

São Paulo, 23 de fevereiro de 2023

CTR 91/23

**Comissão Técnica de Avaliação  
Contrato de Gestão n.º 02/2022  
HCFMUSP Perdizes**

**A/C Eng. Antonio José Rodrigues Pereira  
Superintendente HCFMUSP**

Ref.: **Prestação de contas de janeiro/2023**

Prezado Senhor,


Nos termos da cláusula quarta, parágrafo segundo do contrato de gestão acima identificado, encaminhamos os itens disponíveis até o presente momento, a saber:

- Demonstrativos contábeis;
- Demonstrativos dos fluxos de caixa;
- Cópia dos extratos bancários.

Destacamos que o fechamento do exercício de 2022 se encontra em andamento, podendo gerar alterações nas posições contábeis já apresentadas. Informaremos oportunamente no caso de alterações.

Sem mais, ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Arnaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Expediente  
Recebido por Michele Gibo  
em 24/2/2023  
hora: 10:00  
SUPERINTENDENCIA

*Recebido por*

**HCFMUSP PERDIZES**  
**CONTRATO DE GESTÃO N.º 02/2022**

**BALANÇOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 A JANEIRO DE 2023 (EM R\$)**

	SD 31/10/2022	SD 30/11/2022	SD 31/12/2022	SD 31/01/2023
<b>ATIVO</b>	<b>5.028.684,21</b>	<b>10.389.358,39</b>	<b>15.402.525,68</b>	<b>22.847.635,42</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.028.684,21</b>	<b>10.389.358,39</b>	<b>15.393.242,68</b>	<b>22.838.482,55</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.022.192,21	10.367.590,39	15.391.429,28	19.438.767,74
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	3.330.424,66
OUTROS CRÉDITOS	6.492,00	21.768,00	1.813,40	69.290,15
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.283,00</b>	<b>9.152,87</b>
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	0,00	9.283,00	9.152,87
<b>PASSIVO</b>	<b>5.028.684,21</b>	<b>10.389.358,39</b>	<b>15.402.525,68</b>	<b>22.847.635,42</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>279.291,68</b>	<b>688.152,70</b>	<b>1.222.118,66</b>	<b>1.414.468,91</b>
FORNECEDORES	4.583,35	12.304,50	159.495,03	20.753,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.492,00	21.768,00	112.464,83	150.274,01
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	255.274,26	588.634,83	785.068,41	1.067.352,22
OBRIGAÇÕES FISCAIS	12.942,07	65.043,19	163.324,23	174.513,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	402,18	1.766,16	1.576,15
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.749.392,53</b>	<b>9.701.205,69</b>	<b>14.180.407,02</b>	<b>21.433.166,51</b>
RESULTADO ACUMULADO				14.180.407,02
RESULTADO DO PERÍODO	4.749.392,53	9.701.205,69	14.180.407,02	7.252.759,49

**HCFMUSP PERDIZES**  
**CONTRATO DE GESTÃO N.º 02/2022**

**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 A JANEIRO DE 2023 (EM R\$)**

	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	TOTAL
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>8.330.424,66</b>	<b>24.330.424,66</b>
CONTRATO DE GESTÃO N° 02/2022	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	8.330.424,66	24.330.424,66
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(287.725,98)</b>	<b>(638.841,16)</b>	<b>(1.176.957,58)</b>	<b>(1.278.965,72)</b>	<b>(3.382.490,44)</b>
PESSOAL	(287.725,98)	(578.329,59)	(729.531,19)	(894.919,39)	(2.490.506,15)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-	(59.371,57)	(225.135,64)	(378.402,40)	(662.909,61)
MATERIAIS PARA CONSUMO	-	(1.140,00)	(124.261,80)	(4.902,56)	(130.304,36)
UTILIDADES E SERVIÇOS	-	-	(97.150,02)	(200,12)	(97.350,14)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-	-	(25,00)	(130,13)	(155,13)
OUTRAS DESPESAS	-	-	(853,93)	(411,12)	(1.265,05)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>4.712.274,02</b>	<b>4.861.158,84</b>	<b>4.323.042,42</b>	<b>7.051.458,94</b>	<b>20.947.934,22</b>
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>37.118,51</b>	<b>90.654,32</b>	<b>156.158,91</b>	<b>201.300,55</b>	<b>485.232,29</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	37.118,51	90.654,32	156.158,91	201.300,55	485.232,29
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>4.749.392,53</b>	<b>4.951.813,16</b>	<b>4.479.201,33</b>	<b>7.252.759,49</b>	<b>21.433.166,51</b>

## HCFMUSP PERDIZES

Contrato de Gestão nº 02/2022  
Fluxos de Caixa Outubro/2022 a Janeiro 2023 (R\$ mil)

	OUT 2022	NOV 2022	DEZ 2022	JAN 2023	TOTAL
<b>Saldo inicial</b>	<b>0</b>	<b>4.977</b>	<b>10.308</b>	<b>15.345</b>	<b>0</b>
<b>Recebimentos</b>					
SUS	0	0	0	0	0
Saúde Suplementar	0	0	0	0	0
Particulares	0	0	0	0	0
Subvenções	5.000	5.500	5.500	5.000	21.000
Receitas Financeiras	37	91	156	201	485
Outros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>5.037</b>	<b>5.591</b>	<b>5.656</b>	<b>5.201</b>	<b>21.485</b>
<b>Pagamentos de despesas</b>					
RH Fundacionais	-15	-203	-465	-611	-1.295
RH Complementaristas	0	0	0	0	0
Provisão para 13º salário	-46	-14	60	-54	-54
Subtotal RH	-61	-218	-405	-664	-1.348
Prestações de serviços (PJ e PF)	0	-42	-159	-314	-514
Materiais de consumo	0	0	-17	-114	-130
Outros	0	0	-38	-69	-106
<b>Total</b>	<b>-61</b>	<b>-260</b>	<b>-618</b>	<b>-1.160</b>	<b>-2.099</b>
<b>Transferências internas</b>					
Reembolso de Custos Adm FFM	0	0	0	0	0
Aportes do Fundo de Investimentos	0	0	0	0	0
Outras	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Variação Operacional</b>	<b>4.977</b>	<b>5.331</b>	<b>5.038</b>	<b>4.041</b>	<b>19.386</b>
<b>Pagamentos de bens e investimentos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>4.977</b>	<b>10.308</b>	<b>15.345</b>	<b>19.377</b>	<b>19.377</b>

**HCFMUSP PERDIZES**  
**Contrato de Gestão nº 02/2022**  
**Fluxos de Caixa Outubro/2022 a Janeiro 2023 (R\$ mil)**

	OUT 2022	NOV 2022	DEZ 2022	JAN 2023
<b>SALDO DO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>4.977</b>	<b>10.308</b>	<b>15.345</b>	<b>19.377</b>
<b>OPERAÇÕES NÃO REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA</b>				
PROVISÃO ACUMULADA PARA 13º SALÁRIO	45	60	0	54
PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA BANCÁRIA CENTRAL DA FFM PENDENTES DE ALOCAÇÃO NA CONTA BANCÁRIA DO CONTRATO	0	0	38	0
AJUSTES BANCÁRIOS A EFETUAR EM PERÍODOS SEGUINTE	0	0	0	0
CHEQUES A COMPENSAR	0	0	0	0
<b>SALDO BANCÁRIO</b>	<b>5.022</b>	<b>10.368</b>	<b>15.383</b>	<b>19.431</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3311314153805491  
13/02/2023 14:21:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206163-5FFM HC PERDIZES PROVISORI  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.286	4.228,73 D	
02/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.289	891,44 D	
02/01/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.120,17 C	0,00 C
03/01/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.926	39.046,74 D	
03/01/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	39.046,74 C	0,00 C
04/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.852	19.178,02 D	
04/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.859	771,76 D	
04/01/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.949,78 C	0,00 C
05/01/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.624	2.931,83 D	
05/01/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.931,83 C	0,00 C
06/01/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.201.354	5.000.000,00 C	
			06/01 13:17 FFM - FLUTUANTE CUSTEIO			
06/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.146	34.933,81 D	
06/01/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	353.640,48 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
06/01/2023		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.611.425,71 D	0,00 C
09/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.171	1.348,07 D	
09/01/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.348,07 C	0,00 C
10/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.994	239,86 D	
10/01/2023		0000	13013 240 PMSP Tributos/taxas	29.673	6.853,57 D	
			FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS			
10/01/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	889,06 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
10/01/2023		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	1.576,16 D	
			FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/01/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.558,65 C	0,00 C
11/01/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.474,50 C	
			11/01 13:00 FUND FAC DE MEDICINA			
11/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.019	6.000,00 D	
11/01/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	13.495,80 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
11/01/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.021,30 C	0,00 C
12/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.217	28.312,98 D	
12/01/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	892,69 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
12/01/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.205,67 C	0,00 C
13/01/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	229,50 C	
			13/01 13:15 FUND FAC DE MEDICINA			

13/01/2023	1897	99015470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	38.604,10 D	
		13/01 13:44 FUND FAC DE MEDICINA			
13/01/2023	0000	13134393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	149,90 D	
13/01/2023	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	10.214	3.103,82 D	
13/01/2023	0000	13013240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	5.339,51 D	
		FFM RATEIO GPS/INSS			
13/01/2023	0000	00000855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	46.967,83 C	0,00 C
16/01/2023	0000	13134461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.071	28.950,00 D	
16/01/2023	0000	13013240 Férias	29.686	2.809,06 D	
		FFM RATEIO FERIAS			
16/01/2023	0000	13013240 Auxílio-transporte	29.689	928,20 D	
		FFM RATEIO TRANSPORTE			
16/01/2023	0000	00000855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.687,26 C	0,00 C
17/01/2023	1897	99015470 Transferência enviada	551.897.000.004.100	19.500.000,00 D	
		17/01 12:50 FUNDACAO F MEDICINA			
17/01/2023	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	6.172	71.270,71 D	
17/01/2023	0000	00000855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.571.270,71 C	0,00 C
19/01/2023	0000	13134461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.180	247,00 D	
19/01/2023	0000	13134461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.182	4.529,68 D	
19/01/2023	0000	00000855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.776,68 C	0,00 C
20/01/2023	0000	13134461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.049	19.752,95 D	
20/01/2023	0000	13134393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.054	11.271,31 D	
20/01/2023	0000	13134461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.061	490,00 D	
20/01/2023	0000	13013240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	64.512,90 D	
		FFM RATEIO DARF/SRF			
20/01/2023	0000	13013240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	68.264,27 D	
		FFM RATEIO GPS/INSS			
20/01/2023	0000	13013240 Auxílio-transporte	29.689	1.660,20 D	
		FFM RATEIO TRANSPORTE			
20/01/2023	0000	00000855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	165.951,63 C	0,00 C
24/01/2023	0000	13134461 Pagamento Eletrôn Boleto	6.095	1.003,40 D	
24/01/2023	0000	00000855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.003,40 C	0,00 C
26/01/2023	0000	13134393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.825	31.359,65 D	
26/01/2023	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	8.826	392,00 D	
26/01/2023	0000	13134393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.834	1.920,00 D	
26/01/2023	0000	00000855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	33.671,65 C	0,00 C
27/01/2023	1897	99015870 Transferência recebida	551.897.000.004.100	100.000,00 C	
		27/01 13:11 FUNDACAO F MEDICINA			
27/01/2023	0000	13134393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.372	127.363,82 D	
27/01/2023	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	10.378	377,00 D	
27/01/2023	0000	00000855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	27.740,82 C	0,00 C
30/01/2023	1897	99015470 Transferência enviada	551.897.000.004.100	92.786,17 D	
		30/01 13:19 FUNDACAO F MEDICINA			
30/01/2023	0000	00000855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	92.786,17 C	0,00 C
31/01/2023	0000	00000999 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

G3311314153805491  
13/02/2023 14:22:29

## Cliente

Agência 1897-X  
Conta 206163-5 FFM HC PERDIZES PROVISORI  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

## 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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	15.383.429,28			1.014.413,246598		
02/01/2023	RESGATE	5.120,17			337,470732	15,172189795	1.014.075,775866
	Aplicação 07/10/2022	5.120,17			337,470732		
03/01/2023	RESGATE	39.046,74			2.572,288405	15,179767527	1.011.503,487461
	Aplicação 07/10/2022	39.046,74			2.572,288405		
04/01/2023	RESGATE	19.949,78			1.313,581079	15,187322899	1.010.189,906382
	Aplicação 07/10/2022	19.949,78			1.313,581079		
05/01/2023	RESGATE	2.931,83			192,945272	15,195137812	1.009.996,961110
	Aplicação 07/10/2022	2.931,83			192,945272		
06/01/2023	APLICAÇÃO	4.611.425,71			303.330,443502	15,202647175	1.313.327,404612
09/01/2023	RESGATE	1.348,07			88,630756	15,209957173	1.313.238,773856
	Aplicação 07/10/2022	1.348,07			88,630756		
10/01/2023	RESGATE	9.558,65			628,146519	15,217229905	1.312.610,627337
	Aplicação 07/10/2022	9.558,65			628,146519		
11/01/2023	RESGATE	17.021,30			1.118,007235	15,224677865	1.311.492,620102
	Aplicação 07/10/2022	17.021,30			1.118,007235		
12/01/2023	RESGATE	29.205,67			1.917,398714	15,231923222	1.309.575,221388
	Aplicação 07/10/2022	29.205,67			1.917,398714		
13/01/2023	RESGATE	46.967,83			3.082,055077	15,239127411	1.306.493,166311
	Aplicação 07/10/2022	46.967,83			3.082,055077		
16/01/2023	RESGATE	32.687,26			2.143,913756	15,246536808	1.304.349,252555
	Aplicação 07/10/2022	32.687,26			2.143,913756		
17/01/2023	RESGATE	19.571.270,71			1.283.039,845915	15,253829234	21.309,406640
	Aplicação 07/10/2022	4.124.680,63			270.402,963450		
	Aplicação 07/11/2022	5.491.134,62			359.984,010303		
	Aplicação 17/11/2022	72.946,46			4.782,173406		
	Aplicação 06/12/2022	5.580.608,27			365.849,661894		
	Aplicação 06/01/2023	4.301.900,73			282.021,036862		
19/01/2023	RESGATE	4.776,68			312,843009	15,268616703	20.996,563631
	Aplicação 06/01/2023	4.776,68			312,843009		
20/01/2023	RESGATE	165.951,63			10.863,466212	15,276121522	10.133,097419
	Aplicação 06/01/2023	165.951,63			10.863,466212		
24/01/2023	RESGATE	1.003,40			65,619824	15,291110906	10.067,477595
	Aplicação 06/01/2023	1.003,40			65,619824		
26/01/2023	RESGATE	33.671,65			2.199,870479	15,306196577	7.867,607116
	Aplicação 06/01/2023	33.671,65			2.199,870479		
27/01/2023	RESGATE	27.740,82			1.811,506382	15,313675000	6.056,100734
	Aplicação 06/01/2023	27.740,82			1.811,506382		
30/01/2023	RESGATE	92.786,17			6.056,100734	15,321107235	
	Aplicação 06/01/2023	92.786,17			6.056,100734		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.383.429,28
APLICAÇÕES (+)	4.611.425,71
RESGATES (-)	20.101.038,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	106.183,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106.183,37
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/12/2022 15,164854490



31/01/2023

15,328530079

**Rentabilidade**

No mês	1,0793
No ano	1,0793
Últimos 12 meses	12,2488

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

G334030807112431  
03/02/2023 08:09:21

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 4100-9FUNDACAO F MEDICINA  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.206.163	19.500.000,00 C	
				17/01 12:50 FFM HC PERDIZES PROVISO			
17/01/2023		0000	13049	345 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	19.500.000,00 D	0,00 C
19/01/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	10.291,30 C	
				19/01 12:00 FUND FAC DE MEDICINA			
19/01/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	92.394,31 D	
				19/01 12:02 FUND FAC DE MEDICINA			
19/01/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	82.103,01 C	0,00 C
27/01/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	3.402,70 C	
				27/01 11:06 FUND FAC DE MEDICINA			
27/01/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.206.163	100.000,00 D	
				27/01 13:11 FFM HC PERDIZES PROVISO			
27/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.576	3.500,00 D	
27/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.271.100.229.781	1,40 D	
				Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	100.098,70 C	0,00 C
30/01/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	
				30/01 13:15 FUND FAC DE MEDICINA			
30/01/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.206.163	92.786,17 C	
				30/01 13:19 FFM HC PERDIZES PROVISO			
30/01/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	3.391,50 D	
				30/01 13:37 FUND FAC DE MEDICINA			
30/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.507	1.158,54 D	
30/01/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.508	2.988,72 D	
30/01/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	85.248,81 D	0,00 C
31/01/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	44.652,00 D	
				31/01 13:26 FUND FAC DE MEDICINA			
31/01/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	12.123,70 D	
				31/01 13:26 FUND FAC DE MEDICINA			
31/01/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	585,00 D	
				31/01 13:26 FUND FAC DE MEDICINA			
31/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.399	8.373,77 D	
31/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.400	1.249,54 D	
31/01/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	19.401	411,12 D	
31/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.310.700.431.750	1,40 D	
				Cobrança referente 30/01/2023			
31/01/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	67.396,53 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7212623 ERICA SOARES DE OLIVEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308071112431  
03/02/2023 08:09:45

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 4100-9 FUNDACAO F MEDICINA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

### 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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
17/01/2023	APLICAÇÃO	19.500.000,00				1.278.367,529940	15,253829234	1.278.367,529940
19/01/2023	RESGATE	82.103,01				5.377,239576	15,268616703	1.272.990,290364
	Aplicação 17/01/2023	82.103,01				5.377,239576		
27/01/2023	RESGATE	100.098,70				6.536,556379	15,313675000	1.266.453,733985
	Aplicação 17/01/2023	100.098,70				6.536,556379		
30/01/2023	APLICAÇÃO	85.248,81				5.564,141591	15,321107235	1.272.017,875576
31/01/2023	RESGATE	67.396,53				4.396,803193	15,328530079	1.267.621,072383
	Aplicação 17/01/2023	67.396,53				4.396,803193		
31/01/2023	SALDO ATUAL	19.430.767,74				1.267.621,072383		1.267.621,072383

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19.585.248,81
RESGATES (-)	249.598,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	95.117,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95.117,17
SALDO ATUAL =	19.430.767,74

### Valor da Cota

30/12/2022	15,164854490
31/01/2023	15,328530079

### Rentabilidade

No mês	1,0793
No ano	1,0793
Últimos 12 meses	12,2488

Transação efetuada com sucesso por: J7212623 ERICA SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088