



CTR 17/2026

São Paulo, 15 de janeiro de 2026

Ilmo. Sr.

Edson Umeda
Diretor Técnico de Saúde III
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Assunto: Prestação de contas convênio nº 539/2023 - Aditivo nº1

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de outubro/2025, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade IMREA Vila Mariana/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 16/01/2026 16:41:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

Documento assinado digitalmente
 **JOSEFA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**
Data: 23/01/2026 10:21:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO

OBJETO: Custeio de Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviço, visando a continuidade do Atendimento Ambulatorial e de Internação do IMREA Vila Mariana para as pessoas com deficiência física incapacitante

CONVÊNIO Nº : 539/2023

TERMO ADITIVO Nº: 01

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2025

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA REBOUÇAS, n.º 381 - CEP 05401-000

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.247.797,63

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	05/09/25	NF Nº 863 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	13,50	TRF 71.202	31/10/25
2	17/09/25	NF Nº 998049 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	73.884,00	PAGTO 29.683	31/10/25
3	17/09/25	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.777,08	PAGTO 32.670	08/10/25
4	24/09/25	NF Nº 2797852 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	32.400,70	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/10/25
5	27/09/25	TERMO DE RESCISÃO	LUIS GUSTAVO DE SOUZA PENA	RECURSOS HUMANOS (5)	17.910,72	PAGTO 29.683	06/10/25
6	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(15.926,78)	TRF 71.202	24/10/25
7	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	CARMEN CAROLINE ORRU	RECURSOS HUMANOS (5)	(246,82)	TRF 71.202	24/10/25
8	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	(14.821,33)	TRF 71.202	24/10/25
9	30/09/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	112.225,21	PAGTO 29.666	20/10/25
10	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	FUAD CHAIM FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(246,40)	TRF 71.202	24/10/25
11	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.606,02	TRF 71.202	31/10/25
12	30/09/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	95.699,54	PAGTO 29.672	20/10/25
13	30/09/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	131.773,50	PAGTO 29.667	31/10/25
14	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	MARCELO HIDEKI FUJINO	RECURSOS HUMANOS (5)	(151,65)	TRF 71.202	24/10/25
15	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.238,16)	TRF 71.202	24/10/25
16	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.676,69	TRF 71.202	31/10/25
17	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO AGUSTINI SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	(516,08)	TRF 71.202	24/10/25
18	30/09/25	FOLHA ANALÍTICA	THOMAS HELFENSTEIN	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.870,60)	TRF 71.202	24/10/25
19	30/09/25	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.761,34	PAGTO 32.670	21/10/25
20	02/10/25	TIT. Nº 2025002927 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	55.839,82	PAGTO 29.688	10/10/25
21	02/10/25	TIT. Nº 2025002920 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.351,07	PAGTO 29.688	10/10/25
22	02/10/25	GP Nº 631994/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.053.564,88	PAGTO 29.683	06/10/25 - 23/10/25
23	02/10/25	TIT. Nº 2025002915 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 71.202	10/10/25
24	02/10/25	NF Nº 249806	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.364,06	TED 28.634	30/10/25
25	02/10/25	FATURA Nº 4677	HS LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.105,91	PAGTO 11.813	23/10/25
26	03/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	ANA GABRIELA SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.499,07	PAGTO 29.686	03/10/25
27	03/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	APARECIDA BARROS MAGALHAES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.040,84	PAGTO 29.686	03/10/25
28	03/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA REGINA PASSONI FATTORI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.969,95	PAGTO 29.686	03/10/25
29	03/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	ERICA APARECIDA SANTILIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.406,57	PAGTO 29.686	03/10/25
30	03/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELLA BACELAR DOS SANTOS MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.401,70	PAGTO 29.686	03/10/25
31	03/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA NAOMI NODA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.969,95	PAGTO 29.686	03/10/25
32	06/10/25	TIT. Nº 2025002974 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	270,40	PAGTO 29.689	07/10/25
33	06/10/25	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.918,70	TED 37.934	06/10/25

34	06/10/25	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	619,11	TED 37.934	06/10/25
35	06/10/25	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.116,96	TED 37.934	06/10/25
36	06/10/25	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.410,26	PAGTO 37.944	06/10/25
37	06/10/25	DOC. Nº 286141 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	248,65	TRF 71.202	10/10/25
38	06/10/25	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.012,90	TED 37.934	06/10/25
39	07/10/25	NF Nº 869 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.998,00	PAGTO 32.670	31/10/25
40	07/10/25	DOC. Nº 769837 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	328,24	TRF 71.202	10/10/25
41	07/10/25	DOC. Nº 769844 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	50,00	TRF 71.202	10/10/25
42	08/10/25	DOC. Nº 2046529 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	38,80	TRF 71.202	10/10/25
43	09/10/25	COMPROVANTE	DAIANA SOUZA DE CERQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	399,94	PAGTO 13.893	09/10/25
44	09/10/25	DOC. Nº 11024601 (Parte)	SIND DOS AUX . TEC. ENFERMAGEM TRAB EST. SERV. SAUDE SP	RECURSOS HUMANOS (5)	2.398,00	TRF 71.202	10/10/25
45	10/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANE NUNES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.969,95	PAGTO 29.686	10/10/25
46	10/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA SCONZA SCHERER	RECURSOS HUMANOS (5)	2.665,30	PAGTO 29.686	10/10/25
47	10/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	CARMEN CAROLINE ORRU	RECURSOS HUMANOS (5)	4.828,68	PAGTO 29.686	10/10/25
48	10/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	FABIO RIBEIRO BUENO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.375,59	PAGTO 29.686	10/10/25
49	10/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	FATIMA FELIX DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.206,10	PAGTO 29.686	10/10/25
50	10/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	GISELE ALIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.037,50	PAGTO 29.686	10/10/25
51	10/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	MICHEL YASSUMATSU UEZU	RECURSOS HUMANOS (5)	3.574,75	PAGTO 29.686	10/10/25
52	10/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	PEDRO HENRIQUE ROSCHEL CHRISTE SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.323,30	PAGTO 29.686	10/10/25
53	10/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	ROBERTA DE ABREU ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.210,47	PAGTO 29.686	10/10/25
54	10/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	RODRIGO COLLADO MORENO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.175,22	PAGTO 29.686	10/10/25
55	10/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA MARTINS BACCIOTTI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.590,84	PAGTO 29.686	10/10/25
56	10/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	RONALDO MENEGHETI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.229,91	PAGTO 29.686	10/10/25
57	17/10/25	TIT. Nº 2025003110 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	4.182,68	PAGTO 29.688	20/10/25
58	17/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	CLEITON APARECIDO DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.595,64	PAGTO 29.683	20/10/25
59	17/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	TAIS NATSUMI SEKI	RECURSOS HUMANOS (5)	17.437,23	PAGTO 29.683	20/10/25
60	24/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO LANCHOTTI CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.253,97	PAGTO 29.686	24/10/25
61	24/10/25	RECIBO DE FÉRIAS	REGINALDO DA SILVA FERREIRA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.228,84	PAGTO 29.686	24/10/25
62	31/10/25	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	669,26	TED 25.188	31/10/25
63	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/09/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,70)	TRF 71.202	01/10/25
64	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 03/11/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,70	TARIFA	31/10/25
65	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 18/12/25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	TED 20.499	10/10/25
TOTAL					1.663.879,49		
Total Recebido:					2.247.797,63		
Receita de Aplicação Financeira					74.748,42		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					6.683.282,82		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					7.341.949,38		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Curador, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: São Paulo, 15 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 16/01/2026 16:41:52-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RESPONSÁVEL: Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321511067948131
15/01/2026 11:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206219-4FFM FUND FAC MED 3
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				01/10 12:46 FUND FAC DE MEDICINA			
01/10/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/10/2025		0000	13013 240	Férias	29.686	19.288,08 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
03/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	19.288,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.030.048.535	2.247.797,63 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.934	4.667,67 D	
06/10/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	37.944	1.410,26 D	
06/10/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.002.484,25 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/10/2025		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	68.134,45 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/10/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.171.101,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/10/2025		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	270,40 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
07/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	270,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/10/2025		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	1.777,08 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
08/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.777,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/10/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.893	399,94 D	
09/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	399,94 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/10/2025		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	3.153,69 D	
				10/10 14:08 FUND FAC DE MEDICINA			
10/10/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.499	200,00 D	
10/10/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	872.831.200.043.168	1,70 D	
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.604,80 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
10/10/2025		0000	13013 240	Férias	29.686	44.582,81 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
10/10/2025		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	57.190,89 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			

10/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	106.733,89 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
13/10/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
		13/10 12:13 FUND FAC DE MEDICINA			
13/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,70 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
20/10/2025	0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	112.225,21 D	
		FFM RATEIO FGTS			
20/10/2025	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	95.699,54 D	
		FFM RATEIO GPS/INSS			
20/10/2025	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	8.127,51 D	
		FFM RATEIO SALARIOS			
20/10/2025	0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	4.182,68 D	
		FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
20/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	220.234,94 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
21/10/2025	0000	13013 240 Férias	29.686	12.905,36 D	
		FFM RATEIO FERIAS			
21/10/2025	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.761,34 D	
		FFM RATEIO DIVERSOS			
21/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	14.666,70 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
23/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.813	1.105,91 D	
23/10/2025	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	856,90 D	
		FFM RATEIO SALARIOS			
23/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.962,81 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
24/10/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	38.017,82 C	
		24/10 12:30 FUND FAC DE MEDICINA			
24/10/2025	0000	13013 240 Férias	29.686	5.482,81 D	
		FFM RATEIO FERIAS			
24/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32.535,01 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
30/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.634	1.364,06 D	
30/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.364,06 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	469,30 C	
		31/10 12:32 FUND FAC DE MEDICINA			
31/10/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	12.296,21 D	
		31/10 12:25 FUND FAC DE MEDICINA			
31/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.188	669,26 D	
31/10/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.041.200.204.570	1,70 D	
		Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	131.773,50 D	
		FFM RATEIO DARF/SRF			
31/10/2025	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	73.884,00 D	
		FFM RATEIO SALARIOS			
31/10/2025	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	32.870,00 D	
		FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
31/10/2025	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.998,00 D	
		FFM RATEIO DIVERSOS			
31/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	253.023,37 C	
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321511067948131
15/01/2026 11:11:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206219-4 FFM FUND FAC MED 3
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	6.683.282,82			4.670.809,525574		
01/10/2025	APLICAÇÃO	1,70			1,187579	1,431483402	4.670.810,713153
03/10/2025	RESGATE	19.288,08			13.462,525853	1,432723711	4.657.348,187300
	Aplicação 07/05/2025	19.288,08			13.462,525853		
06/10/2025	APLICAÇÃO	1.171.101,00			817.039,879504	1,433346192	5.474.388,066804
07/10/2025	RESGATE	270,40			188,567627	1,433968302	5.474.199,499177
	Aplicação 07/05/2025	270,40			188,567627		
08/10/2025	RESGATE	1.777,08			1.238,796393	1,434521452	5.472.960,702784
	Aplicação 07/05/2025	1.777,08			1.238,796393		
09/10/2025	RESGATE	399,94			278,703181	1,435003358	5.472.681,999603
	Aplicação 07/05/2025	399,94			278,703181		
10/10/2025	RESGATE	106.733,89			74.332,150094	1,435904785	5.398.349,849509
	Aplicação 07/05/2025	106.733,89			74.332,150094		
13/10/2025	APLICAÇÃO	1,70			1,183473	1,436449155	5.398.351,032982
20/10/2025	RESGATE	220.234,94			152.990,279908	1,439535506	5.245.360,753074
	Aplicação 07/05/2025	190.616,73			132.415,445202		
	Aplicação 12/05/2025	1,68			1,167380		
	Aplicação 16/05/2025	29.616,53			20.573,667326		
21/10/2025	RESGATE	14.666,70			10.184,051482	1,440163576	5.235.176,701592
	Aplicação 16/05/2025	14.666,70			10.184,051482		
23/10/2025	RESGATE	1.962,81			1.361,724726	1,441414673	5.233.814,976866
	Aplicação 16/05/2025	1.962,81			1.361,724726		
24/10/2025	APLICAÇÃO	32.535,01			22.561,583014	1,442053511	5.256.376,559880
30/10/2025	RESGATE	1.364,06			944,283271	1,444545341	5.255.432,276609
	Aplicação 16/05/2025	1.364,06			944,283271		
31/10/2025	RESGATE	253.023,37			175.082,548555	1,445166135	5.080.349,728054
	Aplicação 16/05/2025	22.654,07			15.675,755209		
	Aplicação 19/05/2025	1,68			1,164852		
	Aplicação 06/06/2025	230.367,62			159.405,628494		
31/10/2025	SALDO ATUAL	7.341.949,38			5.080.349,728054		5.080.349,728054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.683.282,82
APLICAÇÕES (+)	1.203.639,41
RESGATES (-)	619.721,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.748,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.748,42
SALDO ATUAL =	7.341.949,38

Valor da Cota

30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088