



## 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	31/05/2022	Saldo Anterior	12.512.492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.953.966,2630 66
909159601	01/06/2022	Resgate	75.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	71.625,513828	11.882.340,7492 38
909159603	-	Apl.Utilizada 03/05/2022	75.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	71.625,513828	0,000000
909159602	02/06/2022	Aplicação	842,15	0,00	0,000000	0,00	0,00	803,965694	11.883.144,7149 32
909159603	03/06/2022	Resgate	4.950,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.724,449372	11.878.420,2655 60
909159603	-	Apl.Utilizada 03/05/2022	4.950,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.724,449372	0,000000
909159607	07/06/2022	Aplicação	1.260.722,21	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.202.236,774 037	13.080.657,0395 97
909159609	09/06/2022	Resgate	1.446.255,89	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.378.158,339 762	11.702.498,6998 35
909159603	-	Apl.Utilizada 03/05/2022	178.847,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	170.426,00888 9	0,000000
909159610	-	Apl.Utilizada 10/05/2022	1.267.408,79	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.207.732,330 873	0,000000
909159610	10/06/2022	Aplicação	544.811,12	0,00	0,000000	0,00	0,00	518.968,30098 7	12.221.467,0008 22
972131038	14/06/2022	Aplicação	2.456.192,66	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.338.139,258 305	14.559.606,2591 27
909159615	15/06/2022	Resgate	97.576,31	0,00	0,000000	0,00	0,00	92.843,547585	14.466.762,7115 42
909159610	-	Apl.Utilizada 10/05/2022	97.576,31	0,00	0,000000	0,00	0,00	92.843,547585	0,000000
909159620	20/06/2022	Aplicação	375.093,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	356.648,54794 9	14.823.411,2594 91
972152831	21/06/2022	Aplicação	1.967.604,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.870.101,638 328	16.693.512,8978 19
909159627	27/06/2022	Resgate	1.128.240,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.070.674,027 595	15.622.838,8702 24
909159610	-	Apl.Utilizada 10/05/2022	1.128.240,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.070.674,027 595	0,000000
909159628	28/06/2022	Resgate	6.770.357,34	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.422.448,226 566	9.200.390,64365 8
909159610	-	Apl.Utilizada 10/05/2022	776.457,88	0,00	0,000000	0,00	0,00	736.557,95165 0	0,000000
909159617	-	Apl.Utilizada 17/05/2022	2.074.464,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.967.863,840 070	0,000000
909159620	-	Apl.Utilizada 20/05/2022	131.594,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	124.832,59021 9	0,000000
909159624	-	Apl.Utilizada 24/05/2022	1.024.965,07	0,00	0,000000	0,00	0,00	972.295,07600 4	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909159630	-	Apl.Utilizada 30/05/2022	393.819,65	0,00	0,000000	0,00	0,00	373.582,39277 9	0,000000
909159631	-	Apl.Utilizada 31/05/2022	2.369.055,29	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.247.316,375 844	0,000000
909159630	30/06/2022	Aplicação	342.008,06	0,00	0,000000	0,00	0,00	324.183,51968 1	9.524.574,16333 9
0	30/06/2022	Saldo Atual	10.048.262,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.524.574,16333 9

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2022 - Cota: 1,054982870

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	12.512.492,82
Aplicações	6.947.273,72
Resgates	9.522.380,37
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	10.048.262,59

### Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

### Rentabilidades %

No mês	+ 0,79
No ano	+ 4,19
Últimos 12 meses	+ 5,50

### 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