



Dados do Cliente

Nome

MUN S PARNAIBA EDUCACAO

Agência

1596-2

Conta

35282-9

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF Solidez Absol

CNPJ

42.592.423/0001-98

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2021	Saldo Anterior	1.518.602,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.495.358,492062
909159603	03/01/2022	Resgate	29.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	28.547,399424	1.466.811,092638
909159620	-	Apl.Utilizada 20/12/2021	29.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	28.547,399424	0,000000
909159604	04/01/2022	Aplicação	10.000.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	9.840.939,536226	11.307.750,628864
909159607	07/01/2022	Resgate	677,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	665,616184	11.307.085,012680
909159620	-	Apl.Utilizada 20/12/2021	677,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	665,616184	0,000000
909159610	10/01/2022	Resgate	15.775,92	0,00	0,000000	0,00	0,00	15.505,671054	11.291.579,341626
909159620	-	Apl.Utilizada 20/12/2021	15.775,92	0,00	0,000000	0,00	0,00	15.505,671054	0,000000
909159612	12/01/2022	Resgate	9.759,99	0,00	0,000000	0,00	0,00	9.586,951206	11.281.992,390420
909159620	-	Apl.Utilizada 20/12/2021	9.759,99	0,00	0,000000	0,00	0,00	9.586,951206	0,000000
909159613	13/01/2022	Resgate	92.720,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	91.047,713266	11.190.944,677154
909159620	-	Apl.Utilizada 20/12/2021	92.720,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	91.047,713266	0,000000
909159614	14/01/2022	Resgate	15.156,51	0,00	0,000000	0,00	0,00	14.878,582177	11.176.066,094977
909159620	-	Apl.Utilizada 20/12/2021	15.156,51	0,00	0,000000	0,00	0,00	14.878,582177	0,000000
909159617	17/01/2022	Resgate	80.295,90	0,00	0,000000	0,00	0,00	78.798,703515	11.097.267,391462
909159620	-	Apl.Utilizada 20/12/2021	80.295,90	0,00	0,000000	0,00	0,00	78.798,703515	0,000000
909159618	18/01/2022	Resgate	4.649,47	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.561,369336	11.092.706,022126
909159620	-	Apl.Utilizada 20/12/2021	4.649,47	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.561,369336	0,000000
909159620	20/01/2022	Resgate	4.689.223,15	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.597.502,370832	6.495.203,651294
909159620	-	Apl.Utilizada 20/12/2021	1.276.739,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.251.766,485900	0,000000
909159604	-	Apl.Utilizada 04/01/2022	3.412.483,76	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.345.735,884932	0,000000
909159621	21/01/2022	Resgate	1.593.617,85	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.561.966,527352	4.933.237,123942
909159604	-	Apl.Utilizada 04/01/2022	1.593.617,85	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.561.966,527352	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909159624	24/01/2022	Resgate	150.081,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	147.055,386618	4.786.181,737324
909159604	-	Apl.Utilizada 04/01/2022	150.081,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	147.055,386618	0,000000
909159625	25/01/2022	Resgate	199.366,23	0,00	0,000000	0,00	0,00	195.283,729890	4.590.898,007434
909159604	-	Apl.Utilizada 04/01/2022	199.366,23	0,00	0,000000	0,00	0,00	195.283,729890	0,000000
909159627	27/01/2022	Resgate	112.744,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	110.367,010286	4.480.530,997148
909159604	-	Apl.Utilizada 04/01/2022	112.744,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	110.367,010286	0,000000
909159628	28/01/2022	Resgate	1.034.538,12	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.012.406,290791	3.468.124,706357
909159604	-	Apl.Utilizada 04/01/2022	1.034.538,12	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.012.406,290791	0,000000
909159631	31/01/2022	Resgate	335.005,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	327.738,557678	3.140.386,148679
909159604	-	Apl.Utilizada 04/01/2022	335.005,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	327.738,557678	0,000000
0	31/01/2022	Saldo Atual	3.210.013,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.140.386,148679

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2022 - Cota: 1,022171460

Disponível p/ Resg.	10.896.757,53
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	1.518.602,09
Aplicações	10.000.000,00
Resgates	8.362.611,60
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	3.210.013,09

Valor da Cota

31/12/2021	1,015543830
31/01/2022	1,022171460

Rentabilidades %

No mês	+ 0,65
No ano	+ 0,65
Últimos 12 meses	+ 2,22

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/03/2023	909159622	3.491.383,22	3.009.844,786332	109.636,264064000
31/03/2023	909159631	2.867.897,24	2.464.404,430475	2.464.404,43047500
11/04/2023	909159611	2.780.489,23	2.382.680,637740	2.382.680,63774000
13/04/2023	909159613	68.701,35	58.818,541894	58.818,541894000
20/04/2023	909159620	5.000.000,00	4.270.917,710829	4.270.917,71082900

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