



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	29/07/2022	Saldo Anterior	2.440.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.269.746,583630
909159601	01/08/2022	Aplicação	5.958.903,45	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.539.845,643268	7.809.592,226898
909159602	02/08/2022	Resgate	1.592.370,95	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.479.719,071455	6.329.873,155443
909159620	-	Apl.Utilizada 20/07/2022	1.592.370,95	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.479.719,071455	0,000000
909159603	03/08/2022	Resgate	2.310.271,77	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.145.888,496693	4.183.984,658750
909159620	-	Apl.Utilizada 20/07/2022	850.546,64	0,00	0,000000	0,00	0,00	790.027,512175	0,000000
909159601	-	Apl.Utilizada 01/08/2022	1.459.725,13	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.355.860,984518	0,000000
909159604	04/08/2022	Resgate	546.589,03	0,00	0,000000	0,00	0,00	507.474,172707	3.676.510,486043
909159601	-	Apl.Utilizada 01/08/2022	546.589,03	0,00	0,000000	0,00	0,00	507.474,172707	0,000000
909159605	05/08/2022	Resgate	3.511,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.258,961559	3.673.251,524484
909159601	-	Apl.Utilizada 01/08/2022	3.511,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.258,961559	0,000000
909159608	08/08/2022	Resgate	7.549,12	0,00	0,000000	0,00	0,00	7.002,497659	3.666.249,026825
909159601	-	Apl.Utilizada 01/08/2022	7.549,12	0,00	0,000000	0,00	0,00	7.002,497659	0,000000
909159609	09/08/2022	Resgate	3.932.661,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.646.199,993131	20.049,033694
909159601	-	Apl.Utilizada 01/08/2022	3.932.661,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.646.199,993131	0,000000
909159610	10/08/2022	Aplicação	5.603.735,88	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.193.104,339635	5.213.153,373329
909159611	11/08/2022	Resgate	2.726.492,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.525.516,275850	2.687.637,097479
909159601	-	Apl.Utilizada 01/08/2022	21.644,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	20.049,033694	0,000000
909159610	-	Apl.Utilizada 10/08/2022	2.704.847,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.505.467,242156	0,000000
909159612	12/08/2022	Resgate	1.112.016,67	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.029.562,614009	1.658.074,483470
909159610	-	Apl.Utilizada 10/08/2022	1.112.016,67	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.029.562,614009	0,000000
909159615	15/08/2022	Resgate	56.283,52	0,00	0,000000	0,00	0,00	52.085,699749	1.605.988,783721
909159610	-	Apl.Utilizada 10/08/2022	56.283,52	0,00	0,000000	0,00	0,00	52.085,699749	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909159616	16/08/2022	Aplicação	7.930.440,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	7.335.391,100 691	8.941.379,88441 2
909159617	17/08/2022	Resgate	1.302.974,02	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.204.636,204 488	7.736.743,67992 4
909159610	-	Apl.Utilizada 10/08/2022	1.302.974,02	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.204.636,204 488	0,000000
909159618	18/08/2022	Resgate	3.278.457,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.029.610,724 116	4.707.132,95580 8
909159610	-	Apl.Utilizada 10/08/2022	434.318,92	0,00	0,000000	0,00	0,00	401.352,57923 3	0,000000
909159616	-	Apl.Utilizada 16/08/2022	2.844.138,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.628.258,144 883	0,000000
909159619	19/08/2022	Resgate	281.539,15	0,00	0,000000	0,00	0,00	260.045,03841 4	4.447.087,91739 4
909159616	-	Apl.Utilizada 16/08/2022	281.539,15	0,00	0,000000	0,00	0,00	260.045,03841 4	0,000000
909159622	22/08/2022	Aplicação	2.999.362,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.769.028,609 585	7.216.116,52697 9
909159623	23/08/2022	Resgate	435.151,73	0,00	0,000000	0,00	0,00	401.544,74086 0	6.814.571,78611 9
909159616	-	Apl.Utilizada 16/08/2022	435.151,73	0,00	0,000000	0,00	0,00	401.544,74086 0	0,000000
909159625	25/08/2022	Resgate	2.483.261,19	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.289.292,879 469	4.525.278,90665 0
909159616	-	Apl.Utilizada 16/08/2022	2.483.261,19	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.289.292,879 469	0,000000
909159626	26/08/2022	Resgate	10.464,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	9.642,076101	4.515.636,83054 9
909159616	-	Apl.Utilizada 16/08/2022	10.464,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	9.642,076101	0,000000
909159630	30/08/2022	Aplicação	8.000.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	7.364.645,839 240	11.880.282,6697 89
909159631	31/08/2022	Resgate	56.373,56	0,00	0,000000	0,00	0,00	51.872,437685	11.828.410,2321 04
909159616	-	Apl.Utilizada 16/08/2022	56.373,56	0,00	0,000000	0,00	0,00	51.872,437685	0,000000
0	31/08/2022	Saldo Atual	12.854.795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.828.410,2321 04

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2022 - Cota: 1,086772909

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	2.440.331,70
Aplicações	30.492.441,33
Resgates	20.135.967,90
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	12.854.795,80

Valor da Cota

29/07/2022	1,075156018
31/08/2022	1,086772909

Rentabilidades %

No mês	+ 1,08
No ano	+ 7,01
Últimos 12 meses	+ 8,68

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)
 bbdvnm@bb.com.br