



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	30/06/2022	Saldo Anterior	10.048.262,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.524.574,163339
909159601	01/07/2022	Aplicação	6.893,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.531,838992	9.531.106,002331
909159605	05/07/2022	Aplicação	2.507.052,47	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.373.675,150575	11.904.781,152906
909159606	06/07/2022	Resgate	1.363.405,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.290.374,279202	10.614.406,873704
909159631	-	Apl.Utilizada 31/05/2022	1.363.405,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.290.374,279202	0,000000
909159608	08/07/2022	Resgate	777.013,65	0,00	0,000000	0,00	0,00	734.828,838531	9.879.578,035173
909159631	-	Apl.Utilizada 31/05/2022	777.013,65	0,00	0,000000	0,00	0,00	734.828,838531	0,000000
909159612	12/07/2022	Aplicação	2.196.855,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.076.037,019678	11.955.615,054851
909159613	13/07/2022	Resgate	178.978,56	0,00	0,000000	0,00	0,00	169.067,382196	11.786.547,672655
909159631	-	Apl.Utilizada 31/05/2022	178.978,56	0,00	0,000000	0,00	0,00	169.067,382196	0,000000
909159619	19/07/2022	Aplicação	1.701.152,65	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.604.467,101460	13.391.014,774115
909159620	20/07/2022	Aplicação	124.139,13	0,00	0,000000	0,00	0,00	117.038,764551	13.508.053,538666
909159622	22/07/2022	Resgate	132.480,74	0,00	0,000000	0,00	0,00	124.807,746578	13.383.245,792088
909159631	-	Apl.Utilizada 31/05/2022	132.480,74	0,00	0,000000	0,00	0,00	124.807,746578	0,000000
909159626	26/07/2022	Aplicação	5.330.351,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.017.733,304501	18.400.979,096589
909159627	27/07/2022	Resgate	11.798.942,76	0,00	0,000000	0,00	0,00	11.102.641,372413	7.298.337,724176
909159631	-	Apl.Utilizada 31/05/2022	631.692,54	0,00	0,000000	0,00	0,00	594.413,911851	0,000000
909159602	-	Apl.Utilizada 02/06/2022	854,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	803,965694	0,000000
909159607	-	Apl.Utilizada 07/06/2022	1.277.634,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.202.236,774037	0,000000
909159610	-	Apl.Utilizada 10/06/2022	551.515,36	0,00	0,000000	0,00	0,00	518.968,300987	0,000000
972131038	-	Apl.Utilizada 14/06/2022	2.484.775,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.338.139,258305	0,000000
909159620	-	Apl.Utilizada 20/06/2022	379.015,74	0,00	0,000000	0,00	0,00	356.648,547949	0,000000
972152831	-	Apl.Utilizada 21/06/2022	1.987.384,93	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.870.101,638328	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909159630	-	Apl.Utilizada 30/06/2022	344.514,67	0,00	0,000000	0,00	0,00	324.183,51968 1	0,000000
909159601	-	Apl.Utilizada 01/07/2022	6.941,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.531,838992	0,000000
909159605	-	Apl.Utilizada 05/07/2022	2.522.540,02	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.373.675,150 575	0,000000
909159612	-	Apl.Utilizada 12/07/2022	1.612.073,16	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.516.938,466 014	0,000000
909159628	28/07/2022	Resgate	2.410.159,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.267.052,842 732	5.031.284,88144 4
909159612	-	Apl.Utilizada 12/07/2022	594.391,32	0,00	0,000000	0,00	0,00	559.098,55366 4	0,000000
909159619	-	Apl.Utilizada 19/07/2022	1.705.748,13	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.604.467,101 460	0,000000
909159620	-	Apl.Utilizada 20/07/2022	110.019,75	0,00	0,000000	0,00	0,00	103.487,18760 8	0,000000
909159629	29/07/2022	Aplicação	355.551,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	334.312,59096 0	5.365.597,47240 4
0	29/07/2022	Saldo Atual	5.706.476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.365.597,47240 4

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/07/2022 - Cota: 1,063530479

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	10.048.262,59
Aplicações	12.221.996,23
Resgates	16.660.979,91
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	5.706.476,45

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidades %

No mês	+ 0,81
No ano	+ 5,03
Últimos 12 meses	+ 6,35

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

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
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