

# CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO Nº 654215/2020

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM

MARÇO/2024

---

Relatório - Gestão em Saúde  
**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional**  
**Unidade: INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO**

**613 - Receitas e Despesas Operacionais**

|   | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril       | Maior       | Junho       | Julho       | Agosto      | Setembro    | Outubro     | Novembro    | Dezembro    | Total                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>Receitas Operacionais</b>                                      |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 3.265.843,20        | 3.265.843,20        | 3.265.843,20        |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 9.797.529,60         |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio                                | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                 |
| Repasse Termo Aditamento - Investimento                           | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                 |
| <b>Total - Repasses (1)</b>                                       | <b>3.265.843,20</b> | <b>3.265.843,20</b> | <b>3.265.843,20</b> | <b>0,00</b> | <b>9.797.529,60</b>  |
| SUS / AII   | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                 |
| SUS / Ambulatório   | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                 |
| <b>Total - Faturamento (2)</b>                                    |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| Receitas Financeiras  | 22.458,79           | 20.110,54           | 21.368,77           |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 63.938,10            |
| <b>Receitas Acessórias</b>  |                     | <b>461,59</b>       |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             | <b>461,59</b>        |
| Reciclagem  | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                 |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)            | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                 |
| Outras Receitas Acessórias  | -                   | 461,59              | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 461,59               |
| Doações - Recursos Financeiros                                    | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                 |
| <b>Demais Receitas</b>  | <b>1.818,00</b>     | <b>1.827,13</b>     | <b>1.782,00</b>     |             |             |             |             |             |             |             |             |             | <b>5.427,13</b>      |
| Fonte suplementar   | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                 |
| Estornos / Reembolso de Despesas                                  | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                 |
| Outras Receitas   | 1.818,00            | 1.827,13            | 1.782,00            |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 5.427,13             |
| <b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>      | <b>24.276,79</b>    | <b>22.399,26</b>    | <b>23.150,77</b>    |             |             |             |             |             |             |             |             |             | <b>69.826,82</b>     |
| <b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>                         | <b>3.290.119,99</b> | <b>3.288.242,46</b> | <b>3.288.993,97</b> | <b>0,00</b> | <b>9.867.356,42</b>  |
| <b>Despesas Operacionais</b>                                      |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| <b>Pessoal</b>  | <b>1.983.984,67</b> | <b>2.153.582,07</b> | <b>1.994.606,99</b> | <b>0,00</b> | <b>6.132.173,73</b>  |
| Ordenados   | 1.322.574,04        | 1.416.297,92        | 1.380.977,41        |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 4.120.149,37         |
| Benefícios  | 212.208,28          | 214.728,19          | 208.929,93          |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 635.866,40           |
| Horas Extras  | 16.404,76           | 21.406,16           | 2.809,83            |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 40.620,75            |
| Encargos Sociais  | 131.851,64          | 127.409,42          | 124.619,39          |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 383.880,45           |
| Rescisões com Encargos  | -                   | 12.649,21           | 13.853,69           |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 26.502,90            |
| Outras Despesas com Pessoal                                       | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                 |
| <b>Provisões com Pessoal</b>                                      | <b>300.645,95</b>   | <b>361.091,17</b>   | <b>263.416,74</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             | <b>925.153,86</b>    |
| 13ª com Encargos  | 130.824,19          | 146.963,76          | 138.840,55          |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 416.628,50           |
| Férias com Encargos   | 169.821,76          | 214.127,41          | 124.576,19          |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 508.525,36           |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                                     | <b>824.323,70</b>   | <b>788.634,02</b>   | <b>642.995,62</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.255.953,34</b>  |
| <b>Assistenciais</b>  | <b>824.323,70</b>   | <b>788.634,02</b>   | <b>642.995,62</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.255.953,34</b>  |
| Pessoa Jurídica   | 14.531,93           | 19.530,49           | 29.224,51           |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 63.286,93            |
| Pessoa Física   | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                 |
| Administrativos   | 809.791,77          | 769.103,53          | 613.771,11          |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2.192.666,41         |
| <b>Materiais</b>  | <b>286.666,05</b>   | <b>404.794,77</b>   | <b>210.597,44</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             | <b>902.058,26</b>    |
| Materiais e medicamentos  | 140.663,82          | 190.340,97          | 9.224,99            |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 321.779,80           |
| Órteses, Próteses e Meios de Locomoção                            | 109.528,24          | 164.795,14          | 187.654,06          |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 461.977,44           |
| Materiais de consumo  | 36.473,99           | 49.658,66           | 32.168,37           |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 118.301,02           |
| Trabalhistas  | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                    |
| Cíveis  | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                    |
| Outras Ações Judiciais  | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                    |
| Utilidade pública   | 227.760,21          | 210.303,49          | 163.159,51          |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 601.223,21           |
| Tributárias   | 42.765,87           | 28.173,53           | 25.957,33           |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 96.896,73            |
| Financeiras   | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                    |
| Manutenção Predial  | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                    |
| Resarcimento por rateio   | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                    |
| Outras Despesas   | 41.837,45           | 41.759,02           | 41.438,77           |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 125.035,24           |
| <b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>                        | <b>3.407.337,95</b> | <b>3.627.246,90</b> | <b>3.078.755,66</b> | <b>0,00</b> | <b>10.113.340,51</b> |
| <b>Investimento</b>   |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| Equipamentos  | -                   | 7.938,00            | 1.157,00            |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 9.095,00             |
| Mobiliário  | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                 |
| Obras e instalações   | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                 |
| Intangível (Direito e uso)  | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,00                 |
| Total Investimento (5)  | -                   | 7.938,00            | 1.157,00            |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 9.095,00             |
| <b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>  | <b>3.407.337,95</b> | <b>3.635.184,90</b> | <b>3.079.912,66</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |             | <b>10.122.435,51</b> |
| <b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>               | <b>- 117.217,96</b> | <b>- 346.942,44</b> | <b>209.081,31</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             | <b>255.079,09</b>    |

**57 - Observações**

|           |  |
|-----------|--|
| Descrição |  |
|-----------|--|

**614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)**

|                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| Trabalhista            | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Cíveis                 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Outras Ações Judiciais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |

**615 - Doações Não financeiras**

|              |          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|--------------|----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| Insumos      | 3.120,00 | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.124,00 |
| Equipamentos | -        | -    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00     |

**665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira**

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valores calculados em contrapartidas não financeiras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)**

|           |  |
|-----------|--|
| Descrição |  |
|-----------|--|

|      | Mês       |   |
|------|-----------|---|
|      | Janeiro   | Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 41.837,45, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.  |
|      | Fevereiro | Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 41.759,02, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.  |
|      | Março     | Linha Outras Despesas: Incluída despesa de R\$ 41.438,77, referente depreciação e R\$ 0,00, referente amortização.  |
|      | Abril     |   |
|      | Maior     |   |
|      | Junho     |   |
|      | Julho     |   |
|      | Agosto    |   |
|      | Setembro  |   |
|      | Outubro   |   |
|      | Novembro  |   |
|      | Dezembro  |   |
| Nota |           | ** A FFM / IRLM oferece a seus funcionários opção de entrega da cesta básica na residência do colaborador. Para esse efeito, é descontado em folha de pagamento uma taxa destinada a amortizar os custos de frete, as quais são classificadas como recuperação de despesas. |

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE  
GRUPO DE GESTÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

UNIDADE: INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO 2024

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2024**

|   | Jan                 | Fev                 | Mar                 | Abr                 | Mai                 | Jun                 | Jul                 | Ago                 | Set                 | Out                 | Nov                 | Dez                 | TOTAL                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>                                 | <b>2.373.085,09</b> | <b>2.273.482,83</b> | <b>2.301.393,55</b> | <b>2.258.653,53</b> | <b>2.373.085,09</b>  |
| <b>RECEITAS</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento | 3.265.843,20        | 3.265.843,20        | 3.265.843,20        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 9.797.529,60         |
| SUS   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                 |
| Receitas Financeiras                                      | 22.452,66           | 20.110,41           | 21.368,65           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 63.931,72            |
| Receitas Acessórias                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                 |
| Doações - Recursos Financeiros                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                 |
| Demais Receitas   | 244.579,09          | 724,33              | 525,45              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 245.828,90           |
| <b>Total Receitas</b>                                     | <b>3.532.874,95</b> | <b>3.286.677,94</b> | <b>3.287.737,33</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.107.290,22</b> |
| <b>DESPESAS</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>Pessoal (CLT)</b>                                      | <b>2.273.127,35</b> | <b>1.900.328,60</b> | <b>1.971.972,12</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.145.428,07</b>  |
| Ordenados   | 1.149.068,46        | 1.100.034,55        | 1.129.862,39        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 3.378.965,40         |
| Benefícios  | 301.067,12          | 207.416,92          | 210.859,72          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 719.343,76           |
| Horas Extras  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                 |
| Encargos Sociais  | 671.353,19          | 431.010,70          | 400.498,86          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 1.502.862,75         |
| Rescisões com Encargos                                    | 7.320,00            | 46.028,69           | 85.127,98           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 138.476,67           |
| 13º   | 0,00                | 9.214,21            | 18.200,50           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 27.414,71            |
| Férias  | 142.441,65          | 106.418,99          | 125.639,79          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 374.500,43           |
| Outras Despesas com Pessoal                               | 1.876,93            | 204,54              | 1.782,88            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 3.864,35             |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                             | <b>730.809,32</b>   | <b>633.804,01</b>   | <b>638.242,20</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.002.855,53</b>  |
| <b>Assistenciais</b>                                      | <b>730.801,32</b>   | <b>632.804,01</b>   | <b>638.230,20</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.001.835,53</b>  |
| Pessoa Jurídica   | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 1.000,00             |
| Pessoa Física   | 8,00                | 0,00                | 12,00               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 20,00                |
| Administrativos   | 441.301,93          | 383.563,90          | 620.256,08          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 1.445.121,91         |
| <b>Materiais</b>  | <b>88.133,37</b>    | <b>49.209,08</b>    | <b>161.567,64</b>   | <b>0,00</b>         | <b>298.910,09</b>    |
| Materiais e Medicamentos                                  | 142.935,60          | 94.526,93           | 190.285,18          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 427.747,71           |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais                   | 210.232,96          | 239.827,89          | 268.403,26          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 718.464,11           |
| Materiais de Consumo                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                 |
| <b>Ações Judiciais</b>                                    | <b>0,00</b>          |
| Trabalhistas  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                 |
| Cíveis  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                 |
| Outras Ações Judiciais                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                 |
| Utilidade Pública   | 83.759,21           | 84.781,90           | 95.061,69           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 263.602,80           |
| Tributárias   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                 |
| Financeiras   | 15,00               | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 15,00                |
| Manutenção Predial  | 3.428,40            | 4.350,81            | 3.788,26            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 11.567,47            |
| Investimento  | 100.036,00          | 7.938,00            | 1.157,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 109.131,00           |
| Ressarcimento por Rateio                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                 |
| Outras Despesas   | 0,00                | 244.000,00          | 0,00                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 244.000,00           |
| <b>Total Despesas</b>                                     | <b>3.632.477,21</b> | <b>3.258.767,22</b> | <b>3.330.477,35</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.221.721,78</b> |
| <b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>                   | <b>-99.602,26</b>   | <b>27.910,72</b>    | <b>-42.740,02</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-114.431,56</b>   |
| <b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>     | <b>2.273.482,83</b> | <b>2.301.393,55</b> | <b>2.258.653,53</b>  |

| Saldo Bancário             | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril       | Mai         | Junho       | Julho       | Agosto      | Setembro    | Outubro     | Novembro    | Dezembro    |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Conta Corrente             | 871,51              | 0,00                | 0,00                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Aplicações                 | 2.272.611,32        | 2.301.393,55        | 2.258.653,53        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Espécie / Caixa Pequeno    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Total</b>               | <b>2.273.482,83</b> | <b>2.301.393,55</b> | <b>2.258.653,53</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Composição do Saldo</b> |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Investimento               | 252.998,52          | 246.936,16          | 247.647,17          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Custeio                    | 2.020.484,31        | 2.054.457,39        | 2.011.006,36        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Total</b>               | <b>2.273.482,83</b> | <b>2.301.393,55</b> | <b>2.258.653,53</b> | <b>0,00</b> |

| Observação:                 |             |
|-----------------------------|-------------|
| Descrição:                  | Mês         |
|                             | Março       |
| Demais Receitas             | 525,48      |
| Devolução de Cestas Básicas | 525,48      |
| Outras Despesas com Pessoal | 1.782,88    |
| Mensalidade Sindical        | 50,00       |
| Contribuição Assistencial   | 1.732,88    |
| <b>Outras Despesas</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Financeiras</b>          | <b>0,00</b> |



## CONTRATO GESTÃO LUCY MONTORO

CONCILIAÇÃO DO SALDO EM 31/03/2024



| <b>POSIÇÃO EM 31/03/2024</b>  | <b>Em R\$</b>       |
|---|---------------------|
| <b>SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024</b>   | <b>2.258.653,53</b> |
| <b>(-) PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO</b>  | <b>(385.199,80)</b> |
| <b>BANCO X SCOL</b>   | <b>-</b>            |
| <b>(-) PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DO PROJETO</b> | <b>-</b>            |
| <b>(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS</b>  | <b>-</b>            |
| <b>(-) TARIFAS BANCARIAS</b>  | <b>-</b>            |
| <b>(=) SALDO REAL EM 31/03/2024</b>   | <b>1.873.453,73</b> |
| <b>SALDO SCOL DE TODAS AS CONTAS</b>  | <b>1.873.453,73</b> |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210207029251  
02/04/2024 10:23:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3205-0FUNDACAO FFM OSS IRLM  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|----------------|----------|
| 29/02/2024    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |                | 0,00 C   |
| 01/03/2024    |               | 1897       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.897.000.071.202 | 145.000,00 C   |          |
|               |               |            |           | 01/03 13:16 FUND FAC DE MEDICINA       |                     |                |          |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 22.058              | 13.871,80 D    |          |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto               | 24.588              | 81.740,91 D    |          |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13134 211 | Pagamentos Diversos                    | 24.724              | 16.955,01 D    |          |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 24.725              | 10.590,00 D    |          |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13105 438 | TED                                    | 30.101              | 54.118,03 D    |          |
|               |               |            |           | 033 0201 056577059001092 FUNDACAO FFM  |                     |                |          |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 830.610.802.112.894 | 3,00 D         |          |
|               |               |            |           | Cobrança referente 07/02/2024          |                     |                |          |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 830.610.802.113.049 | 3,00 D         |          |
|               |               |            |           | Cobrança referente 09/02/2024          |                     |                |          |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 830.610.802.113.189 | 9,00 D         |          |
|               |               |            |           | Cobrança referente 14/02/2024          |                     |                |          |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 830.610.802.113.263 | 6,00 D         |          |
|               |               |            |           | Cobrança referente 15/02/2024          |                     |                |          |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 830.610.802.113.914 | 3,00 D         |          |
|               |               |            |           | Cobrança referente 27/02/2024          |                     |                |          |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 830.610.802.113.995 | 3,00 D         |          |
|               |               |            |           | Cobrança referente 28/02/2024          |                     |                |          |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 830.610.802.114.072 | 3,00 D         |          |
|               |               |            |           | Cobrança referente 29/02/2024          |                     |                |          |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Guia S/Cód Barras               | 830.610.802.114.151 | 3,00 D         |          |
|               |               |            |           | Cobrança referente 15/02/2024          |                     |                |          |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras               | 860.611.200.143.497 | 3,00 D         |          |
|               |               |            |           | Cobrança referente 01/03/2024          |                     |                |          |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 00000 855 | BB RF Sim SD Diferenciad               | 942                 | 32.311,75 C    | 0,00 C   |
| 04/03/2024    |               | 1897       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.897.000.071.202 | 36,00 C        |          |
|               |               |            |           | 04/03 12:05 FUND FAC DE MEDICINA       |                     |                |          |
| 04/03/2024    |               | 1897       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.897.000.071.202 | 69.000,00 C    |          |
|               |               |            |           | 04/03 12:52 FUND FAC DE MEDICINA       |                     |                |          |
| 04/03/2024    |               | 0000       | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto               | 21.528              | 2.733,09 D     |          |
| 04/03/2024    |               | 0000       | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto               | 21.550              | 7.864,00 D     |          |
| 04/03/2024    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 21.609              | 55.480,55 D    |          |
| 04/03/2024    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 21.688              | 3.319,37 D     |          |
| 04/03/2024    |               | 0000       | 13113 263 | Tarifa de Extrato Postado              | 810.640.700.030.880 | 11,10 D        |          |
|               |               |            |           | Cobrança referente 01/03/2024          |                     |                |          |
| 04/03/2024    |               | 0000       | 00000 855 | BB RF Sim SD Diferenciad               | 942                 | 372,11 C       | 0,00 C   |
| 05/03/2024    |               | 1897       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.897.000.071.202 | 11,10 C        |          |
|               |               |            |           | 05/03 12:10 FUND FAC DE MEDICINA       |                     |                |          |
| 05/03/2024    |               | 1897       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.897.000.071.202 | 11.000,00 C    |          |
|               |               |            |           | 05/03 13:18 FUND FAC DE MEDICINA       |                     |                |          |
| 05/03/2024    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 27.432              | 8.826,65 D     |          |
| 05/03/2024    |               | 0000       | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto               | 27.433              | 40,48 D        |          |
| 05/03/2024    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 27.434              | 1.692,00 D     | 451,97 C |
| 06/03/2024    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.403.050.037.640 | 3.265.843,20 C |          |
|               |               |            |           | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |                |          |
| 06/03/2024    |               | 1897       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.897.000.071.202 | 225.000,00 D   |          |
|               |               |            |           | 06/03 13:40 FUND FAC DE MEDICINA       |                     |                |          |
| 06/03/2024    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 35.150              | 3.042,00 D     |          |

|  |      |           |                           |                     |                |        |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 06/03/2024                             | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto  | 35.156              | 798,16 D       |        |
| 06/03/2024                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 35.188              | 9.778,30 D     |        |
| 06/03/2024                             | 0000 | 13105 438 | TED                       | 30.601              | 1.141.825,01 D |        |
| 033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU |      |           |                           |                     |                |        |
| 06/03/2024                             | 0000 | 00000 345 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 1.885.851,70 D | 0,00 C |
| 07/03/2024                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 18.673              | 12.386,31 D    |        |
| 07/03/2024                             | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos       | 18.674              | 127.371,85 D   |        |
| 07/03/2024                             | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.137              | 12.130,10 D    |        |
| 07/03/2024                             | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto  | 21.141              | 169.680,97 D   |        |
| 07/03/2024                             | 0000 | 13105 438 | TED                       | 30.701              | 253,75 D       |        |
| 033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU |      |           |                           |                     |                |        |
| 07/03/2024                             | 0000 | 00000 855 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 321.822,98 C   | 0,00 C |
| 08/03/2024                             | 1897 | 99015 870 | Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 3.521,98 C     |        |
| 08/03 12:56 FUND FAC DE MEDICINA       |      |           |                           |                     |                |        |
| 08/03/2024                             | 1897 | 99015 470 | Transferência enviada     | 551.897.000.071.202 | 281,45 D       |        |
| 08/03 13:54 FUND FAC DE MEDICINA       |      |           |                           |                     |                |        |
| 08/03/2024                             | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto  | 18.666              | 5.882,61 D     |        |
| 08/03/2024                             | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 18.667              | 27.297,42 D    |        |
| 08/03/2024                             | 0000 | 13134 438 | TED                       | 18.667              | 87.152,11 D    |        |
| 08/03/2024                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 18.668              | 1.866,64 D     |        |
| 08/03/2024                             | 0000 | 13105 438 | TED                       | 30.801              | 44.578,25 D    |        |
| 033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU |      |           |                           |                     |                |        |
| 08/03/2024                             | 0000 | 00000 855 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 163.536,50 C   | 0,00 C |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos       | 15.713              | 8.581,71 D     |        |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto  | 20.651              | 49.532,20 D    |        |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.812              | 26.623,79 D    |        |
| 11/03/2024                             | 0000 | 13105 438 | TED                       | 31.101              | 32,00 D        |        |
| 033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU |      |           |                           |                     |                |        |
| 11/03/2024                             | 0000 | 00000 855 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 84.769,70 C    | 0,00 C |
| 12/03/2024                             | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto  | 11.938              | 17.939,81 D    |        |
| 12/03/2024                             | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.986              | 599,70 D       |        |
| 12/03/2024                             | 0000 | 00000 855 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 18.539,51 C    | 0,00 C |
| 13/03/2024                             | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto  | 12.258              | 1.108,23 D     |        |
| 13/03/2024                             | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto  | 12.372              | 332,00 D       |        |
| 13/03/2024                             | 0000 | 00000 855 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 1.440,23 C     | 0,00 C |
| 14/03/2024                             | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto  | 12.391              | 129,00 D       |        |
| 14/03/2024                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 12.392              | 7.758,04 D     |        |
| 14/03/2024                             | 0000 | 00000 855 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 7.887,04 C     | 0,00 C |
| 15/03/2024                             | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto  | 18.664              | 11.849,08 D    |        |
| 15/03/2024                             | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos       | 18.666              | 1.276,35 D     |        |
| 15/03/2024                             | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto  | 21.805              | 943,71 D       |        |
| 15/03/2024                             | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 23.116              | 2.752,58 D     |        |
| 15/03/2024                             | 0000 | 13134 438 | TED                       | 23.116              | 1.506,00 D     |        |
| 15/03/2024                             | 0000 | 13105 438 | TED                       | 31.501              | 20.095,80 D    |        |
| 033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU |      |           |                           |                     |                |        |
| 15/03/2024                             | 0000 | 00000 855 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 38.423,52 C    | 0,00 C |
| 18/03/2024                             | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto  | 11.998              | 3.473,27 D     |        |
| 18/03/2024                             | 0000 | 00000 855 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 3.473,27 C     | 0,00 C |
| 19/03/2024                             | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto  | 10.426              | 2.937,00 D     |        |
| 19/03/2024                             | 0000 | 13134 438 | TED                       | 12.730              | 3.194,00 D     |        |
| 19/03/2024                             | 0000 | 13105 438 | TED                       | 31.901              | 5.932,47 D     |        |
| 033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU |      |           |                           |                     |                |        |
| 19/03/2024                             | 0000 | 00000 855 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 12.063,47 C    | 0,00 C |
| 20/03/2024                             | 1897 | 99015 470 | Transferência enviada     | 551.897.000.206.000 | 330.789,93 D   |        |
| 20/03 12:51 FUNDACAO FAC MED RATEIO    |      |           |                           |                     |                |        |
| 20/03/2024                             | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 23.363              | 3.909,20 D     |        |
| 20/03/2024                             | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto  | 26.855              | 239.579,96 D   |        |
| 20/03/2024                             | 0000 | 00000 855 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 574.279,09 C   | 0,00 C |
| 21/03/2024                             | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto  | 14.317              | 1.008,20 D     |        |
| 21/03/2024                             | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 14.364              | 604,80 D       |        |
| 21/03/2024                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 14.382              | 10.234,47 D    |        |
| 21/03/2024                             | 0000 | 00000 855 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 11.847,47 C    | 0,00 C |
| 22/03/2024                             | 1897 | 99015 870 | Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 4.513,80 C     |        |
| 22/03 12:12 FUND FAC DE MEDICINA       |      |           |                           |                     |                |        |
| 22/03/2024                             | 0000 | 13134 461 | Pagamento Eletrôn Boleto  | 12.807              | 5.985,10 D     |        |

|  |      |                                     |                     |              |        |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 22/03/2024                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 15.306              | 8.843,82 D   |        |
| 22/03/2024                             | 0000 | 13105 438 TED                       | 32.201              | 11.439,45 D  |        |
| 033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU |      |                                     |                     |              |        |
| 22/03/2024                             | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 21.754,57 C  | 0,00 C |
| 25/03/2024                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 19.970              | 473,32 D     |        |
| 25/03/2024                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 20.506              | 59.293,53 D  |        |
| 25/03/2024                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 20.542              | 136,00 D     |        |
| 25/03/2024                             | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 59.902,85 C  | 0,00 C |
| 26/03/2024                             | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 7,48 C       |        |
| 26/03 12:15 FUND FAC DE MEDICINA       |      |                                     |                     |              |        |
| 26/03/2024                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.665              | 2.852,22 D   |        |
| 26/03/2024                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 17.690              | 10.291,19 D  |        |
| 26/03/2024                             | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 13.135,93 C  | 0,00 C |
| 27/03/2024                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 19.791              | 1.710,00 D   |        |
| 27/03/2024                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 19.792              | 216,96 D     |        |
| 27/03/2024                             | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos       | 23.183              | 54.409,99 D  |        |
| 27/03/2024                             | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 56.336,95 C  | 0,00 C |
| 28/03/2024                             | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 4,63 C       |        |
| 28/03 12:03 FUND FAC DE MEDICINA       |      |                                     |                     |              |        |
| 28/03/2024                             | 1897 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.897.000.071.202 | 525,48 C     |        |
| 28/03 12:03 FUND FAC DE MEDICINA       |      |                                     |                     |              |        |
| 28/03/2024                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 32.997              | 2.827,53 D   |        |
| 28/03/2024                             | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 33.004              | 91.084,00 D  |        |
| 28/03/2024                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.060              | 42.742,30 D  |        |
| 28/03/2024                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 33.083              | 187.188,23 D |        |
| 28/03/2024                             | 0000 | 13105 438 TED                       | 32.801              | 54.332,97 D  |        |
| 033 0201 056577059001092 FUNDACAO FACU |      |                                     |                     |              |        |
| 28/03/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 32.802              | 2.897,68 D   |        |
| 28/03 14:07 Caixa Economica Federal    |      |                                     |                     |              |        |
| 28/03/2024                             | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 380.542,60 C | 0,00 C |
| 31/03/2024                             | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:24:27

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3205-0 FUNDACAO FFM OSS IRLM  
Mês/ano referência MARCO/2024

### BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|----------------|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR       | 37.346,72    |                      |           | 2.152,726495     |              |                |
| 01/03/2024 | RESGATE              | 32.311,75    |                      |           | 1.861,721770     | 17,355842595 | 291,004725     |
|            | Aplicação 06/02/2024 | 32.311,75    |                      |           | 1.861,721770     |              |                |
| 04/03/2024 | RESGATE              | 372,11       |                      |           | 21,431462        | 17,362791315 | 269,573263     |
|            | Aplicação 06/02/2024 | 372,11       |                      |           | 21,431462        |              |                |
| 06/03/2024 | APLICAÇÃO            | 1.885.851,70 |                      |           | 108.527,650292   | 17,376693358 | 108.797,223555 |
| 07/03/2024 | RESGATE              | 321.822,98   |                      |           | 18.513,232720    | 17,383402719 | 90.283,990835  |
|            | Aplicação 06/02/2024 | 4.686,10     |                      |           | 269,573263       |              |                |
|            | Aplicação 06/03/2024 | 317.136,88   |                      |           | 18.243,659457    |              |                |
| 08/03/2024 | RESGATE              | 163.536,50   |                      |           | 9.403,774691     | 17,390516615 | 80.880,216144  |
|            | Aplicação 06/03/2024 | 163.536,50   |                      |           | 9.403,774691     |              |                |
| 11/03/2024 | RESGATE              | 84.769,70    |                      |           | 4.872,551393     | 17,397394745 | 76.007,664751  |
|            | Aplicação 06/03/2024 | 84.769,70    |                      |           | 4.872,551393     |              |                |
| 12/03/2024 | RESGATE              | 18.539,51    |                      |           | 1.065,229822     | 17,404234861 | 74.942,434929  |
|            | Aplicação 06/03/2024 | 18.539,51    |                      |           | 1.065,229822     |              |                |
| 13/03/2024 | RESGATE              | 1.440,23     |                      |           | 82,718116        | 17,411300729 | 74.859,716813  |
|            | Aplicação 06/03/2024 | 1.440,23     |                      |           | 82,718116        |              |                |
| 14/03/2024 | RESGATE              | 7.887,04     |                      |           | 452,801063       | 17,418333682 | 74.406,915750  |
|            | Aplicação 06/03/2024 | 7.887,04     |                      |           | 452,801063       |              |                |
| 15/03/2024 | RESGATE              | 38.423,52    |                      |           | 2.205,037815     | 17,425333815 | 72.201,877935  |
|            | Aplicação 06/03/2024 | 38.423,52    |                      |           | 2.205,037815     |              |                |
| 18/03/2024 | RESGATE              | 3.473,27     |                      |           | 199,243271       | 17,432307679 | 72.002,634664  |
|            | Aplicação 06/03/2024 | 3.473,27     |                      |           | 199,243271       |              |                |
| 19/03/2024 | RESGATE              | 12.063,47    |                      |           | 691,741760       | 17,439268087 | 71.310,892904  |
|            | Aplicação 06/03/2024 | 12.063,47    |                      |           | 691,741760       |              |                |
| 20/03/2024 | RESGATE              | 574.279,09   |                      |           | 32.917,110466    | 17,446218148 | 38.393,782438  |
|            | Aplicação 06/03/2024 | 574.279,09   |                      |           | 32.917,110466    |              |                |
| 21/03/2024 | RESGATE              | 11.847,47    |                      |           | 678,811180       | 17,453262914 | 37.714,971258  |
|            | Aplicação 06/03/2024 | 11.847,47    |                      |           | 678,811180       |              |                |
| 22/03/2024 | RESGATE              | 21.754,57    |                      |           | 1.245,956356     | 17,460138070 | 36.469,014902  |
|            | Aplicação 06/03/2024 | 21.754,57    |                      |           | 1.245,956356     |              |                |
| 25/03/2024 | RESGATE              | 59.902,85    |                      |           | 3.429,548608     | 17,466686392 | 33.039,466294  |
|            | Aplicação 06/03/2024 | 59.902,85    |                      |           | 3.429,548608     |              |                |
| 26/03/2024 | RESGATE              | 13.135,93    |                      |           | 751,773423       | 17,473256689 | 32.287,692871  |
|            | Aplicação 06/03/2024 | 13.135,93    |                      |           | 751,773423       |              |                |
| 27/03/2024 | RESGATE              | 56.336,95    |                      |           | 3.222,959339     | 17,479882330 | 29.064,733532  |
|            | Aplicação 06/03/2024 | 56.336,95    |                      |           | 3.222,959339     |              |                |
| 28/03/2024 | RESGATE              | 380.542,60   |                      |           | 21.762,045057    | 17,486527530 | 7.302,688475   |
|            | Aplicação 06/03/2024 | 380.542,60   |                      |           | 21.762,045057    |              |                |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL          | 127.698,66   |                      |           | 7.302,688475     |              | 7.302,688475   |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 37.346,72    |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.885.851,70 |
| RESGATES (-)         | 1.802.439,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.939,78     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6.939,78     |
| SALDO ATUAL =        | 127.698,66   |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 29/02/2024 | 17,348566342 |
| 28/03/2024 | 17,486527530 |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Rentabilidade</b> |  |
|----------------------|--|

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7952  |
| No ano           | 2,5069  |
| Últimos 12 meses | 11,8185 |

---

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210207029251  
02/04/2024 10:37:11

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3206-9  
Período solicitado 03 / 2024

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:37:44

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3206-9 FFM SES CAPITAL EMENDA HC  
Mês/ano referência MARCO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210207029251  
02/04/2024 10:27:05

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3208-5  
Período solicitado 03 / 2024

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:27:36

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3208-5 FFM SES TA0321 GESTAO IRL  
Mês/ano referência MARCO/2024

### BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 3,56  |                      |           | 0,205339         |            |             |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL    | 3,59  |                      |           | 0,205339         |            | 0,205339    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 3,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,03 |
| SALDO ATUAL =        | 3,59 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 29/02/2024 | 17,348566342 |
| 28/03/2024 | 17,486527530 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7952  |
| No ano           | 2,5069  |
| Últimos 12 meses | 11,8185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210207029251  
02/04/2024 10:28:31

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3209-3  
Período solicitado 03 / 2024

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:29:10

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3209-3 FFM SES TA 0421 C GESTAO  
Mês/ano referência MARCO/2024

### BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 71,90 |                      |           | 4,144649         |            |             |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL    | 72,48 |                      |           | 4,144649         |            | 4,144649    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 71,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,58  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,58  |
| SALDO ATUAL =        | 72,48 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 29/02/2024 | 17,348566342 |
| 28/03/2024 | 17,486527530 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7952  |
| No ano           | 2,5069  |
| Últimos 12 meses | 11,8185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210207029251  
02/04/2024 10:29:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3211-5FFM SES TA 0222 C GES DE  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|------------|--------|
| 28/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |           |            | 0,00 C |
| 25/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.482    | 150,00 D   |        |
| 25/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 20.507    | 1.007,00 D |        |
| 25/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad  | 942       | 1.157,00 C | 0,00 C |
| 31/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |           |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:30:27

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3211-5 FFM SES TA 0222 C GES DE  
Mês/ano referência MARCO/2024

### BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR       | 6.080,76 |                      |           | 350,505148       |              |             |
| 25/03/2024 | RESGATE              | 1.157,00 |                      |           | 66,240383        | 17,466686392 | 284,264765  |
|            | Aplicação 20/10/2022 | 1.157,00 |                      |           | 66,240383        |              |             |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL          | 4.970,80 |                      |           | 284,264765       |              | 284,264765  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.080,76 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 1.157,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47,04    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 47,04    |
| SALDO ATUAL =        | 4.970,80 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 29/02/2024 | 17,348566342 |
| 28/03/2024 | 17,486527530 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7952  |
| No ano           | 2,5069  |
| Últimos 12 meses | 11,8185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210207029251  
02/04/2024 10:31:13

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3212-3  
Período solicitado 03 / 2024

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:31:45

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3212-3 FFM SESTA0322 C GESTAO DE  
Mês/ano referência MARCO/2024

### BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 375,23 |                      |           | 21,629008        |            |             |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL    | 378,22 |                      |           | 21,629008        |            | 21,629008   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 375,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,99   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,99   |
| SALDO ATUAL =        | 378,22 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 29/02/2024 | 17,348566342 |
| 28/03/2024 | 17,486527530 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7952  |
| No ano           | 2,5069  |
| Últimos 12 meses | 11,8185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210207029251  
02/04/2024 10:32:29

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3213-1  
Período solicitado 03 / 2024

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:33:03

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3213-1 FFM SES TA0422 CGESTAO DE  
Mês/ano referência MARCO/2024

### RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 200.507,27 |                      |           | 47.563,281872    |            |               |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL    | 202.071,47 |                      |           | 47.563,281872    |            | 47.563,281872 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 200.507,27 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.564,20   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.564,20   |
| SALDO ATUAL =        | 202.071,47 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/02/2024 | 4,215589420 |
| 28/03/2024 | 4,248476172 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7801  |
| No ano           | 2,4572  |
| Últimos 12 meses | 11,6171 |

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210207029251  
02/04/2024 10:33:57

### Cliente

---

Agência 1897-X  
Conta 3214-x  
Período solicitado 03 / 2024

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:34:39

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3214-X FUNDACAO F MEDICINA  
Mês/ano referência MARCO/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   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 40.344,57 |                      |           | 32.453,512822    |            |               |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL    | 40.601,31 |                      |           | 32.453,512822    |            | 32.453,512822 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 40.344,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 256,74    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 256,74    |
| SALDO ATUAL =        | 40.601,31 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/02/2024 | 1,243149667 |
| 28/03/2024 | 1,251060442 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6363 |
| No ano           | 2,0103 |
| Últimos 12 meses | 9,6383 |

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210207029251  
02/04/2024 10:35:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 3215-8FUNDACAO F MEDICINA  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 29/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |           |             | 0,00 C |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.057    | 1.187,57 D  |        |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 24.589    | 1.049,91 D  |        |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 24.596    | 874,20 D    |        |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987     | 3.111,68 C  | 0,00 C |
| 04/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 21.529    | 3.584,21 D  |        |
| 04/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.610    | 3.873,10 D  |        |
| 04/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 21.689    | 10.500,02 D |        |
| 04/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987     | 17.957,33 C | 0,00 C |
| 06/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 35.149    | 1.014,00 D  |        |
| 06/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987     | 1.014,00 C  | 0,00 C |
| 07/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 18.672    | 916,00 D    |        |
| 07/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987     | 916,00 C    | 0,00 C |
| 11/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.813    | 316,00 D    |        |
| 11/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987     | 316,00 C    | 0,00 C |
| 12/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.985    | 5.246,00 D  |        |
| 12/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987     | 5.246,00 C  | 0,00 C |
| 14/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 12.390    | 418,65 D    |        |
| 14/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987     | 418,65 C    | 0,00 C |
| 15/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 18.665    | 3.995,00 D  |        |
| 15/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987     | 3.995,00 C  | 0,00 C |
| 18/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 11.997    | 865,12 D    |        |
| 18/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 16.736    | 4.145,00 D  |        |
| 18/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987     | 5.010,12 C  | 0,00 C |
| 19/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 10.425    | 1.169,83 D  |        |
| 19/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 10.427    | 233,72 D    |        |
| 19/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.731    | 596,00 D    |        |
| 19/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987     | 1.999,55 C  | 0,00 C |
| 20/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 26.856    | 540,00 D    |        |
| 20/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 26.891    | 132,50 D    |        |
| 20/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987     | 672,50 C    | 0,00 C |
| 21/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 14.365    | 612,44 D    |        |
| 21/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 14.383    | 169,89 D    |        |
| 21/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987     | 782,33 C    | 0,00 C |
| 22/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 12.806    | 581,24 D    |        |
| 22/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 15.307    | 25.436,00 D |        |
| 22/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987     | 26.017,24 C | 0,00 C |
| 25/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.481    | 67.375,00 D |        |
| 25/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987     | 67.375,00 C | 0,00 C |
| 26/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.664    | 1.012,00 D  |        |
| 26/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987     | 1.012,00 C  | 0,00 C |
| 28/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto  | 33.003    | 459,00 D    |        |
| 28/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.059    | 4.417,00 D  |        |
| 28/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 33.082    | 5.644,43 D  |        |
| 28/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987     | 10.520,43 C | 0,00 C |
| 31/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |           |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 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

G3350210207029251  
02/04/2024 10:36:18

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 3215-8 FUNDACAO F MEDICINA  
Mês/ano referência MARCO/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      |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR       | 2.016.663,54 |          |             |           | 1.622.221,031527 |             |                  |
| 01/03/2024 | RESGATE              | 3.111,68     |          |             |           | 2.502,213126     | 1,243571128 | 1.619.718,818401 |
|            | Aplicação 09/01/2024 | 3.111,68     |          |             |           | 2.502,213126     |             |                  |
| 04/03/2024 | RESGATE              | 17.957,33    |          |             |           | 14.435,485399    | 1,243971332 | 1.605.283,333002 |
|            | Aplicação 09/01/2024 | 17.957,33    |          |             |           | 14.435,485399    |             |                  |
| 06/03/2024 | RESGATE              | 1.014,00     |          |             |           | 814,608709       | 1,244769408 | 1.604.468,724293 |
|            | Aplicação 09/01/2024 | 1.014,00     |          |             |           | 814,608709       |             |                  |
| 07/03/2024 | RESGATE              | 916,00       |          |             |           | 735,649176       | 1,245158739 | 1.603.733,075117 |
|            | Aplicação 09/01/2024 | 916,00       |          |             |           | 735,649176       |             |                  |
| 11/03/2024 | RESGATE              | 316,00       |          |             |           | 253,618887       | 1,245963988 | 1.603.479,456230 |
|            | Aplicação 09/01/2024 | 316,00       |          |             |           | 253,618887       |             |                  |
| 12/03/2024 | RESGATE              | 5.246,00     |          |             |           | 4.209,074621     | 1,246354715 | 1.599.270,381609 |
|            | Aplicação 09/01/2024 | 5.246,00     |          |             |           | 4.209,074621     |             |                  |
| 14/03/2024 | RESGATE              | 418,65       |          |             |           | 335,681212       | 1,247165420 | 1.598.934,700397 |
|            | Aplicação 09/01/2024 | 418,65       |          |             |           | 335,681212       |             |                  |
| 15/03/2024 | RESGATE              | 3.995,00     |          |             |           | 3.202,236158     | 1,247565702 | 1.595.732,464239 |
|            | Aplicação 09/01/2024 | 3.995,00     |          |             |           | 3.202,236158     |             |                  |
| 18/03/2024 | RESGATE              | 5.010,12     |          |             |           | 4.014,621986     | 1,247968057 | 1.591.717,842253 |
|            | Aplicação 09/01/2024 | 5.010,12     |          |             |           | 4.014,621986     |             |                  |
| 19/03/2024 | RESGATE              | 1.999,55     |          |             |           | 1.601,729922     | 1,248369012 | 1.590.116,112331 |
|            | Aplicação 09/01/2024 | 1.999,55     |          |             |           | 1.601,729922     |             |                  |
| 20/03/2024 | RESGATE              | 672,50       |          |             |           | 538,531264       | 1,248766869 | 1.589.577,581067 |
|            | Aplicação 09/01/2024 | 672,50       |          |             |           | 538,531264       |             |                  |
| 21/03/2024 | RESGATE              | 782,33       |          |             |           | 626,278658       | 1,249172378 | 1.588.951,302409 |
|            | Aplicação 09/01/2024 | 782,33       |          |             |           | 626,278658       |             |                  |
| 22/03/2024 | RESGATE              | 26.017,24    |          |             |           | 20.821,076995    | 1,249562643 | 1.568.130,225414 |
|            | Aplicação 09/01/2024 | 26.017,24    |          |             |           | 20.821,076995    |             |                  |
| 25/03/2024 | RESGATE              | 67.375,00    |          |             |           | 53.902,792423    | 1,249935244 | 1.514.227,432991 |
|            | Aplicação 09/01/2024 | 67.375,00    |          |             |           | 53.902,792423    |             |                  |
| 26/03/2024 | RESGATE              | 1.012,00     |          |             |           | 809,402089       | 1,250305644 | 1.513.418,030902 |
|            | Aplicação 09/01/2024 | 1.012,00     |          |             |           | 809,402089       |             |                  |
| 28/03/2024 | RESGATE              | 10.520,43    |          |             |           | 8.409,210016     | 1,251060442 | 1.505.008,820886 |
|            | Aplicação 09/01/2024 | 10.520,43    |          |             |           | 8.409,210016     |             |                  |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL          | 1.882.857,00 |          |             |           | 1.505.008,820886 |             | 1.505.008,820886 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.016.663,54 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 146.363,83   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12.557,29    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12.557,29    |
| SALDO ATUAL =        | 1.882.857,00 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/02/2024 | 1,243149667 |
| 28/03/2024 | 1,251060442 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6363 |
| No ano           | 2,0103 |
| Últimos 12 meses | 9,6383 |

---

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088