



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	29/04/2022	Saldo Anterior	26.675.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25.521.660,3276 40
909159602	02/05/2022	Resgate	747.157,28	0,00	0,000000	0,00	0,00	714.541,63138 0	24.807.118,6962 60
909159618	-	Apl.Utilizada 18/03/2022	747.157,28	0,00	0,000000	0,00	0,00	714.541,63138 0	0,000000
909159603	03/05/2022	Resgate	215.998,90	0,00	0,000000	0,00	0,00	206.488,88191 9	24.600.629,8143 41
909159618	-	Apl.Utilizada 18/03/2022	215.998,90	0,00	0,000000	0,00	0,00	206.488,88191 9	0,000000
909159604	04/05/2022	Resgate	765.496,67	0,00	0,000000	0,00	0,00	731.500,17032 5	23.869.129,6440 16
909159618	-	Apl.Utilizada 18/03/2022	565.306,72	0,00	0,000000	0,00	0,00	540.200,86603 0	0,000000
909159628	-	Apl.Utilizada 28/03/2022	200.189,95	0,00	0,000000	0,00	0,00	191.299,30429 5	0,000000
909159606	06/05/2022	Resgate	1.061.880,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.013.883,940 625	22.855.245,7033 91
909159628	-	Apl.Utilizada 28/03/2022	1.061.880,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.013.883,940 625	0,000000
909159609	09/05/2022	Resgate	3.269,32	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.120,131249	22.852.125,5721 42
909159628	-	Apl.Utilizada 28/03/2022	3.269,32	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.120,131249	0,000000
909159610	10/05/2022	Resgate	17.145,56	0,00	0,000000	0,00	0,00	16.355,904706	22.835.769,6674 36
909159628	-	Apl.Utilizada 28/03/2022	17.145,56	0,00	0,000000	0,00	0,00	16.355,904706	0,000000
909159611	11/05/2022	Aplicação	5.984.042,24	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.705.939,817 297	28.541.709,4847 33
909159612	12/05/2022	Resgate	215.726,42	0,00	0,000000	0,00	0,00	205.611,18587 6	28.336.098,2988 57
909159628	-	Apl.Utilizada 28/03/2022	215.726,42	0,00	0,000000	0,00	0,00	205.611,18587 6	0,000000
909159613	13/05/2022	Resgate	1.356.761,24	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.292.574,925 327	27.043.523,3735 30
909159628	-	Apl.Utilizada 28/03/2022	1.356.761,24	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.292.574,925 327	0,000000
909159616	16/05/2022	Resgate	702,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	668,496610	27.042.854,8769 20
909159628	-	Apl.Utilizada 28/03/2022	702,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	668,496610	0,000000
909159617	17/05/2022	Resgate	6.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.711,138083	27.037.143,7388 37
909159628	-	Apl.Utilizada 28/03/2022	6.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.711,138083	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909159618	18/05/2022	Resgate	3.914,72	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.724,608652	27.033.419,130185
909159628	-	Apl.Utilizada 28/03/2022	3.914,72	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.724,608652	0,000000
909159619	19/05/2022	Resgate	23.519,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	22.367,959575	27.011.051,170610
909159628	-	Apl.Utilizada 28/03/2022	23.519,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	22.367,959575	0,000000
909159620	20/05/2022	Aplicação	4.412.170,06	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.194.191,003760	31.205.242,174370
909159623	23/05/2022	Resgate	23.180,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	22.025,331259	31.183.216,843111
909159628	-	Apl.Utilizada 28/03/2022	23.180,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	22.025,331259	0,000000
909159624	24/05/2022	Resgate	1.728.891,16	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.642.056,052022	29.541.160,791089
909159628	-	Apl.Utilizada 28/03/2022	1.728.891,16	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.642.056,052022	0,000000
909159625	25/05/2022	Resgate	244.334,12	0,00	0,000000	0,00	0,00	231.962,048151	29.309.198,742938
909159628	-	Apl.Utilizada 28/03/2022	244.334,12	0,00	0,000000	0,00	0,00	231.962,048151	0,000000
909159626	26/05/2022	Resgate	2.803.449,15	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.660.337,090381	26.648.861,652557
909159628	-	Apl.Utilizada 28/03/2022	2.803.449,15	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.660.337,090381	0,000000
909159627	27/05/2022	Aplicação	13.314,81	0,00	0,000000	0,00	0,00	12.629,559694	26.661.491,212251
909159630	30/05/2022	Resgate	460.304,26	0,00	0,000000	0,00	0,00	436.426,767605	26.225.064,444646
909159628	-	Apl.Utilizada 28/03/2022	460.304,26	0,00	0,000000	0,00	0,00	436.426,767605	0,000000
909159631	31/05/2022	Resgate	151.542,85	0,00	0,000000	0,00	0,00	143.618,155570	26.081.446,289076
909159628	-	Apl.Utilizada 28/03/2022	151.542,85	0,00	0,000000	0,00	0,00	143.618,155570	0,000000
0	31/05/2022	Saldo Atual	27.520.592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	26.081.446,289076

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/05/2022 - Cota: 1,055178918

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	26.675.901,81
Aplicações	10.409.527,11
Resgates	9.829.274,57
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	27.520.592,28

Valor da Cota

29/04/2022	1,045225956
31/05/2022	1,055178918

Rentabilidades %

No mês	+ 0,95
No ano	+ 3,90
Últimos 12 meses	+ 5,52

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)
 bbdvtm@bb.com.br