



## PROTOCOLO

**CTR 229/2024**

São Paulo, 4 de junho de 2024

Ilmo. Sr.

**Marcio Roberto de Lucio**  
**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 534/2023**

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de abril/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade Casa da AIDS/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

04 / 06 / 24

Será conferido posteriormente

Visto:



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 para folha de pagamento, material de consumo e prestação de serviço, no Serviço de Extensão ao Atendimento de Pacientes HIV/Aids – Casa da Aids (SEAP HIV/AIDS) da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Instituto Central do HCFMUSP.

CONVÊNIO Nº : 534/2023

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: ABRIL/2024

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\$ 1.192.452,06

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	21/02/24	NF Nº 871345 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	22.440,00	PAGTO 29.683	02/04/24
2	26/02/24	NF Nº 2482614 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.582,10	PAGTO 29.690	02/04/24
3	29/02/24	NF Nº 946275	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	7.182,00	PGTO 18.941	01/04/24
4	01/03/24	NF Nº 759208	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.441,32	TED 27.005	01/04/24
5	04/03/24	NF Nº 947011	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	5.175,00	PAGTO 13.380	03/04/24
6	13/03/24	NF Nº 753 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	405,00	PAGTO 32.670	02/04/24
7	13/03/24	NF Nº 6783563	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	745,55	PAGTO 3.030	09/04/24
8	13/03/24	NF Nº 6783564	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	419,30	PAGTO 3.030	09/04/24
9	18/03/24	NF Nº 266307	MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	MEDICAMENTOS	646,88	PAGTO 8.458	16/04/24
10	18/03/24	NF Nº 214292	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	5.460,00	PAGTO 8.443	17/04/24
11	18/03/24	NF Nº 6791508	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.018,00	PAGTO 21.457	15/04/24
12	19/03/24	NF Nº 262567	SOMA /SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	695,98	PAGTO 8.458	16/04/24
13	20/03/24	NF Nº 638358 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	21.960,00	PAGTO 29.683	30/04/24
14	20/03/24	NF Nº 9630741	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	7.830,17	PAGTO 8.440	17/04/24
15	21/03/24	NF Nº 341462	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.008,94	PAGTO 20.094	22/04/24
16	21/03/24	NF Nº 9638702	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	835,80	PAGTO 10.668	18/04/24
17	21/03/24	NF Nº 262776	SOMA /SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	477,55	PAGTO 10.669	18/04/24
18	25/03/24	NF Nº 2497678 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.473,91	PAGTO 29.683 - TRF 71.702	30/04/24
19	25/03/24	NF Nº 591073	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	128,50	PAGTO 19.965	22/04/24
20	25/03/24	NF Nº 591106	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	499,30	PAGTO 19.965	22/04/24
21	25/03/24	NF Nº 9005	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	MEDICAMENTOS	4.494,00	PAGTO 12.786	24/04/24
22	26/03/24	TIT. DOC. Nº 2024000793 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	180,40	PAGTO 29.689	02/04/24
23	26/03/24	NF Nº 1774	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	905,51	PAGTO 15.069	25/04/24
24	27/03/24	NF Nº 641187	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	7.976,02	TED 12.840	24/04/24
25	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA REGINA DE OLIVEIRA ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.812,14	PAGTO 29.686	02/04/24
26	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	ELIAS CAMPOS RICARDO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.983,46	PAGTO 29.686	02/04/24
27	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO SILVA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	5.336,18	PAGTO 29.686	02/04/24
28	28/03/24	TERMO DE RESCISÃO	GABRIELA PRANDI CAETANO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.124,44	PAGTO 29.683	05/04/24



29	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	KATHRYN KAROLINE DE SIQUEIRA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.486,51	PAGTO 29.686	02/04/24
30	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	MAKELEM APARECIDA DOS SANTOS PINTO MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.475,91	PAGTO 29.686	02/04/24
31	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.322,01)	TRF 71.202	29/04/24
32	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.390,00)	TRF 205.869	10/04/24
33	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.870,00)	TRF 71.202	29/04/24
34	31/03/24	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	27.467,00	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	19/04/24 - 30/04/24
35	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.360,00)	TRF 71.202	29/04/24
36	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	23.714,24	PAGTO 29.672	19/04/24
37	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	31.367,23	PAGTO 29.667	19/04/24
38	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	LAISA RIVAS DAPOUSA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(412,72)	TRF 71.202	29/04/24
39	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.500,00)	TRF 71.202	29/04/24
40	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SILVA MONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.945,95)	TRF 71.202	29/04/24
41	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	29/04/24
42	01/04/24	NF Nº 312	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	354,00	PAGTO 19.201	10/04/24
43	01/04/24	NF Nº 314	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.835,50	PAGTO 19.201	10/04/24
44	04/04/24	TIT. DOC. Nº 2024000894 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CREDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/04/24
45	04/04/24	TIT. DOC. Nº 2024000909 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	15.328,81	PAGTO 29.688	10/04/24
46	04/04/24	DOC Nº 2429-1 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	35,79	PAGTO 29.685	11/04/24
47	05/04/24	GP Nº 503/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	269.453,93	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	05/04/24
48	05/04/24	DOC Nº 103483-9 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	210,78	PAGTO 29.685	11/04/24
49	08/04/24	NF Nº 760 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	414,00	PAGTO 32.670	30/04/24
50	08/04/24	NF Nº 878	M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	634,70	PAGTO 17.374	29/04/24
51	09/04/24	DOC Nº 2634897-3 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	64,00	PAGTO 29.685	11/04/24
52	09/04/24	DOC Nº 6971251-9 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.087,04	PAGTO 29.685	11/04/24
53	12/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA OLIMPIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.293,77	PAGTO 29.686	12/04/24
54	12/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	YASMIN BOARON DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.983,46	PAGTO 29.686	12/04/24
55	23/04/24	TERMO DE RESCISÃO	LARISSA NUNES DE ALMEIDA GOUVEIA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.244,17	PAGTO 29.683	30/04/24
56	26/04/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.063,27)	TRF 71.202	26/04/24
57	N/T	N/T	DÉBITO REF. CRÉDITO INDEVIDO DO DIA 22/03/24	RECURSOS HUMANOS (5)	0,01	TRF 71.202	10/04/24
<b>TOTAL</b>					<b>493.153,35</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>1.192.452,06</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>6.033,06</b>		
<b>Outras Receitas</b>					<b>0,00</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>1.113.878,56</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>1.819.210,33</b>		

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, 04 de junho de 2024



RESPONSÁVEL: Amaro Angrisano  
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

G3330607070171451  
06/05/2024 07:17:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206172-4FFM CUST CASA DA AIDS2023  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletó	18.941	7.182,00 D	
01/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.005	1.441,32 D	
01/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8.623,32 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	22.440,00 D	
02/04/2024		0000	13013 240 Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	14.094,20 D	
02/04/2024		0000	13013 240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	180,40 D	
02/04/2024		0000	13013 240 Ajuda Alimentação FFM RATEIO C. ALIMENTACAO	29.690	9.582,10 D	
02/04/2024		0000	13013 240 Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	405,00 D	
02/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	46.701,70 C	0,00 C
03/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletó	13.380	5.175,00 D	
03/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	5.175,00 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	261.085,65 D	
05/04/2024		0000	13013 240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	15.678,60 D	
05/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	276.764,25 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletó	3.030	1.164,85 D	
09/04/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	814,12 D	
09/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.978,97 C	0,00 C
10/04/2024		1897	99015 870 Transferência recebida 10/04 13:05 FFM AHF-VINC RET HIV AID	551.897.000.205.869	5.390,00 C	
10/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.201	5.189,50 D	
10/04/2024		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato FFM RATEIO CONTRIBUICOES	29.685	30,00 D	
10/04/2024		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL	29.688	15.328,81 D	
10/04/2024		0000	13013 240 Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	0,01 D	
10/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	15.158,32 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato FFM RATEIO CONTRIBUICOES	29.685	1.397,61 D	
11/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.397,61 C	0,00 C
12/04/2024		0000	13013 240 Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	3.277,23 D	
12/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.277,23 C	0,00 C

15/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto		21.457	1.018,00 D	
15/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático		1.987	1.018,00 C	0,00 C
16/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		8.458	1.342,86 D	
16/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático		1.987	1.342,86 C	0,00 C
17/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto		8.440	7.830,17 D	
17/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		8.443	5.460,00 D	
17/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático		1.987	13.290,17 C	0,00 C
18/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto		10.668	835,80 D	
18/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		10.669	477,55 D	
18/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático		1.987	1.313,35 C	0,00 C
19/04/2024	0000	13013 240	Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS		29.666	27.467,37 D	
19/04/2024	0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB FFM RATEIO DARF/SRF		29.667	31.367,23 D	
19/04/2024	0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB FFM RATEIO GPS/INSS		29.672	23.714,24 D	
19/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático		1.987	82.548,84 C	0,00 C
22/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		19.965	627,80 D	
22/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto		20.094	2.008,94 D	
22/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático		1.987	2.636,74 C	0,00 C
24/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto		12.786	4.494,00 D	
24/04/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		12.840	7.976,02 D	
24/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático		1.987	12.470,02 C	0,00 C
25/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto		15.069	905,51 D	
25/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático		1.987	905,51 C	0,00 C
26/04/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202		2.063,27 C	
26/04/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.404.250.182.020		596.226,03 C	
26/04/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.404.250.182.167		596.226,03 C	
26/04/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	1.194.515,33 D	0,00 C
29/04/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202		24.111,68 C	
29/04/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto		17.374	634,70 D	
29/04/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	23.476,98 D	0,00 C
30/04/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202		0,37 C	
30/04/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202		262,74 C	
30/04/2024	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS		29.683	34.204,17 D	
30/04/2024	0000	13013 240	Ajuda Alimentação FFM RATEIO C. ALIMENTACAO		29.690	9.736,65 D	
30/04/2024	0000	13013 240	Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS		32.670	414,00 D	
30/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático		1.987	44.091,71 C	
30/04/2024	0000	00000 999	S A L D O				0,00 C

-----  
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

G3330607070171451  
06/05/2024 07:18:27

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206172-4 FFM CUST CASA DA AIDS2023
Mês/ano referência	ABRIL/2024

### 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.113.878,56			890.347,515002		
01/04/2024	RESGATE	8.623,32			6.890,710553	1,251441333	883.456,804449
	Aplicação 06/12/2023	8.623,32			6.890,710553		
02/04/2024	RESGATE	46.701,70			37.307,100195	1,251818012	846.149,704254
	Aplicação 06/12/2023	46.701,70			37.307,100195		
03/04/2024	RESGATE	5.175,00			4.132,748593	1,252193276	842.016,955661
	Aplicação 06/12/2023	5.175,00			4.132,748593		
05/04/2024	RESGATE	276.764,25			220.890,899928	1,252945459	621.126,055733
	Aplicação 06/12/2023	62.489,17			49.873,814565		
	Aplicação 05/01/2024	214.275,08			171.017,085363		
09/04/2024	RESGATE	1.978,97			1.578,498092	1,253704398	619.547,557641
	Aplicação 05/01/2024	1.978,97			1.578,498092		
10/04/2024	RESGATE	15.158,32			12.087,190038	1,254081383	607.460,367603
	Aplicação 05/01/2024	15.158,32			12.087,190038		
11/04/2024	RESGATE	1.397,61			1.114,112860	1,254459984	606.346,254743
	Aplicação 05/01/2024	1.397,61			1.114,112860		
12/04/2024	RESGATE	3.277,23			2.611,670846	1,254840366	603.734,583897
	Aplicação 05/01/2024	3.277,23			2.611,670846		
15/04/2024	RESGATE	1.018,00			811,006969	1,255229658	602.923,576928
	Aplicação 05/01/2024	1.018,00			811,006969		
16/04/2024	RESGATE	1.342,86			1.069,490168	1,255607616	601.854,086760
	Aplicação 05/01/2024	1.342,86			1.069,490168		
17/04/2024	RESGATE	13.290,17			10.581,407016	1,255992703	591.272,679744
	Aplicação 05/01/2024	13.290,17			10.581,407016		
18/04/2024	RESGATE	1.313,35			1.045,349997	1,256373467	590.227,329747
	Aplicação 05/01/2024	1.313,35			1.045,349997		
19/04/2024	RESGATE	82.548,84			65.684,267447	1,256752084	524.543,062300
	Aplicação 05/01/2024	45.938,59			36.553,422525		
	Aplicação 09/01/2024	7.516,54			5.980,927851		
	Aplicação 18/01/2024	10.466,54			8.328,244877		
	Aplicação 05/02/2024	2.273,42			1.808,965150		
	Aplicação 14/02/2024	16.353,75			13.012,707044		
22/04/2024	RESGATE	2.636,74			2.097,423574	1,257132814	522.445,638726
	Aplicação 14/02/2024	2.636,74			2.097,423574		
24/04/2024	RESGATE	12.470,02			9.913,389415	1,257896717	512.532,249311
	Aplicação 14/02/2024	12.470,02			9.913,389415		
25/04/2024	RESGATE	905,51			719,641980	1,258278457	511.812,607331
	Aplicação 14/02/2024	905,51			719,641980		
26/04/2024	APLICAÇÃO	1.194.515,33			949.034,457583	1,258663814	1.460.847,064914
29/04/2024	APLICAÇÃO	23.476,98			18.646,733626	1,259039812	1.479.493,798540
30/04/2024	RESGATE	44.091,71			35.009,574442	1,259418622	1.444.484,224098
	Aplicação 14/02/2024	44.091,71			35.009,574442		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.819.210,33			1.444.484,224098		1.444.484,224098

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.113.878,56
APLICAÇÕES (+)	1.217.992,31
RESGATES (-)	518.693,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.033,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.033,06
SALDO ATUAL =	1.819.210,33

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

**Rentabilidade**

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

---

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