	-	Apl.Utilizada 20/04/2022	137.032,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	131.058,137121	0,000000
909159626	-	Apl.Utilizada 26/04/2022	5.406.713,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.170.991,417859	0,000000
909159628	-	Apl.Utilizada 28/04/2022	10.877,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	10.402,870727	0,000000
909159629	-	Apl.Utilizada 29/04/2022	421.860,75	0,00	0,000000	0,00	0,00	403.468,461160	0,000000
909159603	-	Apl.Utilizada 03/05/2022	1.978.318,45	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.892.067,727868	0,000000
909159627	27/05/2022	Resgate	86.675,81	0,00	0,000000	0,00	0,00	82.868,062710	6.419.575,336085
909159603	-	Apl.Utilizada 03/05/2022	86.675,81	0,00	0,000000	0,00	0,00	82.868,062710	0,000000
909159630	30/05/2022	Aplicação	390.894,79	0,00	0,000000	0,00	0,00	373.582,392779	6.793.157,728864
909159631	31/05/2022	Aplicação	5.401.937,59	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.160.808,534202	11.953.966,263066
0	31/05/2022	Saldo Atual	12.512.492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.953.966,263066

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/05/2022 - Cota: 1,046723116

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	13.298.909,55
Aplicações	14.534.813,14
Resgates	15.440.529,05
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	12.512.492,82

### Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

### Rentabilidades %

No mês	+ 0,80
No ano	+ 3,37
Últimos 12 meses	+ 4,67

### Aplicações em ser

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

## 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