



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	31/03/2022	Saldo Anterior	15.730.228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.159.127,3007 04
909159601	01/04/2022	Resgate	336.472,56	0,00	0,000000	0,00	0,00	324.131,32994 9	14.834.995,9707 55
909159614	-	Apl.Utilizada 14/03/2022	336.472,56	0,00	0,000000	0,00	0,00	324.131,32994 9	0,000000
909159604	04/04/2022	Resgate	44.678,92	0,00	0,000000	0,00	0,00	43.023,381444	14.791.972,5893 11
909159614	-	Apl.Utilizada 14/03/2022	44.678,92	0,00	0,000000	0,00	0,00	43.023,381444	0,000000
909159605	05/04/2022	Resgate	7.347,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	7.072,560649	14.784.900,0286 62
909159614	-	Apl.Utilizada 14/03/2022	7.347,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	7.072,560649	0,000000
909159606	06/04/2022	Resgate	3.829,13	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.684,380459	14.781.215,6482 03
909159614	-	Apl.Utilizada 14/03/2022	3.829,13	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.684,380459	0,000000
909159607	07/04/2022	Resgate	23.621,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	22.719,861959	14.758.495,7862 44
909159614	-	Apl.Utilizada 14/03/2022	23.621,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	22.719,861959	0,000000
909159608	08/04/2022	Resgate	367.830,84	0,00	0,000000	0,00	0,00	353.669,60146 5	14.404.826,1847 79
909159614	-	Apl.Utilizada 14/03/2022	367.830,84	0,00	0,000000	0,00	0,00	353.669,60146 5	0,000000
909159612	12/04/2022	Resgate	322.570,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	309.910,85919 8	14.094.915,3255 81
909159614	-	Apl.Utilizada 14/03/2022	322.570,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	309.910,85919 8	0,000000
909159613	13/04/2022	Resgate	34.832,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	33.453,223519	14.061.462,1020 62
909159614	-	Apl.Utilizada 14/03/2022	34.832,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	33.453,223519	0,000000
909159618	18/04/2022	Resgate	152.912,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	146.745,31366 8	13.914.716,7883 94
909159614	-	Apl.Utilizada 14/03/2022	152.912,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	146.745,31366 8	0,000000
909159619	19/04/2022	Resgate	296.089,42	0,00	0,000000	0,00	0,00	284.045,10756 8	13.630.671,6808 26
909159614	-	Apl.Utilizada 14/03/2022	296.089,42	0,00	0,000000	0,00	0,00	284.045,10756 8	0,000000
909159620	20/04/2022	Resgate	1.819.409,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.744.756,155 403	11.885.915,5254 23
909159614	-	Apl.Utilizada 14/03/2022	1.819.409,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.744.756,155 403	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909159625	25/04/2022	Aplicação	9.839.032,02	0,00	0,000000	0,00	0,00	9.428.074,120 190	21.313.989,6456 13
909159627	27/04/2022	Resgate	2.581.133,43	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.471.415,251 426	18.842.574,3941 87
909159614	-	Apl.Utilizada 14/03/2022	1.360.025,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.302.214,164 562	0,000000
909159618	-	Apl.Utilizada 18/03/2022	1.221.107,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.169.201,086 864	0,000000
909159629	29/04/2022	Aplicação	6.981.153,98	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.679.085,933 453	25.521.660,3276 40
0	29/04/2022	Saldo Atual	26.675.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25.521.660,3276 40

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/04/2022 - Cota: 1,045225956

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	15.730.228,87
Aplicações	16.820.186,00
Resgates	5.990.728,19
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	26.675.901,81

Valor da Cota

31/03/2022	1,037673776
29/04/2022	1,045225956

Rentabilidades %

No mês	+ 0,73
No ano	+ 2,92
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	2.464.404,43047500
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