



PROTOCOLO

CTR 1/2026

São Paulo, 5 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 534/2023 - Aditivo nº1

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de setembro/2025, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade Casa da AIDS/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 08/01/2026 15:48:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

Documento assinado digitalmente
 **JOSEFA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**
Data: 12/01/2026 13:32:38-0300
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 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: 01

EXERCÍCIO: SETEMBRO/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\$ 596.226,03

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	31/07/25	NF Nº 818	TIMEH PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	23.959,80	PAGTO 21.139	01/09/25
2	05/08/25	NF Nº 857835	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.737,00	TED 21.139	04/09/25
3	06/08/25	NF Nº 21760	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	4.203,00	PAGTO 15.622	03/09/25
4	12/08/25	NF Nº 64203	ZL DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	499,63	PAGTO 16.003	12/09/25
5	14/08/25	NF Nº 818187	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	788,79	TED 13.371	11/09/25
6	19/08/25	NF Nº 11670128	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	7.989,48	PAGTO 10.416	16/09/25
7	20/08/25	NF Nº 913309 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	22.536,00	TRF 71.202	30/09/25
8	22/08/25	NF Nº 672139	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	3.806,88	PAGTO 15.216	22/09/25
9	25/08/25	NF Nº 2780938 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.025,04	TRF 71.202	30/09/25
10	27/08/25	NF Nº 42369	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGIA LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	508,50	TED 15.072	26/09/25
11	28/08/25	NF Nº 24914	APTA HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.547,00	TED 20.666	29/09/25
12	28/08/25	NF Nº 2050692	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	3.087,75	PAGTO 20.670	29/09/25
13	28/08/25	NF Nº 250260	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	2.842,56	PAGTO 20.677	29/09/25
14	28/08/25	NF Nº 336204	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	3.807,01	PAGTO 15.592	25/09/25
15	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	ALINE BORGES MOREIRA DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	12/09/25
16	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.153,71)	TRF 71.202	12/09/25
17	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.310,00)	TRF 205.869	12/09/25
18	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.500,00)	TRF 71.202	12/09/25
19	31/08/25	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	26.525,09	TRF 206.000	19/09/25
20	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.840,00)	TRF 71.202	12/09/25
21	31/08/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	33.346,77	TRF 206.000	19/09/25
22	31/08/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24.283,23	TRF 206.000	19/09/25
23	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(14.000,00)	TRF 71.202	12/09/25
24	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SILVA MONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.786,00)	TRF 71.202	12/09/25
25	31/08/25	FOLHA ANALÍTICA	PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.786,00)	TRF 71.202	12/09/25
26	01/09/25	NF Nº 457	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.775,66	TED 17.830	10/09/25
27	01/09/25	NF Nº 456	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.172,45	TED 17.830	10/09/25
28	03/09/25	TIT. Nº 2025002595 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.514,82	TRF 71.202	10/09/25
29	03/09/25	TIT. Nº 2025002607 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 71.202	10/09/25
30	04/09/25	DOC Nº 261699 (Parte)	SINDICATO DOS PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	85,92	TRF 71.202	10/09/25
31	05/09/25	NF Nº 863 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	607,50	TRF 71.202	30/09/25
32	05/09/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.406,10)	TRF 71.202	05/09/25
33	08/09/25	NF Nº 9424	DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI	MEDICAMENTOS	3.128,40	PAGTO 19.160	15/09/25
34	08/09/25	DOC Nº 1629636 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,17	TRF 71.202	10/09/25

35	10/09/25	GP Nº 1315/2025 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	290.928,72	TRF 71.202	05/09/25
36	10/09/25	NF Nº 9	M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.412,40	PAGTO 20.677	29/09/25
37	12/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA OLIMPIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.335,56	TRF 71.202	12/09/25
38	12/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNO STUART DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.269,42	TRF 71.202	12/09/25
39	12/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	YASMIN BOARON DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.055,76	TRF 71.202	12/09/25
40	16/09/25	NF Nº 11171	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	76.500,00	TED 20.666	29/09/25
41	17/09/25	NF Nº 9468	DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI	MEDICAMENTOS	7.980,00	PAGTO 20.677	29/09/25
42	17/09/25	NF Nº 9465	DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI	MEDICAMENTOS	2.963,73	PAGTO 15.211	22/09/25
43	17/09/25	TIT. Nº 2025002778 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.558,46	TRF 206.000	19/09/25
44	19/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	FLORA GOLDEMBERG	RECURSOS HUMANOS (5)	3.941,21	TRF 206.000	19/09/25
45	19/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	MAKELEM APARECIDA DOS SANTOS PINTO MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.642,91	TRF 206.000	19/09/25
46	25/09/25	TIT. Nº 2025002867 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	487,30	TRF 71.202	29/09/25
47	26/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE BORGES MOREIRA DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.011,32	TRF 71.202	29/09/25
48	26/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	LAISA RIVAS DAPOUSA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.945,81	TRF 71.202	29/09/25
49	26/09/25	RECIBO DE FÉRIAS	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.089,26	TRF 71.202	29/09/25
50	30/09/25	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.387,60)	TRF 71.202	30/09/25
51	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 29/08/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,60)	TRF 71.202	01/09/25
52	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 01/10/25	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,40	TARIFA	30/09/25
TOTAL					562.792,70		
Total Recebido:					596.226,03		
Receita de Aplicação Financeira					12.459,84		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					1.129.955,63		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.175.848,80		

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, 5 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 06/01/2026 16:51:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL: Maurício 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

G3370208381843301
02/10/2025 08:43:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206216-XFUNDACAO F MEDICINA - FFM
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,60 C	
				01/09 10:42 FUND FAC DE MEDICINA			
01/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.139	23.959,80 D	
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.958,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.622	4.203,00 D	
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.203,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.139	1.737,00 D	
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.737,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.406,10 C	
				05/09 10:32 FUND FAC DE MEDICINA			
05/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.054.477	596.226,03 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	290.928,72 D	
				05/09 13:44 FUND FAC DE MEDICINA			
05/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.481.200.056.433	3,10 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	306.700,31 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/09/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,10 C	
				08/09 12:31 FUND FAC DE MEDICINA			
08/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3,10 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	9.660,91 D	
				10/09 13:22 FUND FAC DE MEDICINA			
10/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.830	5.948,11 D	
10/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.531.100.070.284	3,10 D	
				Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.612,12 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	3,10 C	
				11/09 12:20 FUND FAC DE MEDICINA			
11/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.371	788,79 D	
11/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	785,69 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	34.065,71 C	
				12/09 11:38 FUND FAC DE MEDICINA			
12/09/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.205.869	4.310,00 C	
				12/09 11:20 FFM AHF-VINC RET HIV AID			
12/09/2025		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	8.660,74 D	
				12/09 12:24 FUND FAC DE MEDICINA			
12/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.003	499,63 D	
12/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.551.100.076.795	1,70 D	
				Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.213,64 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/09/2025		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C	
				15/09 12:11 FUND FAC DE MEDICINA			

15/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.160	3.128,40 D
15/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.126,70 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
16/09/2025	0000	14113 670 Tarifa Transf Recurso-E/I	102.590.800.050.687	1,40 C
		Estorno cobrança de 05/09/2025		
16/09/2025	0000	14113 670 Tarifa Transf Recurso-E/I	102.590.800.050.687	1,40 C
		Estorno cobrança de 10/09/2025		
16/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.416	7.989,48 D
16/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	7.986,68 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
17/09/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	2,80 D
		17/09 12:01 FUND FAC DE MEDICINA		
17/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2,80 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
19/09/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.000	93.297,67 D
		19/09 13:44 FUNDACAO FAC MED RATEIO		
19/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.621.100.111.786	1,70 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	93.299,37 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
22/09/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,70 C
		22/09 12:47 FUND FAC DE MEDICINA		
22/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.211	2.963,73 D
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.216	3.806,88 D
22/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	6.768,91 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
25/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.592	3.807,01 D
25/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.807,01 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
26/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.072	508,50 D
26/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	508,50 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
29/09/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	15.533,69 D
		29/09 12:31 FUND FAC DE MEDICINA		
29/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.666	79.047,00 D
29/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.670	3.087,75 D
29/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.677	12.234,96 D
29/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	109.903,40 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
30/09/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.387,60 C
		30/09 11:11 FUND FAC DE MEDICINA		
30/09/2025	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	550,96 C
		30/09 13:18 FUND FAC DE MEDICINA		
30/09/2025	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	32.719,50 D
		30/09 13:21 FUND FAC DE MEDICINA		
30/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.730.700.272.114	1,70 D
		Cobrança referente 29/09/2025		
30/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.731.100.189.923	1,70 D
		Cobrança referente 30/09/2025		
30/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	30.784,34 C
30/09/2025	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

G3370208381843301
02/10/2025 08:42:23

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206216-X FUNDACAO F MEDICINA - FFM
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.129.955,63			797.258,217546		
01/09/2025	RESGATE	23.958,20			16.896,689224	1,417922747	780.361,528322
	Aplicação 06/06/2025	23.958,20			16.896,689224		
03/09/2025	RESGATE	4.203,00			2.961,633524	1,419149252	777.399,894798
	Aplicação 06/06/2025	4.203,00			2.961,633524		
04/09/2025	RESGATE	1.737,00			1.223,446749	1,419759382	776.176,448049
	Aplicação 06/06/2025	1.737,00			1.223,446749		
05/09/2025	APLICAÇÃO	306.700,31			215.930,145093	1,420368193	992.106,593142
08/09/2025	APLICAÇÃO	3,10			2,181594	1,420979251	992.108,774736
10/09/2025	RESGATE	15.612,12			10.977,365880	1,422210043	981.131,408856
	Aplicação 06/06/2025	15.612,12			10.977,365880		
11/09/2025	RESGATE	785,69			552,204640	1,422823973	980.579,204216
	Aplicação 06/06/2025	785,69			552,204640		
12/09/2025	APLICAÇÃO	29.213,64			20.523,114761	1,423450599	1.001.102,318977
15/09/2025	RESGATE	3.126,70			2.195,589747	1,424082074	998.906,729230
	Aplicação 06/06/2025	3.126,70			2.195,589747		
16/09/2025	RESGATE	7.986,68			5.605,942805	1,424680964	993.300,786425
	Aplicação 06/06/2025	7.986,68			5.605,942805		
17/09/2025	RESGATE	2,80			1,964497	1,425300918	993.298,821928
	Aplicação 06/06/2025	2,80			1,964497		
19/09/2025	RESGATE	93.299,37			65.402,450768	1,426542414	927.896,371160
	Aplicação 06/06/2025	93.299,37			65.402,450768		
22/09/2025	RESGATE	6.768,91			4.742,937916	1,427155514	923.153,433244
	Aplicação 06/06/2025	6.768,91			4.742,937916		
25/09/2025	RESGATE	3.807,01			2.664,094775	1,429006969	920.489,338469
	Aplicação 06/06/2025	3.807,01			2.664,094775		
26/09/2025	RESGATE	508,50			355,688282	1,429622583	920.133,650187
	Aplicação 06/06/2025	508,50			355,688282		
29/09/2025	RESGATE	109.903,40			76.842,450888	1,430243293	843.291,199299
	Aplicação 06/06/2025	47.000,87			32.862,147055		
	Aplicação 27/06/2025	29.750,75			20.801,181555		
	Aplicação 02/07/2025	1,64			1,149599		
	Aplicação 07/07/2025	33.150,14			23.177,972679		
30/09/2025	RESGATE	30.784,34			21.514,544937	1,430861777	821.776,654362
	Aplicação 07/07/2025	30.784,34			21.514,544937		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.175.848,80			821.776,654362		821.776,654362

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.129.955,63
APLICAÇÕES (+)	335.917,05
RESGATES (-)	302.483,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.459,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.459,84
SALDO ATUAL =	1.175.848,80

Valor da Cota	
29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade	
No mês	0,9567
No ano	7,9255

Últimos 12 meses 10,0787

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