



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	30/09/2022	Saldo Anterior	9.901.870,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.021.520,24204 2
909159603	03/10/2022	Resgate	253.307,12	0,00	0,000000	0,00	0,00	230.676,52332 5	8.790.843,71871 7
909159612	-	Apl.Utilizada 12/09/2022	253.307,12	0,00	0,000000	0,00	0,00	230.676,52332 5	0,000000
909159604	04/10/2022	Resgate	4.668.297,46	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.249.239,268 064	4.541.604,45065 3
909159612	-	Apl.Utilizada 12/09/2022	3.735.200,98	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.399.903,885 065	0,000000
909159620	-	Apl.Utilizada 20/09/2022	933.096,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	849.335,38299 9	0,000000
909159605	05/10/2022	Resgate	2.969.663,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.701.816,238 014	1.839.788,21263 9
909159620	-	Apl.Utilizada 20/09/2022	2.969.663,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.701.816,238 014	0,000000
909159606	06/10/2022	Resgate	1.553.789,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.412.978,526 075	426.809,686564
909159620	-	Apl.Utilizada 20/09/2022	1.553.789,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.412.978,526 075	0,000000
909159607	07/10/2022	Aplicação	4.899.896,56	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.453.749,972 805	4.880.559,65936 9
909159610	10/10/2022	Aplicação	20.804,72	0,00	0,000000	0,00	0,00	18.901,222335	4.899.460,88170 4
909159611	11/10/2022	Resgate	61.281,79	0,00	0,000000	0,00	0,00	55.648,599926	4.843.812,28177 8
909159620	-	Apl.Utilizada 20/09/2022	61.281,79	0,00	0,000000	0,00	0,00	55.648,599926	0,000000
909159613	13/10/2022	Aplicação	5.943.306,53	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.394.421,773 379	10.238.234,0551 57
909159614	14/10/2022	Resgate	8.316,49	0,00	0,000000	0,00	0,00	7.544,890695	10.230.689,1644 62
909159620	-	Apl.Utilizada 20/09/2022	8.316,49	0,00	0,000000	0,00	0,00	7.544,890695	0,000000
909159617	17/10/2022	Resgate	26.997,49	0,00	0,000000	0,00	0,00	24.480,792663	10.206.208,3717 99
909159620	-	Apl.Utilizada 20/09/2022	26.997,49	0,00	0,000000	0,00	0,00	24.480,792663	0,000000
909159618	18/10/2022	Resgate	18.953,61	0,00	0,000000	0,00	0,00	17.178,577340	10.189.029,7944 59
909159620	-	Apl.Utilizada 20/09/2022	18.953,61	0,00	0,000000	0,00	0,00	17.178,577340	0,000000
909159619	19/10/2022	Resgate	23.248,89	0,00	0,000000	0,00	0,00	21.061,687006	10.167.968,1074 53
909159620	-	Apl.Utilizada 20/09/2022	23.248,89	0,00	0,000000	0,00	0,00	21.061,687006	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909159620	20/10/2022	Resgate	118.132,83	0,00	0,000000	0,00	0,00	106.968,22468 2	10.060.999,8827 71
909159620	-	Apl.Utilizada 20/09/2022	118.132,83	0,00	0,000000	0,00	0,00	106.968,22468 2	0,000000
909159621	21/10/2022	Aplicação	3.032.867,23	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.744.945,782 404	12.805.945,6651 75
909159624	24/10/2022	Resgate	264.713,65	0,00	0,000000	0,00	0,00	239.470,59828 2	12.566.475,0668 93
909159620	-	Apl.Utilizada 20/09/2022	214.369,12	0,00	0,000000	0,00	0,00	193.926,91425 2	0,000000
909159607	-	Apl.Utilizada 07/10/2022	50.344,53	0,00	0,000000	0,00	0,00	45.543,684030	0,000000
909159625	25/10/2022	Resgate	13.330,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	12.053,241988	12.554.421,8249 05
909159607	-	Apl.Utilizada 07/10/2022	13.330,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	12.053,241988	0,000000
909159626	26/10/2022	Resgate	1.591.853,16	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.438.696,324 152	11.115.725,5007 53
909159607	-	Apl.Utilizada 07/10/2022	1.591.853,16	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.438.696,324 152	0,000000
909159627	27/10/2022	Resgate	2.521.261,59	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.277.612,363 029	8.838.113,13772 4
909159607	-	Apl.Utilizada 07/10/2022	2.521.261,59	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.277.612,363 029	0,000000
909159628	28/10/2022	Resgate	144.343,55	0,00	0,000000	0,00	0,00	130.333,02836 4	8.707.780,10936 0
909159607	-	Apl.Utilizada 07/10/2022	144.343,55	0,00	0,000000	0,00	0,00	130.333,02836 4	0,000000
0	31/10/2022	Saldo Atual	9.648.324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.707.780,10936 0

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2022 - Cota: 1,108011995

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	9.901.870,95
Aplicações	13.896.875,04
Resgates	14.237.490,67
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	9.648.324,81

Valor da Cota

30/09/2022	1,097583410
31/10/2022	1,108011995

Rentabilidades %

No mês	+ 0,95
--------	--------

No ano	+ 9,11
Últimos 12 meses	+ 10,39

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)
 bbdsvm@bb.com.br