



## 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	31/10/2022	Saldo Anterior	9.648.324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.707.780,109360
909159603	03/11/2022	Resgate	427.339,68	0,00	0,000000	0,00	0,00	385.320,940105	8.322.459,169255
909159607	-	Apl.Utilizada 07/10/2022	427.339,68	0,00	0,000000	0,00	0,00	385.320,940105	0,000000
909159604	04/11/2022	Resgate	1.496.269,52	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.348.515,804250	6.973.943,365005
909159607	-	Apl.Utilizada 07/10/2022	182.180,35	0,00	0,000000	0,00	0,00	164.190,391137	0,000000
909159610	-	Apl.Utilizada 10/10/2022	20.972,18	0,00	0,000000	0,00	0,00	18.901,222335	0,000000
909159613	-	Apl.Utilizada 13/10/2022	1.293.116,99	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.165.424,190778	0,000000
909159607	07/11/2022	Resgate	711.823,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	641.233,487451	6.332.709,877554
909159613	-	Apl.Utilizada 13/10/2022	711.823,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	641.233,487451	0,000000
909159608	08/11/2022	Resgate	2.294.539,73	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.066.034,329143	4.266.675,548411
909159613	-	Apl.Utilizada 13/10/2022	2.294.539,73	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.066.034,329143	0,000000
909159609	09/11/2022	Resgate	2.448,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.203,193504	4.264.472,354907
909159613	-	Apl.Utilizada 13/10/2022	2.448,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.203,193504	0,000000
909159610	10/11/2022	Aplicação	4.220.013,05	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.796.230,835172	8.060.703,190079
909159611	11/11/2022	Resgate	33.155,25	0,00	0,000000	0,00	0,00	29.811,980552	8.030.891,209527
909159613	-	Apl.Utilizada 13/10/2022	33.155,25	0,00	0,000000	0,00	0,00	29.811,980552	0,000000
909159616	16/11/2022	Resgate	30.883,82	0,00	0,000000	0,00	0,00	27.744,017947	8.003.147,191580
909159613	-	Apl.Utilizada 13/10/2022	30.883,82	0,00	0,000000	0,00	0,00	27.744,017947	0,000000
909159617	17/11/2022	Resgate	37.957,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	34.082,626848	7.969.064,564732
909159613	-	Apl.Utilizada 13/10/2022	37.957,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	34.082,626848	0,000000
909159618	18/11/2022	Resgate	20.927,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	18.782,678517	7.950.281,886215
909159613	-	Apl.Utilizada 13/10/2022	20.927,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	18.782,678517	0,000000
909159621	21/11/2022	Resgate	2.060.605,74	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.848.517,158939	6.101.764,727276

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909159613	-	Apl.Utilizada 13/10/2022	1.570.778,17	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.409.105,268 639	0,000000
909159621	-	Apl.Utilizada 21/10/2022	489.827,57	0,00	0,000000	0,00	0,00	439.411,89030 0	0,000000
909159622	22/11/2022	Resgate	49.262,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	44.171,228838	6.057.593,49843 8
909159621	-	Apl.Utilizada 21/10/2022	49.262,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	44.171,228838	0,000000
909159623	23/11/2022	Aplicação	4.685.222,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.199.079,311 820	10.256.672,8102 58
909159625	25/11/2022	Resgate	6.776.556,88	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.067.803,657 601	4.188.869,15265 7
909159621	-	Apl.Utilizada 21/10/2022	2.525.502,40	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.261.362,663 266	0,000000
909159610	-	Apl.Utilizada 10/11/2022	4.239.651,72	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.796.230,835 172	0,000000
909159623	-	Apl.Utilizada 23/11/2022	11.402,76	0,00	0,000000	0,00	0,00	10.210,159163	0,000000
909159628	28/11/2022	Resgate	900.806,55	0,00	0,000000	0,00	0,00	806.209,99244 4	3.382.659,16021 3
909159623	-	Apl.Utilizada 23/11/2022	900.806,55	0,00	0,000000	0,00	0,00	806.209,99244 4	0,000000
909159629	29/11/2022	Resgate	136.919,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	122.484,46815 0	3.260.174,69206 3
909159623	-	Apl.Utilizada 23/11/2022	136.919,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	122.484,46815 0	0,000000
909159630	30/11/2022	Resgate	1.499.618,92	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.340.896,309 184	1.919.278,38287 9
909159623	-	Apl.Utilizada 23/11/2022	1.499.618,92	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.340.896,309 184	0,000000
0	30/11/2022	Saldo Atual	2.146.464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.919.278,38287 9

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/11/2022 - Cota: 1,118370533

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	9.648.324,81
Aplicações	8.905.235,05
Resgates	16.479.114,81
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.146.464,39

### Valor da Cota

31/10/2022	1,108011995
30/11/2022	1,118370533

### Rentabilidades %

No mês	+ 0,93
No ano	+ 10,13
Últimos 12 meses	+ 10,86

### 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