

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
SOCIEDADE CIVIL PROJETO CORAGEM DE DOIS CÓRREGOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE REPASSES GOVERNAMENTAIS

1 - RECURSOS	R\$	
1 Repasses Municipais	26.858,35	
2 Recursos próprios	-	
3 Resultado de aplicações financeiras - Municipais	-	
4 Resultado de aplicações financeiras - Estaduais	-	
5 Resultado de aplicações financeiras - Federais	154,70	
6 Devoluções de recursos à conta corrente	-	
7 Saldo anterior do projeto	-	
Total de repasses	27.013,05	

2 - DESPESAS	R\$	%
1101 MP - BENS DE NATUREZA PERMANENTE	-	-
1102 MP - BENS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-
1103 MP - BENS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-	-
1104 MP - OUTOS BENS E MATERIAL PERMANENTE	-	-
1105 DC - DESPESAS DE CONVÊNIO - CONTRATO SERVIÇOS SUS	-	-
1106 DF - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	-	-
1107 DF - IOF PAGO	-	-
1108 DF - JUROS PAGOS	-	-
1109 DF - OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	-
1110 DV - GÁS DE COZINHA	425,00	2,5%
1111 DV - OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	400,00	2,4%
1112 DA - COMBUSTÍVEL	750,00	4,5%
1113 DA - ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO/TAXI	-	-
1114 DA - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIOS/FOTOCOPIAS	500,00	3,0%
1115 DA - SEGUROS	-	-
1116 DA - VIAGENS (HOTEL/PASSAGENS AÉREAS/PASS. RODOVIÁRIAS	-	-
1117 DA - OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
1118 GA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.933,69	11,5%
1119 ME - MEDICAMENTOS	-	-
1120 LC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	-	-
1121 LC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-
1122 LC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR	-	-
1123 LC - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-	-
1124 LC - LAVANDERIA E ENXOVAL	-	-
1125 LC - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
1126 LC - LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-
1127 MT - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-
1128 MT - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR	-	-
1129 MT - MANUTENÇÃO PREDIAL E IMOBILIÁRIO	-	-
1130 MT - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
1131 MT - MANUTENÇÃO DE IMOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS	-	-
1132 MT - MANUTENÇÃO - OUTRAS	-	-
1133 MD - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA / UNIFORMES	-	-
1134 MD - MATERIAL DIDÁTICO	300,00	1,8%
1135 MD - MATERIAL ESPORTIVO	-	-
1136 MD - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-	-
1137 MD - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI)	-	-
1138 MD - ENXOVAL	-	-
1139 MD - UNIFORMES	-	-
1140 MD - OUTROS MATERIAIS PARA UNIFORME	-	-
1141 MC - BRINQUEDOS	-	-
1142 MH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	-
1143 MH - MEDICAMENTOS	-	-
1144 RH - SALÁRIOS E ORDENADOS (DIRETORIA)	-	-
1145 RH - SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)	7.708,17	45,9%
1146 RH - ESTAGIÁRIOS	-	-
1147 RH - APRENDIZES	-	-
1148 RH - 13º SALÁRIO	-	-
1149 RH - GRATIFICAÇÕES	-	-
1150 RH - FÉRIAS	-	-
1151 RH - FGTS	1.534,96	9,1%
1152 RH - INSS - CONTRIBUIÇÃO AO INSS COTA PATRONAL	-	-
1153 RH - INSS - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	-	-
1154 RH - INSS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS	-	-
1155 RH - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-	-
1156 RH - AVISO PRÉVIO	-	-
1157 RH - FGTS - MULTAS RESCISÓRIAS	-	-
1158 RH - INDENIZAÇÕES	233,20	1,4%
1159 RH - ASSISTÊNCIA MÉDICA	-	-
1160 RH - VALE ALIMENTAÇÃO	-	-
1161 RH - VALE REFEIÇÃO	-	-
1162 RH - VALE TRANSPORTE	-	-
1163 RH - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	-	-
1164 RH - SEGUROS	-	-
1165 RH - CURSO - TREINAMENTOS - RECICLAGEM	-	-
1166 RH - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS	-	-
1167 ST - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	3.000,00	17,9%
1168 ST - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	-	-
1169 ST - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT)	-	-
1170 ST - SERVIÇOS DE AUDITORIA	-	-
1171 ST - SERVIÇOS MÉDICO PESOA JURÍDICA	-	-
1172 ST - SERVIÇOS MÉDICO PESOA FÍSICA	-	-
1173 ST - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	-
1174 ST - SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
1175 ST - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	-
1176 ST - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-
1177 ST - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	-	-
1178 ST - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	-	-
1179 ST - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO COMUM	-	-
1180 ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	-	-
1181 ST - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	-
1182 TB - TRIBUTOS ESTADUAIS (ICMS-IPVA-ITCMD-TAXAS E OUTROS)	-	-
1183 TB - TRIBUTOS FEDERAIS (IRRF-PIS-COFINS-CSLL-ITR-IOF-TAXAS E OUTROS)	-	-
1184 TB - MUNICIPAIS (IPTU - ISS - ITBI - TAXAS E OUTROS)	-	-
1185 UP - ÁGUA E ESGOTO	-	-
1186 UP - ENERGIA ELÉTRICA	-	-
1187 UP - INTERNET/TV A CABO	-	-
1188 UP - TELEFONIA	-	-
1189 UP - OUTRAS UTILIDADES PÚBLICAS	-	-
1190 LC - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE (LICENÇAS)	-	-
	16.785,02	100%
Saldo do projeto.....	10.228,03	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DATA	R\$ ↓
Saldo bancário conforme extrato ▶	31/03/2026	10.228,03
1-		RS 0,00
2-		RS 0,00
3-		RS 0,00
4-		RS 0,00
5-		RS 0,00
6-		RS 0,00
Saldo remanescente	RS	10.228,03

Dois Córregos, 30 DE ABRIL DE 2026

JOSE MARIO GIROTI
Presidente da Organização
Assinatura digital

JOSE MARIO
GIROTI:0774239
9806

Assinado de forma
digital por JOSE
MARIO
GIROTI:07742399806



G3320210548943291
02/02/2026 11:04:57

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 4765-1SOC CIVIL PROJETO CORAGEM
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.927,24 C
13/01/2026		1396	99015 870	Transferência recebida	551.396.000.022.675	9.927,45 C	16.854,69 C
				13/01 14:23 DOIS CORREBL PSB FNAS			
14/01/2026		1396	99015 470	Transferência enviada	551.396.000.001.222	304,44 D	
				14/01 11:07 MINATEL & CIA SUPER. LTD			
14/01/2026		1396	99015 470	Transferência enviada	551.396.000.001.222	857,12 D	
				14/01 11:07 MINATEL & CIA SUPER. LTD			
14/01/2026		1396	99015 470	Transferência enviada	551.396.000.006.448	201,00 D	
				14/01 11:06 ALEVI DIST LUBRIFICANTES			
14/01/2026		1396	99015 470	Transferência enviada	551.396.000.012.000	1.180,00 D	
				14/01 11:09 PROJETO CORAGEM			
14/01/2026		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.805	4.226,42 D	10.085,71 C
19/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	158,26 D	9.927,45 C
				237 1340 000019339000130 D. H. TONIATO			
30/01/2026		1396	99015 470	Transferência enviada	551.396.000.002.335	1.000,00 D	
				30/01 15:42 A.SORIANI FILHO CONTABIL			
30/01/2026		1396	99015 470	Transferência enviada	551.396.000.007.928	275,00 D	
				30/01 15:48 POSTO SAO JOSE DC LTDA			
30/01/2026		1396	99015 470	Transferência enviada	551.396.000.035.950	100,00 D	
				30/01 15:50 JL F C SUPRIMENTOS			
30/01/2026		1396	99015 470	Transferência enviada	551.396.000.035.950	200,00 D	
				30/01 15:51 JL F C SUPRIMENTOS			
30/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	425,00 D	
				260 0001 059238808000154 GILSON FERNAN			
30/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	150,51 D	
				033 0276 018443922000139 PAWELL COMERC			
30/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.776,94 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG542554 JOSE MARIO GIROTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320210548943291
02/02/2026 11:05:48

Cliente

Agência 1396-X
Conta 4765-1 SOC C P C D CORREGOS SP
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/01/2026	APLICAÇÃO	7.776,94			5.264,189400	1,477329064	5.264,189400
30/01/2026	SALDO ATUAL	7.776,94			5.264,189400		5.264,189400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.776,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7.776,94

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG542554 JOSE MARIO GIROTI.

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

G3330410406974761
04/03/2026 10:53:32

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 4765-1SOC CIVIL PROJETO CORAGEM
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.136	2.383,51 D	
05/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.383,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.783	233,20 D	
09/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.022.675	8.465,45 C	
				10/02 11:50 DOIS CORREBL PSB FNAS			
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.465,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.001.222	986,92 D	
				11/02 10:23 MINATEL & CIA SUPER. LTD			
11/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	986,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.012.000	502,82 D	
				20/02 11:36 PROJETO CORAGEM			
20/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	502,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	181,92 D	
				756 3188 061307351000134 SUPERMERCADO			
24/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	181,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.001.222	614,34 D	
				26/02 08:29 MINATEL & CIA SUPER. LTD			
26/02/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.035.950	200,00 D	
				26/02 08:30 JL F C SUPRIMENTOS			
26/02/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.035.950	200,00 D	
				26/02 08:32 JL F C SUPRIMENTOS			
26/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.014,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG542554 JOSE MARIO GIROTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundos de Investimento

EXTRATO 02/2026

Nome

SOC C P C D CORREGOS SP

Agência

1396-X

Conta

4765-1

Perfil do Investidor

Conservador

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

Fundo

BB RF CP Automático

CPF/CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	30/01/2026	Saldo anterior	7.776,94						7.776,94
909139605	05/02/2026	Resgate	2.383,51	0,18	0,82	0,00	3,28	1.612,950232	3.651,239168
909139630		Apl.Utilizada 30/01/2026	2.383,51	0,18	0,82	0,00	3,28	1.612,950232	0,00
909139609	09/02/2026	Resgate	233,20	0,04	0,20	0,00	0,39	157,735603	3.493,503565
909139630		Apl.Utilizada 30/01/2026	233,20	0,04	0,20	0,00	0,39	157,735603	0,00
909139610	10/02/2026	Aplicação	8.465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,006304	9.206,509869
909139611	11/02/2026	Resgate	986,92	0,30	1,36	0,00	2,03	667,319852	8.539,190017
909139630		Apl.Utilizada 30/01/2026	986,92	0,30	1,36	0,00	2,03	667,319852	0,00
909139620	20/02/2026	Resgate	502,82	0,44	1,97	0,00	0,84	339,319072	8.199,870945
909139630		Apl.Utilizada 30/01/2026	502,82	0,44	1,97	0,00	0,84	339,319072	0,00
909139624	24/02/2026	Resgate	181,92	0,22	0,98	0,00	0,18	122,617895	8.077,25305



909139630		Apl.Utilizada 30/01/2026	181,92	0,22	0,98	0,00	0,18	122,617895	0,00
909139626	26/02/2026	Resgate	1.014,34	1,50	6,66	0,00	0,73	683,098753	7.394,154297
909139630		Apl.Utilizada 30/01/2026	1.014,34	1,50	6,66	0,00	0,73	683,098753	0,00
	27/02/2026	Saldo atual	11.008,50						7.776,94

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/02/2026 – Cota: 1,488811

Disponível p/ Resg.	10.595,57	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	8.465,45	Resgates/Amortizações	5.302,71
Saldo Atual	11.008,50		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	2,68	IOF	7,45
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

30/01/2026	1,477329	27/02/2026	1,488811
------------	----------	------------	----------

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	0,7772	No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,1144		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/01/2026	909139630	7.776,94	5.264,1894	1.412,102613
10/02/2026	909139610	8.465,45	5.713,006304	5.713,006304



Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7° e 8° andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380608061016441
06/04/2026 08:24:09

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 4765-1SOC CIVIL PROJETO CORAGEM
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	400,00 D	
				033 0276 018443922000139 PAWELL COMERC			
02/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.022.675	8.465,45 C	
				05/03 15:38 DOIS CORREBL PSB FNAS			
05/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.465,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.407	5.324,66 D	
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.324,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.002.335	829,86 D	
				09/03 11:01 A.SORIANI FILHO CONTABIL			
09/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	829,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.012.000	1.032,14 D	
				19/03 09:28 PROJETO CORAGEM			
19/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.032,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.050.137	1.110,00 C	
				25/03 13:49 PREF. M DE D - C-ASSISTE			
25/03/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.050.137	1.111,00 C	
				25/03 13:49 PREF. M DE D - C-ASSISTE			
25/03/2026		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.050.137	1.110,00 C	
				25/03 13:49 PREF. M DE D - C-ASSISTE			
25/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.331,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.007.928	475,00 D	
				26/03 08:38 POSTO SAO JOSE DC LTDA			
26/03/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.035.950	100,00 D	
				26/03 08:59 JL F C SUPRIMENTOS			
26/03/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.050.137	3.331,00 D	
				26/03 10:02 PREF. M DE D - C-ASSISTE			
26/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.906,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.002.335	1.170,14 D	
				31/03 15:15 A.SORIANI FILHO CONTABIL			
31/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.170,14 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG542554 JOSE MARIO GIROTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380608061016441
06/04/2026 08:24:53

Cliente	
Agência	1396-X
Conta	4765-1 SOC C P C D CORREGOS SP
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	11.008,50			7.394,154297			
02/03/2026	RESGATE	400,00	0,73		269,045380	1,489451334	7.125,108917	
	Aplicação 30/01/2026	400,00	0,73		269,045380			
05/03/2026	APLICAÇÃO	8.465,45			5.676,273948	1,491374461	12.801,382865	
06/03/2026	RESGATE	5.324,66	8,65	4,42	3.577,532764	1,492014288	9.223,850101	
	Aplicação 30/01/2026	2.102,21	4,67		1.412,102613			
	Aplicação 10/02/2026	3.222,45	3,98	4,42	2.165,430151			
09/03/2026	RESGATE	829,86	1,22	0,60	557,180776	1,492657386	8.666,669325	
	Aplicação 10/02/2026	829,86	1,22	0,60	557,180776			
19/03/2026	RESGATE	1.032,14	2,49		690,761957	1,497809758	7.975,907368	
	Aplicação 10/02/2026	1.032,14	2,49		690,761957			
25/03/2026	APLICAÇÃO	3.331,00			2.220,174789	1,500332323	10.196,082157	
26/03/2026	RESGATE	3.906,00	10,38	0,89	2.609,833398	1,500965542	7.586,248759	
	Aplicação 10/02/2026	3.441,75	9,92		2.299,633420			
	Aplicação 05/03/2026	464,25	0,46	0,89	310,199978			
31/03/2026	RESGATE	1.170,14	1,75	1,16	780,544412	1,502861314	6.805,704347	
	Aplicação 05/03/2026	1.170,14	1,75	1,16	780,544412			
31/03/2026	SALDO ATUAL	10.228,03			6.805,704347		6.805,704347	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		11.008,50
APLICAÇÕES (+)		11.796,45
RESGATES (-)		12.662,80
RENDIMENTO BRUTO (+)		118,17
IMPOSTO DE RENDA (-)		25,22
IOF (-)		7,07
RENDIMENTO LÍQUIDO		85,88
SALDO ATUAL =		10.228,03

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: JG542554 JOSE MARIO GIROTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088