



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	30/11/2022	Saldo Anterior	2.146.464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.919.278,382879
909159601	01/12/2022	Aplicação	4.390.843,47	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.924.267,914883	5.843.546,297762
909159602	02/12/2022	Resgate	4.925.993,29	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.400.493,014900	1.443.053,282862
909159623	-	Apl.Utilizada 23/11/2022	2.148.475,73	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.919.278,382879	0,000000
909159601	-	Apl.Utilizada 01/12/2022	2.777.517,56	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.481.214,632021	0,000000
909159605	05/12/2022	Aplicação	5.117.855,59	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.569.733,283160	6.012.786,566022
909159606	06/12/2022	Resgate	88.849,95	0,00	0,000000	0,00	0,00	79.297,160198	5.933.489,405824
909159601	-	Apl.Utilizada 01/12/2022	88.849,95	0,00	0,000000	0,00	0,00	79.297,160198	0,000000
909159607	07/12/2022	Resgate	340.351,93	0,00	0,000000	0,00	0,00	303.617,692094	5.629.871,713730
909159601	-	Apl.Utilizada 01/12/2022	340.351,93	0,00	0,000000	0,00	0,00	303.617,692094	0,000000
909159608	08/12/2022	Resgate	2.081.419,47	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.855.906,523747	3.773.965,189983
909159601	-	Apl.Utilizada 01/12/2022	1.188.956,85	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.060.138,430570	0,000000
909159605	-	Apl.Utilizada 05/12/2022	892.462,62	0,00	0,000000	0,00	0,00	795.768,093177	0,000000
909159609	09/12/2022	Resgate	31.487,24	0,00	0,000000	0,00	0,00	28.062,673741	3.745.902,516242
909159605	-	Apl.Utilizada 05/12/2022	31.487,24	0,00	0,000000	0,00	0,00	28.062,673741	0,000000
909159612	12/12/2022	Aplicação	1.459.221,75	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.299.913,056693	5.045.815,572935
909159613	13/12/2022	Aplicação	2.387.232,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.125.632,839556	7.171.448,412491
909159614	14/12/2022	Resgate	5.577.838,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.964.269,925706	2.207.178,486785
909159605	-	Apl.Utilizada 05/12/2022	4.208.884,38	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.745.902,516242	0,000000
909159612	-	Apl.Utilizada 12/12/2022	1.368.953,82	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.218.367,409464	0,000000
909159615	15/12/2022	Resgate	443.353,36	0,00	0,000000	0,00	0,00	394.401,814381	1.812.776,672404
909159612	-	Apl.Utilizada 12/12/2022	91.666,76	0,00	0,000000	0,00	0,00	81.545,647229	0,000000
909159613	-	Apl.Utilizada 13/12/2022	351.686,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	312.856,167152	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909159616	16/12/2022	Aplicação	4.999.735,55	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.445.634,944 716	6.258.411,61712 0
909159619	19/12/2022	Resgate	94.184,26	0,00	0,000000	0,00	0,00	83.707,314188	6.174.704,30293 2
909159613	-	Apl.Utilizada 13/12/2022	94.184,26	0,00	0,000000	0,00	0,00	83.707,314188	0,000000
909159620	20/12/2022	Resgate	381.989,56	0,00	0,000000	0,00	0,00	339.341,42735 2	5.835.362,87558 0
909159613	-	Apl.Utilizada 13/12/2022	381.989,56	0,00	0,000000	0,00	0,00	339.341,42735 2	0,000000
909159621	21/12/2022	Resgate	726,01	0,00	0,000000	0,00	0,00	644,657088	5.834.718,21849 2
909159613	-	Apl.Utilizada 13/12/2022	726,01	0,00	0,000000	0,00	0,00	644,657088	0,000000
909159622	22/12/2022	Resgate	2.001.871,57	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.776.709,350 377	4.058.008,86811 5
909159613	-	Apl.Utilizada 13/12/2022	1.565.121,67	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.389.083,273 776	0,000000
909159616	-	Apl.Utilizada 16/12/2022	436.749,90	0,00	0,000000	0,00	0,00	387.626,07660 1	0,000000
909159626	26/12/2022	Resgate	891.324,77	0,00	0,000000	0,00	0,00	790.326,62658 6	3.267.682,24152 9
909159616	-	Apl.Utilizada 16/12/2022	891.324,77	0,00	0,000000	0,00	0,00	790.326,62658 6	0,000000
909159627	27/12/2022	Aplicação	3.964.534,21	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.513.654,807 991	6.781.337,04952 0
909159628	28/12/2022	Resgate	1.881.237,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.666.496,819 405	5.114.840,23011 5
909159616	-	Apl.Utilizada 16/12/2022	1.881.237,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.666.496,819 405	0,000000
909159629	29/12/2022	Resgate	4.490.381,79	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.975.955,358 504	1.138.884,87161 1
909159616	-	Apl.Utilizada 16/12/2022	1.808.353,77	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.601.185,422 124	0,000000
909159627	-	Apl.Utilizada 27/12/2022	2.682.028,02	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.374.769,936 380	0,000000
0	30/12/2022	Saldo Atual	1.286.848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.138.884,87161 1

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2022 - Cota: 1,129919568

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	2.146.464,39
Aplicações	22.319.422,96
Resgates	23.231.008,62
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.286.848,30

Valor da Cota

30/11/2022	1,118370533
30/12/2022	1,129919568

Rentabilidades %

No mês	+ 1,03
No ano	+ 11,26
Últimos 12 meses	+ 11,26

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