



Prefeitura Municipal de Rorainópolis  
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças  
Secretaria Municipal de Educação

# DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL

## FUNDEB



**MARÇO**  
**2026**



Prefeitura Municipal de Rorainópolis  
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças  
Secretaria Municipal de Educação

## MODELO

PMC/SEMEC/OFICIO Nº \_\_\_\_/2026

Rorainópolis - RR, 30 de abril de 2026

À Vossa Senhoria

**Presidente do Conselho do FUNDEB de Rorainópolis /RR**

Rorainópolis - Roraima

**Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

Senhor Conselheiro Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de **março de 2026** do Município de Alto Alegre-RR, para conhecimento e providências deste Conselho.

Atenciosamente,

**MURIELLY NEVES AGUIAR VASCONCELOS**

Secretária Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Rorainópolis  
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças  
Secretaria Municipal de Educação

## **1. INTRODUÇÃO**

Este demonstrativo consolida as informações referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) do Município de Rorainópolis, em cumprimento ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e à Instrução Normativa nº 001/2022 do TCE-RR. Os dados contemplam as receitas e despesas, bem como a conciliação bancária da conta específica do FUNDEB (Banco do Brasil, Agência 3994-2, Conta nº 15-9).

Os valores ora apresentados referem-se ao mês de março no exercício de 2026, evidenciando a origem dos créditos e a destinação dos recursos, com o objetivo de demonstrar transparência na gestão e prestar contas aos órgãos de controle interno e externo.

## **2. RECEITAS**

### **2.1 Previsão Orçamentária da Receita**

De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 546, de 16 de dezembro de 2025, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2026 é de R\$ 52.802.091,01.

### **2.2 Receitas Arrecadadas no Período**

- Receita arrecadada no mês: R\$ 4.574.333,09
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 36.309.472,95

## **3. DESPESAS**

### **3.1 Previsão Orçamentária da Despesa**



Prefeitura Municipal de Rorainópolis  
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças  
Secretaria Municipal de Educação

A LOA nº 546/2025 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 52.802.091,01 para 2026, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 36.961.463,70
- Parcela máxima de 30%: R\$ 15.840.627,31

### **3.2 Despesas Realizadas no Período**

- Despesa Fixada Inicial: 52.802.091,01
- Empenhados no mês: R\$ 3.122.989,00
- Liquidados no mês: R\$ 6.908.868,40
- Pagos no mês: R\$ 10.468.525,34
- A pagar: R\$: 32.075.125,61
- Saldo a empenhar: R\$ 4.807.802,86

#### **3.2.1 Distribuição dos Recursos do FUNDEB: 70% e 30%**

##### **Aplicação da parcela mínima de 70%**

Conforme o art. 26 da Lei nº 14.113/2020, a parcela de pelo menos 70% dos recursos do FUNDEB deve ser destinada à remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Esses profissionais podem estar sujeitos ao regime jurídico único ou à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como podem atuar sob contratos temporários legalmente instituídos.

- Despesa Fixada Inicial: R\$ 36.961.463,70
- Empenhados no mês: R\$: 0,00
- Liquidados no mês: R\$ 4.496.812,80



Prefeitura Municipal de Rorainópolis  
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças  
Secretaria Municipal de Educação

- Pagos no mês: R\$ 8.031.652,40
- A pagar: R\$ 18.753.531,80
- Saldo a empenhar: R\$ 3.488.996,87

**Aplicação da parcela máxima de 30%**

A parcela de até 30% destina-se às demais despesas de manutenção e desenvolvimento da educação (MDE).

- Despesa Fixada Inicial: R\$ 15.840.627,31
- Empenhados no mês: R\$ 3.120.899,00
- Liquidados no mês: R\$ 2.409.955,60
- Pagos no mês: R\$ 2.350.946,51
- A pagar: R\$ 13.279.557,67
- Saldo a empenhar: R\$ 534.803,12

**3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês**

**Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)**

- Inscrição Inicial: R\$ 0,00
- Liquidados: R\$ 0,00
- Pagos: R\$ 0,00
- Anulados: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 0,00

**Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)**

- Inscrição Inicial: R\$ 5.170.936,40
- Liquidados: R\$ 0,00
- Pagos: 755.984,89



Prefeitura Municipal de Rorainópolis  
 Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças  
 Secretaria Municipal de Educação

- Anulados: R\$ 0,00

- Saldo a pagar: R\$ 4.414.951,51

### 3.4 Despesa Extraorçamentária

São despesas que não transitam pelo orçamento do exercício corrente, como devoluções de depósitos e pagamentos de Restos a Pagar inscritos de exercícios anteriores.

- Valor total das despesas extraorçamentárias no período: R\$ 1.263.571,69

### 3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/03/2026 é de R\$1.820.381,41 conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

#### 3.5.1 Disponibilidade Financeira



#### FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27.445.737/0001-74

Exercício: 2026

#### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DIA 31/03/2026

Page 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	82	1	660	0000	230	002	FUNDEB	111110200	0,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	83	1	660	0000	250	000	FUNDEB	111110200	105.199,02
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	84	1	660	0000	200	000	FUNDEB	111110200	192,22
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	85	1	700	0000	210	001	FUNDEB	111110200	4.450,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	86	1	700	0000	210	000	FUNDEB	111110200	99.917,40
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	87	1	715	0000	110	000	FUNDEB	111110200	146.709,73
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	88	1	760	0000	110	000	FUNDEB	111110200	7.645,16
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	89	1	715	0000	200	000	FUNDEB	111110200	378.474,91
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	90	1	715	0000	100	000	FUNDEB	111110200	5.725,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	91	1	715	0000	250	000	FUNDEB	111110200	4.226,56
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	92	1	715	0000	210	000	FUNDEB	111110200	652,64
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	93	1	869	0000	110	000	FUNDEB	111110200	55.379,91
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	94	1	869	0000	100	000	FEB	111110200	8.325.829,83
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	95	1	869	0000	230	000	FEB	111110200	8.400.724,42
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	96	1	869	0000	200	000	FEB	111110200	363.455,71
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	97	1	869	0000	240	000	FEB	111110200	903.688,24
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	98	1	501	0000	100	000	FUNDEB	111110200	89.289,19
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	99	1	540	1001	240	000	FUNDEB	111110200	0,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	100	1	540	1001	240	000	FUNDEB	111110200	-197.071,64
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	101	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200	1.170.869,82
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	102	1	869	0000	230	000	FUNDEB	111110200	1.397.995,08
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	103	1	540	1070	230	003	FUNDEB	111110200	49.347,49
<b>111210300</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>											<b>0,00</b>
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	5	1	501	0000	100	000	FUNDEB NOVO	111210300	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>1.820.381,41</b>

RORAINÓPOLIS, 31 de MARÇO de 2026

ALESSANDRO DALTRO SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

GLADYS MATILDE BUENO BRÁSIL  
CONTADORA - CRC: CRC-RR 000280/O-2/RR

IZANILSON MANGABEIRA DE OLIVEIRA  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal de Rorainópolis  
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças  
Secretaria Municipal de Educação

#### **4. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

A conciliação bancária visa comparar e ajustar os lançamentos contábeis com os extratos fornecidos pela instituição bancária. Assim, identificam-se eventuais diferenças oriundas de lançamentos pendentes de compensação no período. As despesas contabilizadas, mas ainda não compensadas pelo banco, serão reconhecidas na conciliação do período subsequente.

Boa Vista/RR, 30 de abril de 2026.

---

**ÂNTONIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA**  
**CONTADORA CRC 1904/0-3-RR**

---

**ALESSANDRO DALTRO SOUSA**  
**PREFEITO**



Prefeitura Municipal de Rorainópolis  
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças  
Secretaria Municipal de Educação

## **5. ANEXOS**

### **5.1 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

#### **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS**

ALESSANDRO DALTRO SOUSA

#### **CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

FRANCILDA GOMES TEIXEIRA

#### **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

MAYKON WILLCKSON DOS SANTOS LEITE

#### **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

MURIELLY NEVES AGUIAR VASCONCELOS

#### **EQUIPE TÉCNICA CONTÁBIL**

GM BUENO BRASIL & CIA LTDA

REVISADO POR: ANTÔNIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA - CRC 1904/O-3-RR

ELABORADO POR: DYENNE CRISTINA DOS SANTOS ALVES

### **5.2 EXTRATOS BANCÁRIOS**



## Cliente - Conta atual

Agência 3994-2  
Conta corrente 15-9FME RORAINOPOLIS FEB  
Período do extrato 03 / 2026

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.025.968	5.100,00 D	
				03/03 17:01 NORTE S T S I L - ME			
03/03/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	381,68 C	
04/03/2026		0000	14011 639	IPVA	350	38.811,37 C	
04/03/2026		0000	14011 639	IPVA	350	38.811,37 C	
04/03/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	246.532,45 C	
04/03/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.177,48 C	
04/03/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.401	53.898,29 D	
				Roraima Energia			
04/03/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	352.816,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026		0000	14175 983	TED Devolvida	1	30.516,74 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/03/2026		0000	14175 983	TED Devolvida	100.001	113.680,87 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/03/2026		0000	14175 983	TED Devolvida	200.003	1.435.136,50 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/03/2026		0000	14175 983	TED Devolvida	400.006	920,75 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/03/2026		0000	14175 983	TED Devolvida	500.007	649.541,82 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/03/2026		0000	14175 983	TED Devolvida	600.002	121.269,81 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/03/2026		0000	14175 983	TED Devolvida	700.005	317.384,11 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/03/2026		0000	14175 983	TED Devolvida	700.006	2.661,86 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/03/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.063.201	1.414,38 D	
				06/03 16:06 FRANCISCA A G FRREITAS			
06/03/2026		3994	99015 120	Transferido para Poupança	551.036.510.014.410	324,20 D	
				06/03 16:06 SAMARA SOUZA GATO			
06/03/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.060.208	478.442,73 D	
				06/03 13:44 ASC B E LTDA			
06/03/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.006.672	696,19 D	
				06/03 16:06 MARINETE MIRANDA R SILVA			
06/03/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.011.345	592,06 D	
				06/03 16:06 ELIABE FERREIRA FARIAS			
06/03/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.011.433	1.452,94 D	
				06/03 16:06 SILVANDIRA ALVES DE SOUS			
06/03/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.016.004	5.247,50 D	
				06/03 11:19 SINDICATO DOS PROFESSORE			
06/03/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.016.004	1.025,00 D	
				06/03 11:19 SINDICATO DOS PROFESSORE			
06/03/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.017.740	619,69 D	
				06/03 16:06 NILDELANE VIANE DE SOUZA			
06/03/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.025.968	83.826,43 D	
				06/03 16:05 NORTE S T S I L - ME			
06/03/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.025.968	48.405,86 D	

06/03 16:06 NORTE S T S I L - ME					
06/03/2026	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.027.121	517,91 D
06/03 16:06 LILIA DE MORAIS SILVA					
06/03/2026	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.060.000	1.118,37 D
06/03 11:19 SINDICATO DOS SERVIDORES					
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	649.541,82 D
		104 4252 001613031000180	MUNICÍPIO DE		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	1.435.136,50 D
		104 4252 001613031000180	MUNICÍPIO DE		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	317.384,11 D
		104 4252 001613031000180	MUNICÍPIO DE		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	30.516,74 D
		104 4252 001613031000180	MUNICÍPIO DE		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	113.680,87 D
		104 4252 001613031000180	MUNICÍPIO DE		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	121.269,81 D
		104 4252 001613031000180	MUNICÍPIO DE		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	2.661,86 D
		104 4252 001613031000180	MUNICÍPIO DE		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	1.912,76 D
		104 4252 041668671000102	FUNDO DE MANU		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.609	649.541,82 D
		104 4252 041668671000102	FUNDO DE MANU		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.610	1.435.136,50 D
		104 4252 041668671000102	FUNDO DE MANU		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.611	317.384,11 D
		104 4252 041668671000102	FUNDO DE MANU		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.612	30.516,74 D
		104 4252 041668671000102	FUNDO DE MANU		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.613	113.680,87 D
		104 4252 041668671000102	FUNDO DE MANU		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.614	121.269,81 D
		104 4252 041668671000102	FUNDO DE MANU		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.615	2.661,86 D
		104 4252 041668671000102	FUNDO DE MANU		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.616	552,49 D
		104 4252 041668671000102	FUNDO DE MANU		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.617	922,34 D
		104 4252 041668671000102	FUNDO DE MANU		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.618	22,22 D
		104 4252 041668671000102	FUNDO DE MANU		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.619	920,75 D
		104 4252 001613031000180	MUNICÍPIO DE		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.620	362,50 D
		104 4252 041668671000102	FUNDO DE MANU		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.621	920,75 D
		104 4252 041668671000102	FUNDO DE MANU		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.622	124.510,60 D
		104 4252 001613031000180	MUNICÍPIO DE		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.623	2.327,69 D
		104 4252 001613031000180	MUNICÍPIO DE		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.624	275.294,08 D
		104 4252 001613031000180	MUNICÍPIO DE		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.625	2.426,56 D
		104 4252 001613031000180	MUNICÍPIO DE		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.626	3.036,00 D
		104 4252 83140980272	RHACHELL LIMA DA		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.627	634,54 D
		104 0653 52812391200	RENATA FABIANA DA		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.628	518,72 D
		104 4252 58940880200	LIDIA CARNEIRO DA		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.629	2.122,02 D
		104 0653 00574588205	EDNEUZA BRASILINO		
06/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.630	810,50 D
		104 0653 66289564234	ROBERTO BARRETO D		

06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.631	1.434,83 D
		104 4252 78636752272 ROMENIA RIBEIRO F		
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.632	522,53 D
		104 4252 99859777268 MARISVANE ALENCAR		
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.633	747,89 D
		104 4252 73882062215 SEBASTIAO DA SILV		
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.634	812,63 D
		104 4252 03320572245 THAYLLA SILVA VER		
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.635	818,20 D
		104 4252 95731130230 GISELE BRITO MEND		
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.636	427,69 D
		104 3421 86455044215 SUSANA SANTOS SOA		
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.637	356,62 D
		104 3027 02172651206 BIANCA LINS VIEIR		
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.638	1.250,86 D
		104 4252 91770408215 ROSEANE GOMES MAC		
06/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.716.619,99 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.901	320,32 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R		
09/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	320,32 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/03/2026	0000	14011 683 ITR	350	72,05 C
10/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.442,62 C
10/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	173.198,99 C
10/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.015.747,97 C
10/03/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.679,52 C
10/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.220.141,15 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/03/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	861,01 C
11/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	6.693,51 C
11/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	6.693,51 C
11/03/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.345,37 C
11/03/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.115,12 C
11/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.708,52 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	56.506,99 D
		13/03 15:58 J C P SILVA CIA LTDA		
13/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	33.670,85 D
		13/03 15:58 J C P SILVA CIA LTDA		
13/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	44.020,00 D
		13/03 15:58 J C P SILVA CIA LTDA		
13/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	47.578,45 D
		13/03 15:58 J C P SILVA CIA LTDA		
13/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	25.990,50 D
		13/03 15:58 J C P SILVA CIA LTDA		
13/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	31.194,42 D
		13/03 15:58 J C P SILVA CIA LTDA		
13/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	15.906,57 D
		13/03 15:58 J C P SILVA CIA LTDA		
13/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	5.285,27 D
		13/03 15:58 J C P SILVA CIA LTDA		
13/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	19.261,77 D
		13/03 15:58 J C P SILVA CIA LTDA		
13/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	31.880,51 D
		13/03 15:58 J C P SILVA CIA LTDA		
13/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.023.767	40.622,06 D
		13/03 15:58 LOPES E GONCALVES LTDA-M		
13/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.023.767	66.080,41 D
		13/03 15:58 LOPES E GONCALVES LTDA-M		
13/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.023.767	56.162,79 D
		13/03 15:58 LOPES E GONCALVES LTDA-M		
13/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.023.767	52.735,66 D
		13/03 15:58 LOPES E GONCALVES LTDA-M		
13/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	526.896,25 C 0,00 C

## BB RF Curto Prazo Automático

18/03/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	537,53 C
18/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	7.604,29 C
18/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	7.604,29 C
18/03/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	368.874,77 C
18/03/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.958,25 C
18/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.022.808	6.475,71 D
18/03 16:45 JANDERSON SILVA LIMA				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	10.247,33 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	4.496,55 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	8.237,68 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	6.866,49 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	9.880,41 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	9.844,09 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.807	11.237,61 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.808	6.708,36 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.809	4.497,95 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.810	7.581,60 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.811	4.729,27 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.812	5.896,80 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.813	10.846,47 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.814	6.048,43 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.815	5.058,14 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.816	5.012,00 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.817	3.971,02 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.818	5.628,87 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.819	4.769,86 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.820	5.294,71 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.821	6.888,31 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.822	2.420,00 D
		237 3732 44715188287 FABIO DALAZOANA		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.823	9.707,60 D
		104 4252 10362444234 MANOEL PEREIRA BR		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.824	486,30 D
		104 4252 93101082234 CELIANE DE JESUS		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.825	6.615,79 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.826	11.646,83 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.827	7.294,40 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.828	17.133,36 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.829	6.380,63 D

			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.830	18.122,91 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.831	9.892,40 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.832	21.543,86 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.833	21.736,91 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.834	21.657,02 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.835	24.722,75 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.836	14.758,39 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.837	9.895,49 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.838	16.679,52 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.839	10.404,42 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.840	12.972,96 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.841	22.544,12 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.842	23.862,22 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.843	13.306,54 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.844	11.127,92 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.845	11.026,40 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.846	8.716,26 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.847	12.383,51 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.848	10.493,68 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.849	10.589,44 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.850	16.089,84 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.851	5.440,78 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.852	13.776,61 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.853	15.106,29 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
18/03/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	61.173,68 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/03/2026	0000	14175 983	TED Devolvida	200.002	150,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/03/2026	0000	14175 983	TED Devolvida	300.002	250,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/03/2026	0000	14175 983	TED Devolvida	400.002	250,00 C
			CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN		
19/03/2026	0000	14175 983	TED Devolvida	700.001	250,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/03/2026	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.013.200	250,00 D
			19/03 16:55 RENILDO FLORENCIO SANTOS		
19/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	250,00 D
			104 4252 72699167215 EDIVANDO DE OLIVE		
19/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	250,00 D
			104 4252 92501397215 MARTA MARIANO DA		

19/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.903	250,00 D
		104 4252 60677880200 GEORGIA DE LURDES			
19/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.904	150,00 D
		104 4252 94996482249 JACKSON VINICIO P			
19/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.905	250,00 D
		104 4252 99859777268 MARISVANE ALENCAR			
19/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.906	250,00 D
		104 4252 71905391234 GILCIANE SILVA RI			
19/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.907	250,00 D
		104 4252 02059731240 REGINA CELIA LIMA			
19/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.908	250,00 D
		260 0001 87898098234 MONIQUE OLIVEIRA			
19/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.250,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026	0000	14011 683 ITR		350	23,83 C
20/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7.883,39 C
20/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	46.374,79 C
20/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	291.837,60 C
20/03/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	916,70 C
20/03/2026	0000	13105 375 Impostos		32.001	909.307,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	562.271,35 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/03/2026	0000	14175 983 TED Devolvida		500.003	250,00 C
		CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
23/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.001.810		150,00 D
		23/03 16:02 JACKSON VINICIO P ROLIM			
23/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.001.810		150,00 D
		23/03 16:02 JACKSON VINICIO P ROLIM			
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.301	300,00 D
		104 4252 53612060163 ROGIANE BARBOSA S			
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.302	250,00 D
		104 4252 60677880200 GEORGIA DE LURDES			
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.303	250,00 D
		104 4252 71905391234 GILCIANE SILVA RI			
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.304	250,00 D
		104 4252 92501397215 MARTA MARIANO DA			
23/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.100,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026	0000	14175 983 TED Devolvida		200.007	250,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	250,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026	0000	14011 638 ITCMD		350	1.034,17 C
25/03/2026	0000	14011 639 IPVA		350	7.690,76 C
25/03/2026	0000	14011 639 IPVA		350	7.690,75 C
25/03/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	111.360,67 C
25/03/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	37.120,22 C
25/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	164.896,57 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.060.208		577.873,00 D
		26/03 16:43 ASC B E LTDA			
26/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	577.873,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842		140.203,62 D
		27/03 16:15 CONVENIO CONSIG 136848			
27/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842		26.035,86 D
		27/03 16:16 CONVENIO CONSIG 136848			
27/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842		80.848,69 D
		27/03 16:16 CONVENIO CONSIG 136848			
27/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842		1.158,14 D
		27/03 16:16 CONVENIO CONSIG 136848			
27/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	248.246,31 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026	0000	14011 683 ITR		350	82,14 C

30/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	32.524,01 C
30/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	191.325,58 C
30/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.277.407,47 C
30/03/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	704,30 C
30/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.001	476.340,47 D
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
30/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.002	1.112.030,03 D
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
30/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.003	245.915,56 D
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
30/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.004	680.718,93 D
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
30/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.005	562.135,89 D
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
30/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.006	3.233,98 D
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
30/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.007	3.422,85 D
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
30/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.008	40.619,75 D
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
30/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.009	135.405,02 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
30/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.757.778,98 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	296.236,87 C
31/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.063.201		1.060,79 D
		31/03 16:45 FRANCISCA A G FRREITAS			
31/03/2026	3994	99015 120 Transferido para Poupança	551.036.510.014.410		324,20 D
		31/03 16:45 SAMARA SOUZA GATO			
31/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.006.672		498,65 D
		31/03 16:38 MARINETE MIRANDA R SILVA			
31/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.345		592,06 D
		31/03 16:38 ELIABE FERREIRA FARIAS			
31/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.433		1.058,84 D
		31/03 16:37 SILVANDIRA ALVES DE SOUS			
31/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.017.740		707,98 D
		31/03 16:38 NILDELANE VIANE DE SOUZA			
31/03/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.027.121		517,91 D
		31/03 16:37 LILIA DE MORAIS SILVA			
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.101	3.036,00 D
		104 4252 83140980272 RHACHELL LIMA DA			
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.102	643,54 D
		104 0653 52812391200 RENATA FABIANA DA			
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.103	518,72 D
		104 4252 58940880200 LIDIA CARNEIRO DA			
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.104	1.591,52 D
		104 0653 00574588205 EDNEUZA BRASILINO			
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.105	810,50 D
		104 0653 66289564234 ROBERTO BARRETO D			
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.106	1.304,72 D
		104 4252 78636752272 ROMENIA RIBEIRO F			
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.107	388,69 D
		104 4252 99859777268 MARISVANE ALENCAR			
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.108	556,08 D
		104 4252 73882062215 SEBASTIAO DA SILV			
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.109	609,47 D
		104 4252 03320572245 THAYLLA SILVA VER			
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.110	613,65 D
		104 4252 95731130230 GISELE BRITO MEND			
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.111	427,69 D
		104 3421 86455044215 SUSANA SANTOS SOA			
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.112	356,62 D
		104 3027 02172651206 BIANCA LINS VIEIR			
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.113	938,15 D
		104 4252 91770408215 ROSEANE GOMES MAC			

31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.114	486,30 D
		104 4252 93101082234 CELIANE DE JESUS		
31/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	279.194,79 D
31/03/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JH360427 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340112353118551  
01/04/2026 12:43:13

Cliente	
Agência	3994-2
Conta	15-9 FME RORAINOPOLIS FEB
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	7.165.451,12				4.812.867,568740		
03/03/2026	RESGATE	5.100,00				3.422,605483	1,490092862	4.809.444,963257
	Aplicação 30/01/2026	5.100,00				3.422,605483		
04/03/2026	APLICAÇÃO	352.816,06				236.672,785935	1,490733540	5.046.117,749192
06/03/2026	RESGATE	3.716.619,99				2.491.008,309969	1,492014288	2.555.109,439223
	Aplicação 30/01/2026	978.695,23				655.955,669728		
	Aplicação 04/02/2026	3.943,21				2.642,876781		
	Aplicação 06/02/2026	56.034,71				37.556,419533		
	Aplicação 10/02/2026	2.677.946,84				1.794.853,343927		
09/03/2026	RESGATE	320,32				214,597136	1,492657386	2.554.894,842087
	Aplicação 10/02/2026	320,32				214,597136		
10/03/2026	APLICAÇÃO	1.220.141,15				817.075,393893	1,493303016	3.371.970,235980
11/03/2026	APLICAÇÃO	50.708,52				33.942,722861	1,493943789	3.405.912,958841
13/03/2026	RESGATE	526.896,25				352.383,877479	1,495233703	3.053.529,081362
	Aplicação 10/02/2026	526.896,25				352.383,877479		
18/03/2026	RESGATE	61.173,68				40.859,581596	1,497168537	3.012.669,499766
	Aplicação 10/02/2026	61.173,68				40.859,581596		
19/03/2026	RESGATE	1.250,00				834,551914	1,497809758	3.011.834,947852
	Aplicação 10/02/2026	1.250,00				834,551914		
20/03/2026	RESGATE	562.271,35				375.237,402055	1,498441645	2.636.597,545797
	Aplicação 10/02/2026	286.364,15				191.107,977775		
	Aplicação 11/02/2026	71.808,80				47.922,321311		
	Aplicação 18/02/2026	5.280,21				3.523,798492		
	Aplicação 19/02/2026	198.818,19				132.683,304477		
23/03/2026	RESGATE	1.100,00				733,787165	1,499072282	2.635.863,758632
	Aplicação 19/02/2026	1.100,00				733,787165		
24/03/2026	APLICAÇÃO	250,00				166,699722	1,499702556	2.636.030,458354
25/03/2026	APLICAÇÃO	164.896,57				109.906,696984	1,500332323	2.745.937,155338
26/03/2026	RESGATE	577.873,00				385.000,843677	1,500965542	2.360.936,311661
	Aplicação 19/02/2026	279.677,53				186.331,749142		
	Aplicação 20/02/2026	298.195,47				198.669,094535		
27/03/2026	RESGATE	248.246,31				165.321,089385	1,501600981	2.195.615,222276
	Aplicação 20/02/2026	248.246,31				165.321,089385		
30/03/2026	RESGATE	1.757.778,98				1.170.113,661613	1,502229260	1.025.501,560663
	Aplicação 20/02/2026	12.625,97				8.404,823901		
	Aplicação 27/02/2026	1.486.374,88				989.446,098980		
	Aplicação 04/03/2026	258.778,13				172.262,738732		
31/03/2026	APLICAÇÃO	279.194,79				185.775,485335	1,502861314	1.211.277,045998
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.820.381,41				1.211.277,045998		1.211.277,045998

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.165.451,12
APLICAÇÕES (+)	2.068.007,09
RESGATES (-)	7.458.629,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.553,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.553,08
SALDO ATUAL =	1.820.381,41

Valor da Cota	
27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

## Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

---

Transação efetuada com sucesso por: JH360427 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088