



## 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	30/06/2022	Saldo Anterior	4.282.567,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.021.102,347575
909159601	01/07/2022	Aplicação	5.832.102,42	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.473.582,189938	9.494.684,537513
909159604	04/07/2022	Resgate	2.108.360,16	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.977.846,546236	7.516.837,991277
909159620	-	Apl.Utilizada 20/05/2022	2.108.360,16	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.977.846,546236	0,000000
909159605	05/07/2022	Resgate	30.171,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	28.291,120775	7.488.546,870502
909159620	-	Apl.Utilizada 20/05/2022	30.171,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	28.291,120775	0,000000
909159606	06/07/2022	Resgate	828.693,94	0,00	0,000000	0,00	0,00	776.689,105432	6.711.857,765070
909159620	-	Apl.Utilizada 20/05/2022	828.693,94	0,00	0,000000	0,00	0,00	776.689,105432	0,000000
909159608	08/07/2022	Resgate	47.223,33	0,00	0,000000	0,00	0,00	44.219,727930	6.667.638,037140
909159620	-	Apl.Utilizada 20/05/2022	47.223,33	0,00	0,000000	0,00	0,00	44.219,727930	0,000000
909159612	12/07/2022	Resgate	855,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	799,899072	6.666.838,138068
909159620	-	Apl.Utilizada 20/05/2022	855,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	799,899072	0,000000
909159613	13/07/2022	Resgate	286.259,78	0,00	0,000000	0,00	0,00	267.689,448495	6.399.148,689573
909159620	-	Apl.Utilizada 20/05/2022	286.259,78	0,00	0,000000	0,00	0,00	267.689,448495	0,000000
909159614	14/07/2022	Resgate	3.497.989,01	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.269.594,393754	3.129.554,295819
909159620	-	Apl.Utilizada 20/05/2022	976.709,34	0,00	0,000000	0,00	0,00	912.936,939941	0,000000
909159627	-	Apl.Utilizada 27/05/2022	13.511,79	0,00	0,000000	0,00	0,00	12.629,559694	0,000000
909159601	-	Apl.Utilizada 01/07/2022	2.507.767,88	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.344.027,894119	0,000000
909159615	15/07/2022	Resgate	62.387,36	0,00	0,000000	0,00	0,00	58.287,573425	3.071.266,722394
909159601	-	Apl.Utilizada 01/07/2022	62.387,36	0,00	0,000000	0,00	0,00	58.287,573425	0,000000
909159618	18/07/2022	Resgate	27.665,85	0,00	0,000000	0,00	0,00	25.836,155240	3.045.430,567154
909159601	-	Apl.Utilizada 01/07/2022	27.665,85	0,00	0,000000	0,00	0,00	25.836,155240	0,000000
909159619	19/07/2022	Resgate	1.071,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.000,281442	3.044.430,285712

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909159601	-	Apl.Utilizada 01/07/2022	1.071,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.000,281442	0,000000
909159620	20/07/2022	Aplicação	5.346.956,98	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.988.875,078 282	8.033.305,36399 4
909159621	21/07/2022	Resgate	1.139,70	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.062,897040	8.032.242,46695 4
909159601	-	Apl.Utilizada 01/07/2022	1.139,70	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.062,897040	0,000000
909159622	22/07/2022	Resgate	150.913,93	0,00	0,000000	0,00	0,00	140.680,47243 4	7.891.561,99452 0
909159601	-	Apl.Utilizada 01/07/2022	150.913,93	0,00	0,000000	0,00	0,00	140.680,47243 4	0,000000
909159627	27/07/2022	Resgate	2.893.042,33	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.693.240,078 323	5.198.321,91619 7
909159601	-	Apl.Utilizada 01/07/2022	2.893.042,33	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.693.240,078 323	0,000000
909159628	28/07/2022	Resgate	2.921.562,85	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.718.560,259 201	2.479.761,65699 6
909159601	-	Apl.Utilizada 01/07/2022	225.086,83	0,00	0,000000	0,00	0,00	209.446,83791 5	0,000000
909159620	-	Apl.Utilizada 20/07/2022	2.696.476,02	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.509.113,421 286	0,000000
909159629	29/07/2022	Resgate	225.798,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	210.015,07336 6	2.269.746,58363 0
909159620	-	Apl.Utilizada 20/07/2022	225.798,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	210.015,07336 6	0,000000
0	29/07/2022	Saldo Atual	2.440.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.269.746,58363 0

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/07/2022 - Cota: 1,075156018

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	4.282.567,65
Aplicações	11.179.059,40
Resgates	13.083.135,41
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.440.331,70

### Valor da Cota

30/06/2022	1,065023289
29/07/2022	1,075156018

### Rentabilidades %

No mês	+ 0,95
No ano	+ 5,87

Últimos 12 meses

+ 7,52

### 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)  
bbdtvm@bb.com.br