



## 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	30/09/2022	Saldo Anterior	1.886.227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.742.492,155206
909159604	04/10/2022	Aplicação	2.164.698,03	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.998.115,657162	3.740.607,812368
909159606	06/10/2022	Resgate	75.533,25	0,00	0,000000	0,00	0,00	69.664,699542	3.670.943,112826
909159627	-	Apl.Utilizada 27/09/2022	75.533,25	0,00	0,000000	0,00	0,00	69.664,699542	0,000000
909159607	07/10/2022	Resgate	1.591.532,24	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.467.293,312158	2.203.649,800668
909159627	-	Apl.Utilizada 27/09/2022	1.142.887,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.053.670,765848	0,000000
909159630	-	Apl.Utilizada 30/09/2022	448.644,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	413.622,546310	0,000000
909159610	10/10/2022	Aplicação	745.959,85	0,00	0,000000	0,00	0,00	687.448,107200	2.891.097,907868
909159611	11/10/2022	Aplicação	2.330.531,82	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.146.871,054573	5.037.968,962441
909159618	18/10/2022	Aplicação	1.931.405,89	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.776.317,878165	6.814.286,840606
909159620	20/10/2022	Aplicação	165.005,90	0,00	0,000000	0,00	0,00	151.633,843012	6.965.920,683618
909159621	21/10/2022	Resgate	170,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	156,600722	6.965.764,082896
909159630	-	Apl.Utilizada 30/09/2022	170,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	156,600722	0,000000
909159624	24/10/2022	Resgate	1.318.767,56	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.210.915,536811	5.754.848,546085
909159630	-	Apl.Utilizada 30/09/2022	223.669,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	205.377,542784	0,000000
909159604	-	Apl.Utilizada 04/10/2022	1.095.097,76	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.005.537,994027	0,000000
909159625	25/10/2022	Aplicação	5.107.034,25	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.687.469,022710	10.442.317,5688795
909159626	26/10/2022	Resgate	1.073.594,07	0,00	0,000000	0,00	0,00	984.998,416938	9.457.319,151857
909159604	-	Apl.Utilizada 04/10/2022	1.073.594,07	0,00	0,000000	0,00	0,00	984.998,416938	0,000000
909159627	27/10/2022	Resgate	10.311.512,16	0,00	0,000000	0,00	0,00	9.456.715,364825	603,787032
909159604	-	Apl.Utilizada 04/10/2022	8.264,34	0,00	0,000000	0,00	0,00	7.579,246197	0,000000
909159610	-	Apl.Utilizada 10/10/2022	749.586,85	0,00	0,000000	0,00	0,00	687.448,107200	0,000000
909159611	-	Apl.Utilizada 11/10/2022	2.340.927,70	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.146.871,054573	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909159618	-	Apl.Utilizada 18/10/2022	1.936.880,06	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.776.317,878 165	0,000000
909159620	-	Apl.Utilizada 20/10/2022	165.340,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	151.633,84301 2	0,000000
909159625	-	Apl.Utilizada 25/10/2022	5.110.513,12	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.686.865,235 678	0,000000
909159628	28/10/2022	Aplicação	408.003,69	0,00	0,000000	0,00	0,00	374.031,41727 6	374.635,204308
909159631	31/10/2022	Aplicação	246.194,13	0,00	0,000000	0,00	0,00	225.604,66228 7	600.239,866595
0	31/10/2022	Saldo Atual	655.019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	600.239,866595

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2022 - Cota: 1,091263485

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	1.886.227,03
Aplicações	13.098.833,56
Resgates	14.371.109,76
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	655.019,85

### Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

### Rentabilidades %

No mês	+ 0,81
No ano	+ 7,77
Últimos 12 meses	+ 8,83

### 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