

# Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capiba

CNPJ: 08.086.301/0001-91 Fone: 81-3731-0870

Usuário: Ione Tamires da

Chave de Autenticação Digital  
2107-8440-661

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **19951**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - BB - FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA Nº 12.731-0  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 12731-0

Saldo bancário em 31/12/2025: **R\$ 0,8 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2025: **R\$ 0,8 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por HELIO LIMA ARAGÃO JUNIOR, EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/validaDoc>; sem Código de Documento: 52683eb3-b15f-472e-9f7c-594f5ad95ba1



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3320509213691241  
05/01/2026 09:31:24

Documento Assinado Digitalmente por: HELIO LIMA ARAGAO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52683eb3-bf5f-472e-9f7c-594f5ad95ba1

### Cliente

Agência 711-0  
Conta 12731-0  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

G332050921369124020  
05/01/2026 09:30:31**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 711-0  
 Conta 12731-0 F F M D D CRIANCA ADOLESC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

**BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,28			0,192350		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,28			0,192350		0,192350

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,28

**Valor da Cota**

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

**Rentabilidade**

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: HELIO LIMA ARAGAO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52683ab3-b15f-472e-9f7c-594f5ad95ba1

# Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capiba

CNPJ: 08.086.301/0001-91 Fone: 81-3731-0870

Usuário: Ione Tamires da

Chave de Autenticação Digital  
1560-2881-275

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 10949

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - BB - FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA Nº 29.800-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 29800-X

Saldo bancário em 31/12/2025:  
Saldo na contabilidade em 31/12/2025:  
Diferença:

R\$ 441.176,33 C  
R\$ 441.176,33 D  
R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:  
Total a Conciliar:

R\$ 0,00  
R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por HELEO LIMA ARAUJO FERREIRA TORRES DOS SANTOS  
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/app/validaDocumento?semCodigoDocumento:52683e63-b15f-472e-9f7c-594f5ad95ba1



Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G333101650293221008  
10/03/2026 16:54:16

Documento Assinado Digitalmente por: HELIO LIMA ARAGAO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:52683ab3-b15f-472e-9f7c-594f5ad95ba1

**Cliente - Conta atual**

Agência 711-0  
Conta corrente 29800-X FUNDO M D D C ADOLESCENTE  
Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.017.098	21.150,00 D	
				01/12 12:06 A COMUNITARIA OLAVO BILA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.150,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	9.000,00 D	
				02/12 10:58 ASSOCIACAO JOAO XXIII			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	6.500,00 D	
				756 4293 014902796000182 ASSOCIACAO ES			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.122.615	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.513,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.500,00 D	
				756 4293 005046147000136 ASSOCIACAO DO			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.017.588	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.513,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.037.301	5.000,00 D	
				15/12 12:39 ASSOCIACAO C OLAVO BILAC			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.017.098	27.625,00 D	
				18/12 12:46 A COMUNITARIA OLAVO BILA			
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	1.500,00 D	
				18/12 12:47 CLECIO GONCALVES DIAS			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.125,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.055.555	50.000,00 C	
				19/12 08:34 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE			
19/12/2025		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.045.014	5.100,00 D	
				19/12 11:48 SOCIEDADE M N SECULO			
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	9.000,00 D	
				19/12 11:44 ASSOCIACAO JOAO XXIII			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	12.050,00 D	
				756 4293 035667104000139 ASSOCIACAO DE			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	7.500,00 D	
				756 4293 011474095000100 FUNDACAO BENE			

10/03/26, 16:54

Banco do Brasil



19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	6.500,00 D	
			756 4293 014902796000182 ASSOCIACAO ES			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.021.445	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.021.446	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.021.447	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.810,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE833112 ALENCAR LOPES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: HELIO LIMA ARAGAO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52683eb3-b15f-472e-9f7c-594f5ad95ba1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 711-0  
Conta 29800-X FUNDO M D D C ADOLESCENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	505.337,69			348.424,920533		
01/12/2025	RESGATE	21.150,00			14.576,433750	1,450972190	333.848,486783
	Aplicação 25/02/2025	17.247,41			11.886,797958		
	Aplicação 26/03/2025	3.902,59			2.689,635792		
02/12/2025	RESGATE	15.513,08			10.686,918299	1,451595265	323.161,568484
	Aplicação 26/03/2025	15.513,08			10.686,918299		
11/12/2025	RESGATE	7.513,08			5.160,256289	1,455950941	318.001,312195
	Aplicação 26/03/2025	7.513,08			5.160,256289		
15/12/2025	RESGATE	5.000,00			3.431,212914	1,457210650	314.570,099281
	Aplicação 26/03/2025	5.000,00			3.431,212914		
18/12/2025	RESGATE	29.125,00			19.961,134585	1,459085398	294.608,964696
	Aplicação 26/03/2025	22.048,21			15.110,978768		
	Aplicação 23/04/2025	7.076,79			4.850,155817		
19/12/2025	APLICAÇÃO	9.810,76			6.721,056361	1,459705063	301.330,021057
31/12/2025	SALDO ATUAL	441.170,35			301.330,021057		301.330,021057

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505.337,69
APLICAÇÕES (+)	9.810,76
RESGATES (-)	78.301,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.323,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.323,06
SALDO ATUAL =	441.170,35

## Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

## Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE833112 ALENCAR LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HELIO LIMA ARAGAO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stece.tcepe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 52683ab3-b15f-472e-9f7c-594f5ad95ba1

# Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capiba

CNPJ: 08.086.301/0001-91 Fone: 81-3731-0870

Usuário: Ione Tamires da

Chave de Autenticação Digital  
1618-5918-215

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **10950**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - BB - FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA Nº 29.801-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 29801-8

Saldo bancário em 31/12/2025:

R\$ 18.622,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2025:

R\$ 18.622,55 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por HELIO LIMA ARAUJO FERREIRA TORRES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.ice.pb.gov.br/pp/validaDoc.shtm?codigoDocumento:52683ab3-bf5f-472e-9f7c-594f5ad95ba1>

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333101650293221010  
10/03/2026 16:54:37Documento Assinado Digitalmente por: HELIO LIMA ARAGAO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52683eb3-b15f-472e-9f7c-594f5ad95ba1**Cliente - Conta atual**

Agência 711-0  
 Conta corrente 29801-8 FUNDO M D D C ADOLESCENTE  
 Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	1.500,00 D	
				01/12 12:50 EDMILSON GONCALVES DA SIL			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.351.200.001.227	9,76 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.509,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	200,00 D	
				02/12 11:03 AGOSTINHO B DA SILVA NETO			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	16,00 D	
				02/12 11:04 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	96,00 D	
				02/12 11:04 SESPE			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.204	268,80 D	
				02/12 11:04 Liciete Soares da Costa			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.361.200.001.317	4,53 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	585,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	52,00 D	
				03/12 12:21 DEGUST BOLOS E TORTAS			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.001.332	0,98 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	82,50 D	
				04/12 13:07 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	1.386,00 D	
				04/12 13:07 Eulani Bruna da Silva			
04/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.381.200.001.233	9,76 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.478,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	800,00 D	
				05/12 08:57 CLEBER GONCALVES DIAS			
05/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	843.391.101.331.740	7,73 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	807,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			



10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	420,00 D	
			10/12 08:42 KECIA RANIELE DA SILVA			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	420,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	31,75 D	
			11/12 11:53 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	603,25 D	
			11/12 11:53 Carlos Alberto Ferreira			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.001.683	5,83 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	640,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.237	179,90 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	179,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	338,20 D	
			15/12 11:26 JOSE CARLOS BARBOZA DA SI			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	338,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.055.555	2,29 D	
			16/12 10:19 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	70,40 D	
			16/12 10:22 RECEITA FEDERAL			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	128,00 D	
			16/12 10:22 RECEITA FEDERAL			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	17,50 D	
			16/12 10:22 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.604	294,00 D	
			16/12 10:22 Liciete Soares da Costa			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.605	400,00 D	
			16/12 10:22 MARIA DE FATIMA ARAUJO GA			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.501.200.001.359	2,84 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	915,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.055.555	15.000,00 C	
			19/12 08:34 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	8,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	134,40 D	
			19/12 11:03 Liciete Soares da Costa			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	1.702,00 D	
			19/12 11:04 Maria das Graças Alves Be			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	2.812,60 D	
			19/12 11:04 FERREIRA SOTERH			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	2.450,00 D	
			19/12 11:05 51.575.402 ANDRE ANTONIO			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.906	96,00 D	
			SESPE SERVICO ESPECIALIZADO EM			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.531.200.001.371	19,52 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			



19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.777,48 D	0,00
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 10:26 Tayna Vitoria da Silva	122.201	707,00 D	
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 11:58 Arthur Lopes da Silva	122.202	1.335,33 D	
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 12:14 AGUA MINERAL E GELO DA IL	122.203	30,00 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.072,33 C	0,00 C
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 10:21 RECEITA FEDERAL	122.301	496,00 D	
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 10:21 RECEITA FEDERAL	122.302	272,80 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 22/12/2025	803.571.200.001.450	17,56 D	
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	786,36 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE833112 ALENCAR LOPES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: HELIO LIMA ARAGAO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52683eb3-b15f-472e-9f7c-594f5ad95ba1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: HELIO LIMA ARAGAO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS  
Acesse em: https://stc.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:52683eb3-bf5f-472e-9f7c-594f5ad95ba1

## Cliente

Agência 711-0  
Conta 29801-8 FUNDO M D D C ADOLESCENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	20.460,88			14.107,557645		
01/12/2025	RESGATE	1.509,76			1.040,516152	1,450972190	13.067,041493
	Aplicação 31/10/2025	1.509,76			1.040,516152		
02/12/2025	RESGATE	585,33			403,232233	1,451595265	12.663,809260
	Aplicação 31/10/2025	585,33			403,232233		
03/12/2025	RESGATE	52,98			36,482202	1,452214983	12.627,327058
	Aplicação 31/10/2025	52,98			36,482202		
04/12/2025	RESGATE	1.478,26			1.017,499265	1,452836430	11.609,827793
	Aplicação 31/10/2025	1.478,26			1.017,499265		
05/12/2025	RESGATE	807,73			555,730372	1,453456642	11.054,097421
	Aplicação 31/10/2025	807,73			555,730372		
10/12/2025	RESGATE	420,00			288,595225	1,455325534	10.765,502196
	Aplicação 31/10/2025	420,00			288,595225		
11/12/2025	RESGATE	640,83			440,145325	1,455950941	10.325,356871
	Aplicação 31/10/2025	596,75			409,870608		
	Aplicação 25/11/2025	44,08			30,274717		
12/12/2025	RESGATE	179,90			123,508167	1,456583833	10.201,848704
	Aplicação 25/11/2025	179,90			123,508167		
15/12/2025	RESGATE	338,20			232,087241	1,457210650	9.969,761463
	Aplicação 25/11/2025	338,20			232,087241		
16/12/2025	RESGATE	915,03			627,662892	1,457836702	9.342,098571
	Aplicação 25/11/2025	915,03			627,662892		
19/12/2025	APLICAÇÃO	7.777,48			5.328,117437	1,459705063	14.670,216008
22/12/2025	RESGATE	2.072,33			1.419,076095	1,460337474	13.251,139913
	Aplicação 25/11/2025	2.072,33			1.419,076095		
23/12/2025	RESGATE	786,36			538,247731	1,460962963	12.712,892182
	Aplicação 25/11/2025	786,36			538,247731		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18.612,65			12.712,892182		12.712,892182

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.460,88
APLICAÇÕES (+)	7.777,48
RESGATES (-)	9.786,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,00
SALDO ATUAL =	18.612,65

## Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

## Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494