



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	31/05/2022	Saldo Anterior	27.520.592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	26.081.446,289076
909159601	01/06/2022	Resgate	219.337,82	0,00	0,000000	0,00	0,00	207.776,825502	25.873.669,463574
909159628	-	Apl.Utilizada 28/03/2022	64.949,24	0,00	0,000000	0,00	0,00	61.525,854682	0,000000
909159625	-	Apl.Utilizada 25/04/2022	154.388,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	146.250,970820	0,000000
909159602	02/06/2022	Resgate	9.511.984,93	0,00	0,000000	0,00	0,00	9.006.728,679916	16.866.940,783658
909159625	-	Apl.Utilizada 25/04/2022	9.511.984,93	0,00	0,000000	0,00	0,00	9.006.728,679916	0,000000
909159603	03/06/2022	Resgate	70.400,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	66.631,625499	16.800.309,158159
909159625	-	Apl.Utilizada 25/04/2022	70.400,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	66.631,625499	0,000000
909159606	06/06/2022	Resgate	15.036,25	0,00	0,000000	0,00	0,00	14.225,146702	16.786.084,011457
909159625	-	Apl.Utilizada 25/04/2022	15.036,25	0,00	0,000000	0,00	0,00	14.225,146702	0,000000
909159607	07/06/2022	Resgate	2.886,21	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.729,337330	16.783.354,674127
909159625	-	Apl.Utilizada 25/04/2022	2.886,21	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.729,337330	0,000000
909159609	09/06/2022	Resgate	191.037,43	0,00	0,000000	0,00	0,00	180.496,480142	16.602.858,193985
909159625	-	Apl.Utilizada 25/04/2022	191.037,43	0,00	0,000000	0,00	0,00	180.496,480142	0,000000
909159610	10/06/2022	Resgate	522.556,93	0,00	0,000000	0,00	0,00	493.512,202551	16.109.345,991434
909159625	-	Apl.Utilizada 25/04/2022	11.659,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	11.011,879781	0,000000
909159629	-	Apl.Utilizada 29/04/2022	510.896,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	482.500,322770	0,000000
909159613	13/06/2022	Resgate	24.745,70	0,00	0,000000	0,00	0,00	23.360,088590	16.085.985,902844
909159629	-	Apl.Utilizada 29/04/2022	24.745,70	0,00	0,000000	0,00	0,00	23.360,088590	0,000000
909159614	14/06/2022	Resgate	1.800,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.698,472398	16.084.287,430446
909159629	-	Apl.Utilizada 29/04/2022	1.800,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.698,472398	0,000000
909159615	15/06/2022	Resgate	38.163,54	0,00	0,000000	0,00	0,00	35.995,228505	16.048.292,201941
909159629	-	Apl.Utilizada 29/04/2022	38.163,54	0,00	0,000000	0,00	0,00	35.995,228505	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909159620	20/06/2022	Resgate	1.213.805,59	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.143.837,012 461	14.904.455,1894 80
909159629	-	Apl.Utilizada 29/04/2022	1.213.805,59	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.143.837,012 461	0,000000
909159621	21/06/2022	Resgate	2.592,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.441,457265	14.902.013,7322 15
909159629	-	Apl.Utilizada 29/04/2022	2.592,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.441,457265	0,000000
909159622	22/06/2022	Resgate	5.316.141,46	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.005.121,418 232	9.896.892,31398 3
909159629	-	Apl.Utilizada 29/04/2022	5.299.287,35	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.989.253,351 464	0,000000
909159611	-	Apl.Utilizada 11/05/2022	16.854,11	0,00	0,000000	0,00	0,00	15.868,066768	0,000000
909159624	24/06/2022	Resgate	133.205,14	0,00	0,000000	0,00	0,00	125.298,17168 6	9.771.594,14229 7
909159611	-	Apl.Utilizada 11/05/2022	133.205,14	0,00	0,000000	0,00	0,00	125.298,17168 6	0,000000
909159627	27/06/2022	Resgate	3.564.929,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.351.793,098 439	6.419.801,04385 8
909159611	-	Apl.Utilizada 11/05/2022	3.564.929,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.351.793,098 439	0,000000
909159628	28/06/2022	Resgate	2.552.376,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.398.698,696 283	4.021.102,34757 5
909159611	-	Apl.Utilizada 11/05/2022	2.354.760,28	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.212.980,480 404	0,000000
909159620	-	Apl.Utilizada 20/05/2022	197.616,69	0,00	0,000000	0,00	0,00	185.718,21587 9	0,000000
0	30/06/2022	Saldo Atual	4.282.567,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.021.102,34757 5

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2022 - Cota: 1,065023289

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	27.520.592,28
Aplicações	0,00
Resgates	23.380.999,07
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.282.567,65

Valor da Cota

31/05/2022	1,055178918
30/06/2022	1,065023289

Rentabilidades %

No mês	+ 0,93
--------	--------

No ano	+ 4,87
Últimos 12 meses	+ 6,50

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)
 bbdvbm@bb.com.br