



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	31/08/2022	Saldo Anterior	6.163.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.742.101,924648
909159601	01/09/2022	Resgate	12.547,90	0,00	0,000000	0,00	0,00	11.685,605737	5.730.416,318911
909159623	-	Apl.Utilizada 23/08/2022	23,38	0,00	0,000000	0,00	0,00	21,769768	0,000000
909159630	-	Apl.Utilizada 30/08/2022	12.524,52	0,00	0,000000	0,00	0,00	11.663,835969	0,000000
909159606	06/09/2022	Resgate	323.993,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	301.364,061443	5.429.052,257468
909159630	-	Apl.Utilizada 30/08/2022	323.993,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	301.364,061443	0,000000
909159609	09/09/2022	Aplicação	631.906,86	0,00	0,000000	0,00	0,00	587.297,690747	6.016.349,948215
909159612	12/09/2022	Resgate	77.304,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	71.817,785035	5.944.532,163180
909159630	-	Apl.Utilizada 30/08/2022	77.304,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	71.817,785035	0,000000
909159613	13/09/2022	Aplicação	1.974.672,72	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.833.776,654600	7.778.308,817780
909159620	20/09/2022	Aplicação	2.158.322,70	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.000.290,745777	9.778.599,563557
909159621	21/09/2022	Resgate	2.523.887,03	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.338.145,361081	7.440.454,202476
909159630	-	Apl.Utilizada 30/08/2022	2.523.887,03	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.338.145,361081	0,000000
909159626	26/09/2022	Resgate	120.338,49	0,00	0,000000	0,00	0,00	111.347,326243	7.329.106,876233
909159630	-	Apl.Utilizada 30/08/2022	120.338,49	0,00	0,000000	0,00	0,00	111.347,326243	0,000000
909159627	27/09/2022	Aplicação	5.074.343,05	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.693.313,042104	12.022.419,918337
909159628	28/09/2022	Resgate	11.788.700,99	0,00	0,000000	0,00	0,00	10.899.084,452947	1.123.335,465390
909159630	-	Apl.Utilizada 30/08/2022	3.145.080,54	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.907.741,785109	0,000000
909159609	-	Apl.Utilizada 09/09/2022	635.234,72	0,00	0,000000	0,00	0,00	587.297,690747	0,000000
909159613	-	Apl.Utilizada 13/09/2022	1.983.455,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.833.776,654600	0,000000
909159620	-	Apl.Utilizada 20/09/2022	2.163.560,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.000.290,745777	0,000000
909159627	-	Apl.Utilizada 27/09/2022	3.861.370,05	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.569.977,576714	0,000000
909159630	30/09/2022	Aplicação	670.229,75	0,00	0,000000	0,00	0,00	619.156,689816	1.742.492,155206

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/09/2022	Saldo Atual	1.886.227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.742.492,155206

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/09/2022 - Cota: 1,082488102

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	6.163.333,31
Aplicações	10.509.475,08
Resgates	14.846.771,63
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.886.227,03

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidades %

No mês	+ 0,85
No ano	+ 6,90
Últimos 12 meses	+ 8,25

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)
 bbdvnm@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