



CTR 234/2026

São Paulo, 10 de junho 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 janeiro/2026, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade IMREA Vila Mariana/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 11/06/2026 10:01:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

Documento assinado digitalmente
 **JOSEFA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**
Data: 11/06/2026 11:43:18-0300
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: JANEIRO/2026

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\$ 0,00

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	25/11/25	NF Nº 2844569 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	19.844,50	TRF 71202	30/01/26
2	15/12/25	NF Nº 881 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	13,50	TRF 71202	30/01/26
3	17/12/25	NF Nº 700269 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	74.100,00	PAGTO 29683	30/01/26
4	19/12/25	NF Nº 2859009 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	35.799,85	PAGTO 29690 - TRF 71202	30/01/26
5	19/12/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(538,78)	TRF 71202	23/01/26
6	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(19.622,07)	TRF 71202	23/01/26
7	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(327,35)	TRF 71202	23/01/26
8	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.669,82)	TRF 71202	23/01/26
9	31/12/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	53.555,03	PAGTO 29666	20/01/26
10	31/12/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	114.966,31	PAGTO 29666	20/01/26
11	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	FUAD CHAIM FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(240,73)	TRF 71202	23/01/26
12	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,84	TRF 71202	30/01/26
13	31/12/25	DARF (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	126.326,18	PAGTO 29672	20/01/26
14	31/12/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	306.584,68	PAGTO 29667	20/01/26
15	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	MARCELO HIDEKI FUJINO	RECURSOS HUMANOS (5)	(75,82)	TRF 71202	23/01/26
16	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	(123,86)	TRF 71202	23/01/26
17	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(431,53)	TRF 71202	23/01/26
18	31/12/25	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,84	TRF 71202	30/01/26
19	02/01/26	FATURA Nº 4703	HS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.105,91	PAGTO 8994	27/01/26
20	05/01/26	TIT. Nº 2026000011 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.351,07	PAGTO 29688	09/01/26
21	05/01/26	TIT. Nº 2026000007 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 71202	12/01/26
22	06/01/26	GP Nº 667674/2026 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.052.899,56	PAGTO 29683 - PAGTO 29689	07/01/26 - 09/01/26
23	07/01/26	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	775,73	TED 31719	07/01/26
24	07/01/26	COMPROVANTE	DAIANA SOUZA DE CERQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	399,94	PAGTO 31727	07/01/26
25	07/01/26	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	619,11	TED 31719	07/01/26
26	07/01/26	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	993,98	TED 31719	07/01/26
27	07/01/26	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.410,26	PAGTO 31727	07/01/26
28	07/01/26	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	354,62	TED 31719	07/01/26
29	09/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA SCONZA SCHERER	RECURSOS HUMANOS (5)	4.936,40	PAGTO 29686	09/01/26
30	09/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	CARLA CARDILLO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.731,72	PAGTO 29686	09/01/26
31	09/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	DEBORA CARLA CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.263,30	PAGTO 29686	09/01/26
32	09/01/26	NF Nº 888 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.052,00	PAGTO 32670	30/01/26
33	09/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	JOAO GABRIEL LUMINATI JUBRAN	RECURSOS HUMANOS (5)	9.652,09	PAGTO 29686	09/01/26
34	09/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	LIGIA CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.513,63	PAGTO 29686	09/01/26
35	09/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO HIDEKI FUJINO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.045,97	PAGTO 29686	09/01/26
36	09/01/26	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	978,99	PAGTO 16309	09/01/26

37	09/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	SABRINA SAEMY TOME UCHIYAMA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.273,33	PAGTO 29686	09/01/26
38	09/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	SUZANA ARRUDA DE OLIVEIRA JERONIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.053,34	PAGTO 29686	09/01/26
39	09/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	SAULO MOURA ARAKAKI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.284,31	PAGTO 29686	09/01/26
40	12/01/26	TIT. Nº 2026000114 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	56.998,86	PAGTO 29688	20/01/26
41	12/01/26	DOC. Nº 295150 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	261,55	TRF 71202	14/01/26
42	12/01/26	DOC. Nº 772523 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	473,20	TRF 71202	14/01/26
43	12/01/26	DOC. Nº 772505 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	50,00	TRF 71202	14/01/26
44	13/01/26	DOC. Nº 3697500 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	40,76	TRF 71202	14/01/26
45	14/01/26	TIT. Nº 2026000132 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	248,40	PAGTO 29689	16/01/26
46	15/01/26	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(204,54)	TRF 71202	27/01/26
47	15/01/26	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	1.767,51	PAGTO 32670	22/01/26
48	15/01/26	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	1.767,01	PAGTO 32670	22/01/26
49	16/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA APARECIDA DE MORAIS PENHA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.671,97	PAGTO 29686	16/01/26
50	16/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA CARVALHO FLOR	RECURSOS HUMANOS (5)	4.274,56	PAGTO 29686	16/01/26
51	16/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	DEISE SAMILE LEAL DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.240,08	PAGTO 29686	16/01/26
52	16/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	EDUARDO AUGUSTO MATIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.486,65	PAGTO 29686	16/01/26
53	16/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	LILIAN FALKENBURG	RECURSOS HUMANOS (5)	3.487,52	PAGTO 29686	16/01/26
54	16/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	MAIRA YULI YANAGUITA YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.731,72	PAGTO 29686	16/01/26
55	16/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	NATALIA MESSIAS DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.969,93	PAGTO 29686	16/01/26
56	16/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	SARAH ALMEIDA LOPEZ DEL CID	RECURSOS HUMANOS (5)	3.731,71	PAGTO 29686	16/01/26
57	16/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE APARECIDA FEITAL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.348,92	PAGTO 29686	16/01/26
58	16/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA MIACHIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.128,52	PAGTO 29686	16/01/26
59	23/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE EIKO UEMURA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.339,67	TRF 71202	30/01/26
60	23/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	ALISSON VIANA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.500,50	TRF 71202	30/01/26
61	23/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	ELIODORA TAISIS FUGIKAHA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.097,92	TRF 71202	30/01/26
62	23/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE GOMES ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.509,55	TRF 71202	30/01/26
63	23/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	KEISE CARLA BARRAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.971,49	TRF 71202	30/01/26
64	23/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO ALVES MOURAO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.025,81	TRF 71202	30/01/26
65	23/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	MICHEL YASSUMATSU UEZU	RECURSOS HUMANOS (5)	4.047,03	TRF 71202	30/01/26
66	23/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	ROSIMEIRE ALVES DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	4.546,65	TRF 71202	30/01/26
67	23/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA DE ARAUJO SIQUEIRA VARGAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.301,14	TRF 71202	30/01/26
68	30/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	ORLEY VIRGINIO DA SILVA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	5.651,84	PAGTO 29683 - PAGTO 29686	30/01/26
69	30/01/26	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.054,89	PAGTO 29683 - PAGTO 29686	30/01/26
70	NT	NT	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 02/02/26	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,70	TRF 71202	30/01/26
71	NT	NT	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO - DO DIA 08/12/25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(14.497,98)	TRF 71202	23/01/26
TOTAL					1.938.439,57		
					Total Recebido:	0,00	
					Receita de Aplicação Financeira	14.174,28	
					Outras Receitas	0,00	
					Saldo do Exercício Anterior	2.681.510,12	
					Recursos Próprios	0,00	
					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	757.244,83	

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, 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, 10 de junho de 2026


 Documento assinado digitalmente
MAURICIO AKIHIRO MAKI
 Data: 11/06/2026 10:04:17-0300
 Verifique em <https://validar.iti.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

G3322013424219151
20/03/2026 13:45:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206219-4FFM FUND FAC MED 3
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.719	2.743,44 D	
07/01/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	31.727	1.810,20 D	
07/01/2026		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	984.165,26 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
07/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	988.718,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/01/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.309	978,99 D	
09/01/2026		0000	13013 240	Férias	29.686	39.754,09 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
09/01/2026		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	1.351,07 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
09/01/2026		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	68.734,30 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
09/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	110.818,45 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/01/2026		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	90,00 D	
				12/01 10:42 FUND FAC DE MEDICINA			
12/01/2026		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	870.121.100.098.666	1,70 D	
				Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	91,70 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/01/2026		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	825,51 D	
				14/01 14:07 FUND FAC DE MEDICINA			
14/01/2026		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.141.100.061.905	1,70 D	
				Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	827,21 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/01/2026		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				15/01 11:11 FUND FAC DE MEDICINA			
15/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/01/2026		0000	13013 240	Férias	29.686	35.071,58 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
16/01/2026		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	248,40 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
16/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	35.319,98 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/01/2026		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	168.521,34 D	
				FFM RATEIO FGTS			
20/01/2026		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	306.584,68 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
20/01/2026		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	126.326,18 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/01/2026		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	56.998,86 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
20/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	658.431,06 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/01/2026		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	3.534,52 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
22/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.534,52 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom					
23/01/2026	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	38.529,65	C
23/01 13:06 FUND FAC DE MEDICINA					
23/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	38.529,65	D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
27/01/2026	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	204,54	C
27/01 11:04 FUND FAC DE MEDICINA					
27/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.994	1.105,91	D
27/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	901,37	C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
30/01/2026	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	244,15	C
30/01 09:48 FUND FAC DE MEDICINA					
30/01/2026	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	58.667,45	D
30/01 09:50 FUND FAC DE MEDICINA					
30/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.301.100.178.344	1,70	D
Cobrança referente 30/01/2026					
30/01/2026	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	75.704,80	D
FFM RATEIO SALARIOS					
30/01/2026	0000	13013 240 Férias	29.686	6.101,93	D
FFM RATEIO FERIAS					
30/01/2026	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	36.057,50	D
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
30/01/2026	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	2.038,50	D
FFM RATEIO DIVERSOS					
30/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	178.327,73	C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00	C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

G3322013424219151
20/03/2026 13:47:11

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206219-4 FFM FUND FAC MED 3
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	2.681.510,12			1.822.931,062660		
07/01/2026	RESGATE	988.718,90			670.971,115297	1,473564029	1.151.959,947363
	Aplicação 06/08/2025	99.477,44			67.508,051613		
	Aplicação 19/08/2025	1,67			1,132765		
	Aplicação 05/09/2025	889.239,79			603.461,930919		
09/01/2026	RESGATE	110.818,45			75.138,938057	1,474847168	1.076.821,009306
	Aplicação 05/09/2025	110.818,45			75.138,938057		
12/01/2026	RESGATE	91,70			62,149075	1,475484549	1.076.758,860231
	Aplicação 05/09/2025	91,70			62,149075		
14/01/2026	RESGATE	827,21			560,144634	1,476779299	1.076.198,715597
	Aplicação 05/09/2025	827,21			560,144634		
15/01/2026	APLICAÇÃO	1,70			1,150644	1,477432482	1.076.199,866241
16/01/2026	RESGATE	35.319,98			23.895,842823	1,478080529	1.052.304,023418
	Aplicação 05/09/2025	35.319,98			23.895,842823		
20/01/2026	RESGATE	658.431,06			445.078,704556	1,479358714	607.225,318862
	Aplicação 05/09/2025	246.134,10			166.378,914880		
	Aplicação 11/09/2025	3,22			2,178765		
	Aplicação 12/09/2025	19.101,36			12.911,919818		
	Aplicação 01/10/2025	1,76			1,187579		
	Aplicação 06/10/2025	393.190,62			265.784,503514		
22/01/2026	RESGATE	3.534,52			2.387,189947	1,480619506	604.838,128915
	Aplicação 06/10/2025	3.534,52			2.387,189947		
23/01/2026	APLICAÇÃO	38.529,65			26.011,155506	1,481274063	630.849,284421
27/01/2026	RESGATE	901,37			607,988076	1,482545523	630.241,296345
	Aplicação 06/10/2025	901,37			607,988076		
30/01/2026	RESGATE	178.327,73			120.129,110454	1,484467248	510.112,185891
	Aplicação 06/10/2025	178.327,73			120.129,110454		
30/01/2026	SALDO ATUAL	757.244,83			510.112,185891		510.112,185891

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.681.510,12
APLICAÇÕES (+)	38.531,35
RESGATES (-)	1.976.970,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.174,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.174,28
SALDO ATUAL =	757.244,83

Valor da Cota	
31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade	
No mês	0,9163
No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

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