



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	31/10/2022	Saldo Anterior	655.019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	600.239,866595
909159601	01/11/2022	Aplicação	1.876.607,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.718.958,243 434	2.319.198,11002 9
909159603	03/11/2022	Aplicação	3.448,38	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.157,423722	2.322.355,53375 1
909159604	04/11/2022	Resgate	94.156,67	0,00	0,000000	0,00	0,00	86.177,476983	2.236.178,05676 8
909159625	-	Apl.Utilizada 25/10/2022	659,69	0,00	0,000000	0,00	0,00	603,787032	0,000000
909159628	-	Apl.Utilizada 28/10/2022	93.496,98	0,00	0,000000	0,00	0,00	85.573,689951	0,000000
909159607	07/11/2022	Resgate	1.484.376,24	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.358.042,214 568	878.135,842200
909159628	-	Apl.Utilizada 28/10/2022	315.291,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	288.457,72732 5	0,000000
909159631	-	Apl.Utilizada 31/10/2022	246.591,89	0,00	0,000000	0,00	0,00	225.604,66228 7	0,000000
909159601	-	Apl.Utilizada 01/11/2022	922.492,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	843.979,82495 6	0,000000
909159608	08/11/2022	Aplicação	1.108.572,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.013.816,448 665	1.891.952,29086 5
909159610	10/11/2022	Aplicação	815.100,49	0,00	0,000000	0,00	0,00	744.825,68668 3	2.636.777,97754 8
909159611	11/11/2022	Resgate	3.551,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.244,068366	2.633.533,90918 2
909159601	-	Apl.Utilizada 01/11/2022	3.551,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.244,068366	0,000000
909159616	16/11/2022	Aplicação	2.353.968,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.148.400,948 131	4.781.934,85731 3
909159618	18/11/2022	Aplicação	207.407,83	0,00	0,000000	0,00	0,00	189.142,25603 6	4.971.077,11334 9
909159622	22/11/2022	Aplicação	1.487.810,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.355.684,398 002	6.326.761,51135 1
909159624	24/11/2022	Resgate	110.777,51	0,00	0,000000	0,00	0,00	100.859,46229 8	6.225.902,04905 3
909159601	-	Apl.Utilizada 01/11/2022	110.777,51	0,00	0,000000	0,00	0,00	100.859,46229 8	0,000000
909159625	25/11/2022	Resgate	200.510,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	182.487,41146 3	6.043.414,63759 0
909159601	-	Apl.Utilizada 01/11/2022	200.510,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	182.487,41146 3	0,000000
909159629	29/11/2022	Resgate	4.834.648,03	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.396.353,613 641	1.647.061,02394 9
909159601	-	Apl.Utilizada 01/11/2022	647.046,76	0,00	0,000000	0,00	0,00	588.387,47635 1	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909159603	-	Apl.Utilizada 03/11/2022	3.472,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.157,423722	0,000000
909159608	-	Apl.Utilizada 08/11/2022	1.114.888,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.013.816,448 665	0,000000
909159610	-	Apl.Utilizada 10/11/2022	819.081,07	0,00	0,000000	0,00	0,00	744.825,68668 3	0,000000
909159616	-	Apl.Utilizada 16/11/2022	2.250.159,13	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.046.166,578 220	0,000000
909159630	30/11/2022	Aplicação	389.393,89	0,00	0,000000	0,00	0,00	353.953,74013 0	2.001.014,76407 9
0	30/11/2022	Saldo Atual	2.201.369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.001.014,76407 9

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/11/2022 - Cota: 1,100126502

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	655.019,85
Aplicações	8.242.309,15
Resgates	6.728.020,83
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.201.369,37

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidades %

No mês	+ 0,81
No ano	+ 8,64
Últimos 12 meses	+ 9,28

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