



## PROTOCOLO

**CTR 462/2023**

São Paulo, 29 de novembro de 2023

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: Convênio nº 538/2023**

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de outubro/2023 do convênio em referência, destinado ao custeio das unidades de enfermagem dos institutos ICHC, ICR e IPQ/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro FFM

Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

18 / 01 / 24

Será conferido posteriormente

Visto:   
Vagner Santos de Oliveira  
Oficial de Saúde  
NGEPC - CGA  
DRS1 - Grande São Paulo



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 manutenção de parte de estrutura operacional do Instituto Central - IC, Instituto da Criança e do Adolescente - ICR e Instituto de Psiquiatria - IPq do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 538/2023

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2023

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\$ 2.794.095,06

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	08/08/23	NF Nº 107648	E TAMUSSINO & CIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.100,00	TED 13.414	11/10/23
2	09/08/23	NF Nº 107864	E TAMUSSINO & CIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	7.425,00	TED 13.414	11/10/23
3	10/08/23	NF Nº 108009	E TAMUSSINO & CIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.750,00	TED 13.414	11/10/23
4	10/08/23	NF Nº 108173	E TAMUSSINO & CIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	550,00	TED 13.414	11/10/23
5	10/08/23	NF Nº 108182	E TAMUSSINO & CIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	120,00	TED 13.414	11/10/23
6	10/08/23	NF Nº 108196	E TAMUSSINO & CIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	240,01	TED 13.414	11/10/23
7	11/08/23	NF Nº 108258	E TAMUSSINO & CIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	550,00	TED 13.414	11/10/23
8	11/08/23	NF Nº 108290	E TAMUSSINO & CIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.750,00	TED 13.414	11/10/23
9	11/08/23	NF Nº 108337	E TAMUSSINO & CIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	550,00	TED 13.414	11/10/23
10	11/08/23	NF Nº 108416	E TAMUSSINO & CIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.100,00	TED 13.414	11/10/23
11	14/08/23	NF Nº 108535	E TAMUSSINO & CIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	120,00	TED 13.051	16/10/23
12	16/08/23	NF Nº 109062	E TAMUSSINO & CIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	550,00	TED 13.051	16/10/23
13	23/08/23	NF Nº 110414	E TAMUSSINO & CIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	480,01	TED 11.750	23/10/23
14	30/08/23	NF Nº 65783	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2.520,00	PAGTO 19.326	30/10/23
15	01/09/23	NF Nº 729885 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	(360,00)	TRF 71.202	19/10/23
16	01/09/23	NF Nº 12328	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.468,40	PAGTO 17.462	02/10/23
17	25/09/23	NF Nº 2401474 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	38.042,48	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/10/23
18	26/09/23	DOC Nº 81400000023669359	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	246.702,10	PAGTO 17.459	02/10/23
19	30/09/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	136.915,34	PAGTO 29.666	06/10/23
20	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	PALOMA PEREIRA JACINTHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(219,85)	TRF 71.202	19/10/23
21	30/09/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	167.805,14	PAGTO 29.672	20/10/23
22	30/09/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	198.638,16	PAGTO 29.667	20/10/23
23	02/10/23	NF Nº 445037 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	87.324,00	PAGTO 29.683	31/10/23
24	04/10/23	TERMO DE RESCISÃO	ANDREIA SALAZAR DE MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.996,11	PAGTO 29.683	30/10/23
25	05/10/23	GP Nº 1249/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.146.257,48	PAGTO 29.689 - TRF 71.202	09/10/23
26	05/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002489 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	109.937,24	PAGTO 29.688	10/10/23
27	05/10/23	TERMO DE RESCISÃO	PRISCILLA TEIXEIRA LIMA VALENTIM	RECURSOS HUMANOS (5)	32.841,74	PAGTO 29.683	30/10/23
28	06/10/23	COMPROVANTE	DEBORA DE FATIMA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	97,49	TED 29.769	06/10/23

29	06/10/23	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.287,95	TED 29.769	06/10/23
30	06/10/23	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.220,48	TED 29.769	06/10/23
31	06/10/23	COMPROVANTE	LUISA VIVIANE NOGUEIRA TORME	RECURSOS HUMANOS (5)	1.065,24	TED 29.769	06/10/23
32	06/10/23	TERMO DE RESCISÃO	MICHELE FARIAS QUESSADA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.271,92	PAGTO 29.683	30/10/23
33	06/10/23	DOC Nº 97273-8 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	75,00	PAGTO 29.685	10/10/23
34	10/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002567 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	793,50	PAGTO 9.689	11/10/23
35	10/10/23	NF Nº 722 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.584,00	PAGTO 32.670	31/10/23
36	11/10/23	GRRF (Parte)	ANDREIA SALAZAR DE MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	795,27	PAGTO 29.666	11/10/23
37	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA MANOELA MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.045,87	PAGTO 29.686	11/10/23
38	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTINA D ABRONZO AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	4.026,47	PAGTO 29.686	11/10/23
39	11/10/23	TERMO DE RESCISÃO	DALILA LEAL BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.294,50	PAGTO 29.683	30/10/23
40	11/10/23	TERMO DE RESCISÃO	KARINE GOMES DOUDEMMENT DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	27.452,41	PAGTO 29.683	30/10/23
41	11/10/23	GRRF (Parte)	MICHELE FARIAS QUESSADA	RECURSOS HUMANOS (5)	854,65	PAGTO 29.666	11/10/23
42	11/10/23	GRRF (Parte)	PRISCILLA TEIXEIRA LIMA VALENTIM	RECURSOS HUMANOS (5)	9.075,45	PAGTO 29.666	11/10/23
43	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANE DOS SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.750,91	PAGTO 29.686	11/10/23
44	16/10/23	TERMO DE RESCISÃO	ADRIANA SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.733,95	PAGTO 29.683	30/10/23
45	17/10/23	DOC Nº 81400000023885841	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	36.474,04	PAGTO 7.320	24/10/23
46	17/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002624 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.389,00	PAGTO 29.688	18/10/23
47	18/10/23	TERMO DE RESCISÃO	JULIANA CRISTINA GARCIA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	13.174,50	PAGTO 29.683	30/10/23
48	18/10/23	TERMO DE RESCISÃO	LAIS FERNANDA DA SILVA MARTINS ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	19.266,16	PAGTO 29.683	30/10/23
49	20/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA FLAVIA SALLAI TIBURCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.139,99	PAGTO 29.686	20/10/23
50	24/10/23	GRRF (Parte)	ADRIANA SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	568,50	PAGTO 29.666	24/10/23
51	26/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002673 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.512,72	PAGTO 29.688	27/10/23
52	27/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE CRISTINA DE SOUSA BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.756,61	PAGTO 29.686	27/10/23
53	27/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	IZABELLI DE OLIVEIRA MENEGATTI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.031,92	PAGTO 29.686	27/10/23
54	27/10/23	GRRF (Parte)	LAIS FERNANDA DA SILVA MARTINS ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	9.940,05	PAGTO 29.666	27/10/23
55	27/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANE APARECIDA ESTEVO	RECURSOS HUMANOS (5)	10.129,55	PAGTO 29.686	27/10/23
56	27/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	VANUSA FERREIRA DE QUEIROZ LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.778,49	PAGTO 29.686	27/10/23
57	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 17/11/23	RECURSOS HUMANOS (5)	0,01	TRF 71.202	31/10/23
<b>TOTAL</b>					<b>2.384.739,96</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>2.794.095,06</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>44.134,24</b>		
<b>Outras Receitas</b>					<b>0,00</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>4.993.488,05</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>5.446.977,39</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, 29 de novembro de 2023



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

G3310805530101791  
08/11/2023 06:59:41

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206171-6FFM CUST ENFER HCFMUSP23  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.459	246.702,10 D	
02/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.462	2.468,40 D	
02/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	249.170,50 C	0,00 C
06/10/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.050.040.338	2.794.095,06 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.769	4.671,16 D	
06/10/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	136.915,34 D	
FFM RATEIO FGTS						
06/10/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	18.633,54 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE						
06/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.633.875,02 D	0,00 C
09/10/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.128.655,88 D	
09/10 13:24 FUND FAC DE MEDICINA						
09/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.128.655,88 C	0,00 C
10/10/2023		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato	29.685	75,00 D	
FFM RATEIO CONTRIBUICOES						
10/10/2023		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	109.937,24 D	
FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL						
10/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	110.012,24 C	0,00 C
11/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.414	17.135,01 D	
11/10/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	10.725,37 D	
FFM RATEIO FGTS						
11/10/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	9.823,25 D	
FFM RATEIO FERIAS						
11/10/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	793,50 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE						
11/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	38.477,13 C	0,00 C
16/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.051	670,00 D	
16/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	670,00 C	0,00 C
18/10/2023		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	3.389,00 D	
FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL						
18/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.389,00 C	0,00 C
19/10/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	219,85 C	
19/10 11:44 FUND FAC DE MEDICINA						
19/10/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	360,00 C	
19/10 11:44 FUND FAC DE MEDICINA						
19/10/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.031,94 C	
19/10 11:44 FUND FAC DE MEDICINA						
19/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.611,79 D	0,00 C
20/10/2023		0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	198.638,16 D	

FFM RATEIO DARF/SRF						
20/10/2023	0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	167.805,14 D	
FFM RATEIO GPS/INSS						
20/10/2023	0000	13013 240	Férias	29.686	9.139,99 D	
FFM RATEIO FERIAS						
20/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	375.583,29 C	0,00 C
23/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.750	480,01 D	
23/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	480,01 C	0,00 C
24/10/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	7.320	36.474,04 D	
24/10/2023	0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	568,50 D	
FFM RATEIO FGTS						
24/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	37.042,54 C	0,00 C
27/10/2023	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	82.590,63 D	
27/10 11:50 FUND FAC DE MEDICINA						
27/10/2023	0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	9.940,05 D	
FFM RATEIO FGTS						
27/10/2023	0000	13013 240	Férias	29.686	23.696,57 D	
FFM RATEIO FERIAS						
27/10/2023	0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	4.512,72 D	
FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL						
27/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	120.739,97 C	0,00 C
30/10/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.326	2.520,00 D	
30/10/2023	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	115.031,29 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
30/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	117.551,29 C	0,00 C
31/10/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	131,37 C	
31/10 12:00 FUND FAC DE MEDICINA						
31/10/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	82.590,62 C	
31/10 12:00 FUND FAC DE MEDICINA						
31/10/2023	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	87.324,00 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
31/10/2023	0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	38.173,85 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO						
31/10/2023	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	1.584,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						
31/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	44.359,86 C	
31/10/2023	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

G3310805530101791  
08/11/2023 07:00:02

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206171-6 FFM CUST ENFER HCFMUSP23
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.993.488,05			4.161.323,257520		
02/10/2023	RESGATE	249.170,50			207.566,015232	1,200439772	3.953.757,242288
	Aplicação 25/07/2023	249.170,50			207.566,015232		
06/10/2023	APLICAÇÃO	2.633.875,02			2.190.805,357152	1,202240542	6.144.562,599440
09/10/2023	RESGATE	1.128.655,88			938.446,759197	1,202685042	5.206.115,840243
	Aplicação 25/07/2023	1.128.655,88			938.446,759197		
10/10/2023	RESGATE	110.012,24			91.438,175995	1,203132486	5.114.677,664248
	Aplicação 25/07/2023	110.012,24			91.438,175995		
11/10/2023	RESGATE	38.477,13			31.969,036496	1,203574903	5.082.708,627752
	Aplicação 25/07/2023	38.477,13			31.969,036496		
16/10/2023	RESGATE	670,00			556,285444	1,204417637	5.082.152,342308
	Aplicação 25/07/2023	670,00			556,285444		
18/10/2023	RESGATE	3.389,00			2.811,796823	1,205279120	5.079.340,545485
	Aplicação 25/07/2023	3.389,00			2.811,796823		
19/10/2023	APLICAÇÃO	1.611,79			1.336,771983	1,205732930	5.080.677,317468
20/10/2023	RESGATE	375.583,29			311.384,208759	1,206173208	4.769.293,108709
	Aplicação 25/07/2023	113.502,09			94.100,985862		
	Aplicação 04/08/2023	262.081,20			217.283,222897		
23/10/2023	RESGATE	480,01			397,814269	1,206618357	4.768.895,294440
	Aplicação 04/08/2023	480,01			397,814269		
24/10/2023	RESGATE	37.042,54			30.688,691860	1,207042000	4.738.206,602580
	Aplicação 04/08/2023	37.042,54			30.688,691860		
27/10/2023	RESGATE	120.739,97			99.920,406929	1,208361472	4.638.286,195651
	Aplicação 04/08/2023	120.739,97			99.920,406929		
30/10/2023	RESGATE	117.551,29			97.244,996266	1,208815821	4.541.041,199385
	Aplicação 04/08/2023	117.551,29			97.244,996266		
31/10/2023	RESGATE	44.359,86			36.683,223546	1,209268317	4.504.357,975839
	Aplicação 04/08/2023	44.359,86			36.683,223546		
31/10/2023	SALDO ATUAL	5.446.977,39			4.504.357,975839		4.504.357,975839

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.993.488,05
APLICAÇÕES (+)	2.635.486,81
RESGATES (-)	2.226.131,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.134,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.134,24
SALDO ATUAL =	5.446.977,39

Valor da Cota	
29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade	
No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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