



## 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	29/07/2022	Saldo Anterior	5.706.476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.365.597,472404
909159601	01/08/2022	Aplicação	3.448,38	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.241,140028	5.368.838,612432
909159602	02/08/2022	Aplicação	2.256.925,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.120.469,390910	7.489.308,003342
909159609	09/08/2022	Aplicação	988.883,33	0,00	0,000000	0,00	0,00	927.260,168255	8.416.568,171597
909159610	10/08/2022	Aplicação	852.843,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	799.379,660311	9.215.947,831908
909159611	11/08/2022	Resgate	75.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	70.269,698814	9.145.678,133094
909159620	-	Apl.Utilizada 20/07/2022	14.463,82	0,00	0,000000	0,00	0,00	13.551,576943	0,000000
909159626	-	Apl.Utilizada 26/07/2022	60.536,18	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.718,121871	0,000000
909159616	16/08/2022	Aplicação	1.449.443,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.356.380,244015	10.502.058,377109
909159617	17/08/2022	Resgate	965.580,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	903.223,540803	9.598.834,836306
909159626	-	Apl.Utilizada 26/07/2022	965.580,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	903.223,540803	0,000000
909159619	19/08/2022	Aplicação	19.985,42	0,00	0,000000	0,00	0,00	18.679,555878	9.617.514,392184
909159623	23/08/2022	Aplicação	1.515.807,77	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.415.627,007756	11.033.141,399940
909159625	25/08/2022	Resgate	11.823.446,90	0,00	0,000000	0,00	0,00	11.033.119,630172	21,769768
909159626	-	Apl.Utilizada 26/07/2022	4.348.460,41	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.057.791,641827	0,000000
909159629	-	Apl.Utilizada 29/07/2022	358.260,16	0,00	0,000000	0,00	0,00	334.312,590960	0,000000
909159601	-	Apl.Utilizada 01/08/2022	3.473,31	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.241,140028	0,000000
909159602	-	Apl.Utilizada 02/08/2022	2.272.363,40	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.120.469,390910	0,000000
909159609	-	Apl.Utilizada 09/08/2022	993.681,91	0,00	0,000000	0,00	0,00	927.260,168255	0,000000
909159610	-	Apl.Utilizada 10/08/2022	856.641,04	0,00	0,000000	0,00	0,00	799.379,660311	0,000000
909159616	-	Apl.Utilizada 16/08/2022	1.453.540,82	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.356.380,244015	0,000000
909159619	-	Apl.Utilizada 19/08/2022	20.017,61	0,00	0,000000	0,00	0,00	18.679,555878	0,000000
909159623	-	Apl.Utilizada 23/08/2022	1.517.008,24	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.415.605,237988	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909159630	30/08/2022	Aplicação	6.160.834,89	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.742.080,154 880	5.742.101,92464 8
0	31/08/2022	Saldo Atual	6.163.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.742.101,92464 8

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2022 - Cota: 1,073358395

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	5.706.476,45
Aplicações	13.248.172,50
Resgates	12.864.027,38
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	6.163.333,31

### Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

### Rentabilidades %

No mês	+ 0,92
No ano	+ 6,00
Últimos 12 meses	+ 7,34

### 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

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