



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	25/02/2022	Saldo Anterior	9.383.849,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.118.457,175307
909159603	03/03/2022	Resgate	603.594,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	586.094,335211	8.532.362,840096
909159601	-	Apl.Utilizada 01/02/2022	603.594,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	586.094,335211	0,000000
909159604	04/03/2022	Resgate	1.069.649,99	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.038.252,605154	7.494.110,234942
909159601	-	Apl.Utilizada 01/02/2022	1.069.649,99	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.038.252,605154	0,000000
909159607	07/03/2022	Resgate	15.028,62	0,00	0,000000	0,00	0,00	14.582,376346	7.479.527,858596
909159601	-	Apl.Utilizada 01/02/2022	15.028,62	0,00	0,000000	0,00	0,00	14.582,376346	0,000000
909159608	08/03/2022	Resgate	47.846,02	0,00	0,000000	0,00	0,00	46.408,624605	7.433.119,233991
909159601	-	Apl.Utilizada 01/02/2022	47.846,02	0,00	0,000000	0,00	0,00	46.408,624605	0,000000
909159610	10/03/2022	Resgate	22.891,04	0,00	0,000000	0,00	0,00	22.187,211938	7.410.932,022053
909159601	-	Apl.Utilizada 01/02/2022	22.891,04	0,00	0,000000	0,00	0,00	22.187,211938	0,000000
909159611	11/03/2022	Resgate	43.463,64	0,00	0,000000	0,00	0,00	42.112,297884	7.368.819,724169
909159601	-	Apl.Utilizada 01/02/2022	43.463,64	0,00	0,000000	0,00	0,00	42.112,297884	0,000000
909159614	14/03/2022	Aplicação	4.969.911,17	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.813.628,760185	12.182.448,484354
909159615	15/03/2022	Resgate	3.015,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.919,827657	12.179.528,656697
909159601	-	Apl.Utilizada 01/02/2022	3.015,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.919,827657	0,000000
909159616	16/03/2022	Resgate	29.156,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	28.219,126143	12.151.309,530554
909159601	-	Apl.Utilizada 01/02/2022	29.156,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	28.219,126143	0,000000
909159617	17/03/2022	Resgate	802.956,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	776.868,156512	11.374.441,374042
909159601	-	Apl.Utilizada 01/02/2022	802.956,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	776.868,156512	0,000000
909159618	18/03/2022	Aplicação	2.719.818,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.630.432,466193	14.004.873,840235
909159621	21/03/2022	Resgate	2.880,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.784,218571	14.002.089,621664
909159601	-	Apl.Utilizada 01/02/2022	2.880,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.784,218571	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909159622	22/03/2022	Resgate	5.629,75	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.440,365575	13.996.649,2560 89
909159601	-	Apl.Utilizada 01/02/2022	5.629,75	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.440,365575	0,000000
909159623	23/03/2022	Resgate	1.420.844,73	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.372.500,999 647	12.624.148,2564 42
909159601	-	Apl.Utilizada 01/02/2022	1.420.844,73	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.372.500,999 647	0,000000
909159624	24/03/2022	Resgate	143.722,12	0,00	0,000000	0,00	0,00	138.777,09787 6	12.485.371,1585 66
909159601	-	Apl.Utilizada 01/02/2022	143.722,12	0,00	0,000000	0,00	0,00	138.777,09787 6	0,000000
909159625	25/03/2022	Resgate	39.556,42	0,00	0,000000	0,00	0,00	38.180,013817	12.447.191,1447 49
909159601	-	Apl.Utilizada 01/02/2022	39.556,42	0,00	0,000000	0,00	0,00	38.180,013817	0,000000
909159628	28/03/2022	Aplicação	8.243.169,61	0,00	0,000000	0,00	0,00	7.953.268,894 668	20.400.460,0394 17
909159629	29/03/2022	Resgate	4.912.886,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.738.253,732 127	15.662.206,3072 90
909159601	-	Apl.Utilizada 01/02/2022	4.912.886,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.738.253,732 127	0,000000
909159630	30/03/2022	Resgate	280.843,53	0,00	0,000000	0,00	0,00	270.754,76791 3	15.391.451,5393 77
909159601	-	Apl.Utilizada 01/02/2022	274.745,90	0,00	0,000000	0,00	0,00	264.876,18624 4	0,000000
909159614	-	Apl.Utilizada 14/03/2022	6.097,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.878,581669	0,000000
909159631	31/03/2022	Resgate	241.076,77	0,00	0,000000	0,00	0,00	232.324,23867 3	15.159.127,3007 04
909159614	-	Apl.Utilizada 14/03/2022	241.076,77	0,00	0,000000	0,00	0,00	232.324,23867 3	0,000000
0	31/03/2022	Saldo Atual	15.730.228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.159.127,3007 04

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2022 - Cota: 1,037673776

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	9.383.849,63
Aplicações	15.932.899,75
Resgates	9.685.042,63
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	15.730.228,87

Valor da Cota

25/02/2022	1,029104973
31/03/2022	1,037673776

Rentabilidades %

No mês	+ 0,83
No ano	+ 2,18
Últimos 12 meses	+ 3,77

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	2.464.404,430475000
11/04/2023	909159611	2.780.489,23	2.382.680,637740	2.382.680,637740000
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	4.270.917,710829000

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