



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	30/11/2022	Saldo Anterior	2.201.369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.001.014,764079
909159601	01/12/2022	Resgate	10.369,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	9.421,932738	1.991.592,831341
909159616	-	Apl.Utilizada 16/11/2022	10.369,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	9.421,932738	0,000000
909159605	05/12/2022	Aplicação	3.448,38	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.130,725137	1.994.723,556478
909159606	06/12/2022	Aplicação	2.242.818,13	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.035.395,237049	4.030.118,793527
909159608	08/12/2022	Resgate	1.633.552,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.481.277,651820	2.548.841,141707
909159616	-	Apl.Utilizada 16/11/2022	102.353,55	0,00	0,000000	0,00	0,00	92.812,437173	0,000000
909159618	-	Apl.Utilizada 18/11/2022	208.586,06	0,00	0,000000	0,00	0,00	189.142,256036	0,000000
909159622	-	Apl.Utilizada 22/11/2022	1.322.613,26	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.199.322,958611	0,000000
909159609	09/12/2022	Aplicação	713.647,46	0,00	0,000000	0,00	0,00	646.859,263080	3.195.700,404787
909159612	12/12/2022	Resgate	17.474,29	0,00	0,000000	0,00	0,00	15.832,500499	3.179.867,904288
909159622	-	Apl.Utilizada 22/11/2022	17.474,29	0,00	0,000000	0,00	0,00	15.832,500499	0,000000
909159613	13/12/2022	Aplicação	1.605.603,59	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.454.212,763033	4.634.080,667321
909159614	14/12/2022	Resgate	5.064.186,34	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.584.731,762377	49.348,904944
909159622	-	Apl.Utilizada 22/11/2022	155.224,94	0,00	0,000000	0,00	0,00	140.528,938892	0,000000
909159630	-	Apl.Utilizada 30/11/2022	390.968,94	0,00	0,000000	0,00	0,00	353.953,740130	0,000000
909159605	-	Apl.Utilizada 05/12/2022	3.458,12	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.130,725137	0,000000
909159606	-	Apl.Utilizada 06/12/2022	2.248.249,47	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.035.395,237049	0,000000
909159609	-	Apl.Utilizada 09/12/2022	714.505,45	0,00	0,000000	0,00	0,00	646.859,263080	0,000000
909159613	-	Apl.Utilizada 13/12/2022	1.551.779,42	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.404.863,858089	0,000000
909159616	16/12/2022	Resgate	3.500,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.166,073929	46.182,831015
909159613	-	Apl.Utilizada 13/12/2022	3.500,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.166,073929	0,000000
909159620	20/12/2022	Aplicação	1.306.016,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.180.460,857829	1.226.643,688844

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909159626	26/12/2022	Aplicação	2.912.548,49	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.628.263,211 826	3.854.906,90067 0
909159627	27/12/2022	Aplicação	5.495.613,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.957.216,368 757	8.812.123,26942 7
909159628	28/12/2022	Resgate	12.987,93	0,00	0,000000	0,00	0,00	11.710,766373	8.800.412,50305 4
909159613	-	Apl.Utilizada 13/12/2022	12.987,93	0,00	0,000000	0,00	0,00	11.710,766373	0,000000
909159629	29/12/2022	Resgate	8.094.396,64	0,00	0,000000	0,00	0,00	7.295.493,675 859	1.504.918,82719 5
909159613	-	Apl.Utilizada 13/12/2022	38.246,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	34.472,064642	0,000000
909159620	-	Apl.Utilizada 20/12/2022	1.309.728,83	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.180.460,857 829	0,000000
909159626	-	Apl.Utilizada 26/12/2022	2.916.074,75	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.628.263,211 826	0,000000
909159627	-	Apl.Utilizada 27/12/2022	3.830.346,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.452.297,541 562	0,000000
0	30/12/2022	Saldo Atual	1.670.387,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.504.918,82719 5

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2022 - Cota: 1,109952177

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	2.201.369,37
Aplicações	14.279.695,75
Resgates	14.836.467,57
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.670.387,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidades %

No mês	+ 0,89
No ano	+ 9,61
Últimos 12 meses	+ 9,61

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