



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	31/08/2022	Saldo Anterior	12.854.795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.828.410,232104
909159601	01/09/2022	Resgate	3.025.898,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.782.984,312941	9.045.425,919163
909159616	-	Apl.Utilizada 16/08/2022	1.842.661,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.694.735,783279	0,000000
909159622	-	Apl.Utilizada 22/08/2022	1.183.236,81	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.088.248,529662	0,000000
909159602	02/09/2022	Resgate	92.373,53	0,00	0,000000	0,00	0,00	84.917,191399	8.960.508,727764
909159622	-	Apl.Utilizada 22/08/2022	92.373,53	0,00	0,000000	0,00	0,00	84.917,191399	0,000000
909159605	05/09/2022	Resgate	263.817,54	0,00	0,000000	0,00	0,00	242.409,201434	8.718.099,526330
909159622	-	Apl.Utilizada 22/08/2022	263.817,54	0,00	0,000000	0,00	0,00	242.409,201434	0,000000
909159606	06/09/2022	Resgate	271.563,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	249.409,701272	8.468.689,825058
909159622	-	Apl.Utilizada 22/08/2022	271.563,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	249.409,701272	0,000000
909159608	08/09/2022	Resgate	1.143.841,04	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.050.039,635371	7.418.650,189687
909159622	-	Apl.Utilizada 22/08/2022	1.143.841,04	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.050.039,635371	0,000000
909159609	09/09/2022	Resgate	72.302,44	0,00	0,000000	0,00	0,00	66.341,851529	7.352.308,338158
909159622	-	Apl.Utilizada 22/08/2022	58.856,46	0,00	0,000000	0,00	0,00	54.004,350447	0,000000
909159630	-	Apl.Utilizada 30/08/2022	13.445,98	0,00	0,000000	0,00	0,00	12.337,501082	0,000000
909159612	12/09/2022	Aplicação	5.068.951,12	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.648.867,841511	12.001.176,179669
909159613	13/09/2022	Resgate	2.894.383,52	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.653.258,331986	9.347.917,847683
909159630	-	Apl.Utilizada 30/08/2022	2.894.383,52	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.653.258,331986	0,000000
909159616	16/09/2022	Resgate	23.135,43	0,00	0,000000	0,00	0,00	21.178,260304	9.326.739,587379
909159630	-	Apl.Utilizada 30/08/2022	23.135,43	0,00	0,000000	0,00	0,00	21.178,260304	0,000000
909159619	19/09/2022	Resgate	486.115,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	444.782,700325	8.881.956,887054
909159630	-	Apl.Utilizada 30/08/2022	486.115,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	444.782,700325	0,000000
909159620	20/09/2022	Aplicação	5.894.720,25	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.390.939,833652	14.272.896,720706

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909159621	21/09/2022	Resgate	723.458,77	0,00	0,000000	0,00	0,00	661.318,55403 1	13.611.578,1666 75
909159630	-	Apl.Utilizada 30/08/2022	723.458,77	0,00	0,000000	0,00	0,00	661.318,55403 1	0,000000
909159622	22/09/2022	Resgate	1.535.758,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.403.187,853 291	12.208.390,3133 84
909159630	-	Apl.Utilizada 30/08/2022	1.535.758,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.403.187,853 291	0,000000
909159623	23/09/2022	Resgate	499,99	0,00	0,000000	0,00	0,00	456,611602	12.207.933,7017 82
909159630	-	Apl.Utilizada 30/08/2022	499,99	0,00	0,000000	0,00	0,00	456,611602	0,000000
909159626	26/09/2022	Resgate	402.942,16	0,00	0,000000	0,00	0,00	367.808,58754 4	11.840.125,1142 38
909159630	-	Apl.Utilizada 30/08/2022	402.942,16	0,00	0,000000	0,00	0,00	367.808,58754 4	0,000000
909159627	27/09/2022	Resgate	480.365,28	0,00	0,000000	0,00	0,00	438.272,47880 0	11.401.852,6354 38
909159630	-	Apl.Utilizada 30/08/2022	480.365,28	0,00	0,000000	0,00	0,00	438.272,47880 0	0,000000
909159628	28/09/2022	Resgate	2.514.155,29	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.292.775,402 620	9.109.077,23281 8
909159630	-	Apl.Utilizada 30/08/2022	1.493.557,78	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.362.044,960 275	0,000000
909159612	-	Apl.Utilizada 12/09/2022	1.020.597,51	0,00	0,000000	0,00	0,00	930.730,44234 5	0,000000
909159629	29/09/2022	Resgate	1.903,33	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.734,920998	9.107.342,31182 0
909159612	-	Apl.Utilizada 12/09/2022	1.903,33	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.734,920998	0,000000
909159630	30/09/2022	Resgate	94.196,88	0,00	0,000000	0,00	0,00	85.822,069778	9.021.520,24204 2
909159612	-	Apl.Utilizada 12/09/2022	94.196,88	0,00	0,000000	0,00	0,00	85.822,069778	0,000000
0	30/09/2022	Saldo Atual	9.901.870,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.021.520,24204 2

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/09/2022 - Cota: 1,097583410

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	12.854.795,80
Aplicações	10.963.671,37
Resgates	14.026.710,53
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	9.901.870,95

Valor da Cota

31/08/2022	1,086772909
30/09/2022	1,097583410

Rentabilidades %

No mês	+ 0,99
No ano	+ 8,08
Últimos 12 meses	+ 9,76

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	2.464.404,430475000
11/04/2023	909159611	2.780.489,23	2.382.680,637740	2.382.680,637740000
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	4.270.917,710829000

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