



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



DEZEMBRO 2025



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

MODELO

PMC/SEMEC/OFICIO Nº ____/2025

Cantá - RR, 19 de janeiro de 2025

À Vossa Senhoria

Presidente do Conselho do FUNDEB de Cantá/RR

Cantá - Roraima

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhor Conselheiro Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de **dezembro de 2025** do Município de Cantá-RR, para conhecimento e providências deste Conselho.

Atenciosamente,

Ana Marta Costa de Castro

Secretária Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Canta
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 Caroebe, 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 2617-4, Conta nº 58.578-5).

Os valores ora apresentados referem-se ao mês Julho e ao acumulado no exercício de 2025, 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 430, de 26 de dezembro de 2024, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2025 é de R\$ 27.660.569,00

2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 3.945.051,34
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ -9.990.894,49

3. DESPESAS

3.1 Previsão Orçamentária da Despesa

A LOA nº 292/2024 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 15.657.871,09 para 2025, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 19.362.398,3



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

- Parcela máxima de 30%: R\$ 8.298.170,7

3.2 Despesas Realizadas no Período

- Empenhados no mês: R\$ 1.663.876,32
- Liquidados no mês: R\$ 5.650.989,34
- Pagos no mês: R\$ 5.925.015,44
- A pagar: R\$ 1.318.522,49
- Saldo a empenhar: R\$ 517.321,25

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\$ 19.362.398,3
- Empenhados no mês: R\$ 1.128.704,43
- Liquidados no mês: R\$ 3.024.784,41
- Pagos no mês: R\$ 3.017.336,85
- A pagar: R\$ 456.681,42
- Saldo a empenhar: R\$ 412.201,00

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\$ 8.298.170,7



Prefeitura Municipal de Canta

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

- Empenhados no mês: R\$ 535.17189
- Liquidados no mês: R\$ 2.626.204,93
- Pagos no mês: R\$ 2.907.678,59
- A pagar: R\$ 861.841,07
- Saldo a empenhar: 105.120,25

3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês

Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 808.580,87
- Liquidados: R\$ 0,00
- Pagos: R\$ 0,00
- Anulados: R\$ -732.249,70
- Saldo a pagar: R\$ 76.331,17

Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 456.160,21
- Pagos: R\$ 144.065,80
- Saldo a pagar: R\$ 312.094,41

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\$ 455.019,55



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

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/12/2025 é de R\$ 5.943.781,91, conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

Disponibilidade Financeira



FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
06.086.732/0001-22 Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2025

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
111110200	CONTA ÚNICA											5.943.781,91
3	SMEC FUNDEB PM	B.B.	58578-5	1	1	500	0000	240	000	SMEC FUNDEB PM CANTA	111110200 CONTA ÚNICA	2.977.531,67
3	SMEC FUNDEB PM	B.B.	58578-5	2	1	540	1001	230	000	FUNDEB 70%	111110200 CONTA ÚNICA	2.966.250,24
TOTAL GERAL												5.943.781,91

Canta, 31 de DEZEMBRO de 2025

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO

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

ANA MARTA COSTA DE CASTRO
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal de Canta

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

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, 19 de janeiro de 2025.

ANTÔNIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA
CONTADORA CRC 1904/O-3-RR

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO



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

ANEXOS

5.1 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANTÁ

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

SELMA APARECIDA DE SÁ

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ANA MARTA COSTA DE CASTRO

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 EXTRATO BANCÁRIOS



Cliente - Conta atual

Agência 2617-4
Conta corrente 58578-5SMEC CANTA - FEB
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
03/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	418,74 C	
03/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	2.495,89 C	
03/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	2.495,89 C	
03/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.596,14 C	
03/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.198,71 C	
03/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.205,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.204.008	426.524,77 D	
04/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	426.524,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	560,48 C	
10/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.616,99 C	
10/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.616,99 C	
10/12/2025		0000	14011 683	ITR	350	154,35 C	
10/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.070,92 C	
10/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.690,30 C	
10/12/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.574,93 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	21.830,78 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	128.199,84 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	861.691,72 C	
10/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.056.007,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	42.490,36 C	
12/12/2025		0000	14011 850	VAAR Complemento FUNDEB	350	50.636,63 C	
12/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.126,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13011 350	Ajuste Complemento VAAR	850	48.994,25 D	
16/12/2025		0000	13105 375	Impostos	121.601	48.007,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	13105 375	Impostos	121.602	33.221,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	13105 375	Impostos	121.603	310.967,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	441.191,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	543,80 C	
17/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.695,14 C	
17/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.695,14 C	
17/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	280.130,80 C	
17/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.376,93 C	
17/12/2025		0000	14011 850	Dist.Rec.Ens.Integral	350	98.806,15 C	
17/12/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251.217.010	594.988,19 D	
17/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	118.740,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011 850	IPI Municipal Ajuste	350	0,53 C	
19/12/2025		0000	14011 850	ITR Ajuste FUNDEB	350	0,16 C	
19/12/2025		0000	14011 850	IPVA Ajuste FUNDEB	350	9,48 C	
19/12/2025		0000	14011 850	ITCMD Ajuste FUNDEB	350	0,48 C	
19/12/2025		0000	14011 850	ICMS Ajuste FUNDEB	350	101,92 C	
19/12/2025		0000	14011 850	ICMS Tributo 19 Ajuste	350	34,03 C	

19/12/2025	0000	14011 850 FPE Ajuste FUNDEB	350	378,58 C
19/12/2025	0000	14011 850 FPM Ajuste FUNDEB	350	68,69 C
19/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	58,77 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.923,05 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	111.124,39 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	736.619,58 C
19/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	755,37 C
19/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.219.012	435.627,59 D
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	432.447,44 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.789,64 C
23/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.596,54 C
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.386,18 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	599,59 C
24/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.496,90 C
24/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.496,90 C
24/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.811,18 C
24/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.937,06 C
24/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.341,63 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	59,23 C
29/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.066,09 C
29/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.066,09 C
29/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.146,82 C
29/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.715,61 C
29/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.229.012	2.208.872,33 D
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.901	2.747,45 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.902	1.916,77 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.903	3.609,97 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.904	459,06 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.905	815,09 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.906	583,68 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.907	332,89 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.908	928,50 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.909	2.021,92 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.910	116,95 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.911	951,63 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.912	286,54 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.913	1.446,70 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.914	823,01 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.915	683,20 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.916	192,40 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.917	4.143,16 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.918	126,19 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.919	395,75 D
		Roraima Energia		

29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.920	618,21 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.921	143,06 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.922	5.358,32 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.923	633,03 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.924	123,85 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.925	870,74 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.926	2.408,34 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.927	1.754,75 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.928	2.576,97 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.929	484,86 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.930	635,18 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.931	402,67 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.932	116,95 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.933	58,07 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.934	1.001,98 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.935	111,20 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.936	266,13 D
		Roraima Energia		
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.151.963,66 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	50,17 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.136,58 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	118.250,74 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	796.421,34 C
30/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	656,63 C
30/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	68,26 C
30/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	495,51 C
30/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	495,51 C
30/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.520,92 C
30/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.840,30 C
30/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.230.008	92.832,36 D
30/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.230.012	512.255,58 D
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.001	208.949,89 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.002	55.032,94 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.003	342,00 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.004	190,49 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.005	574,35 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.006	381,00 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.007	1.966,60 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.008	1.239,27 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.009	899,47 D

			PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/12/2025	0000	13105 375	Impostos	123.010	306,16 D
			PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/12/2025	0000	13105 375	Impostos	123.011	190,49 D
			PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/12/2025	0000	13105 375	Impostos	123.012	801,80 D
			PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/12/2025	0000	13105 375	Impostos	123.013	153,07 D
			PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/12/2025	0000	13105 375	Impostos	123.014	205,20 D
			PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/12/2025	0000	13105 375	Impostos	123.015	744,80 D
			PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/12/2025	0000	13105 375	Impostos	123.016	1.148,72 D
			PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/12/2025	0000	13105 375	Impostos	123.017	381,00 D
			PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/12/2025	0000	13105 375	Impostos	123.018	1.197,00 D
			PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/12/2025	0000	13105 375	Impostos	123.019	65,60 D
			PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/12/2025	0000	13105 375	Impostos	123.020	1.585,77 D
			PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/12/2025	0000	13105 375	Impostos	123.021	306,28 D
			PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/12/2025	0000	13105 375	Impostos	123.022	914,28 D
			PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.271,84 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: JI857325 ANA MARTA COSTA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310916038009631
09/01/2026 16:08:08

Cliente	
Agência	2617-4
Conta	58578-5 SMEC CANTA - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.024.631,51				4.843.408,146121		
03/12/2025	APLICAÇÃO	158.205,37				108.940,736634	1,452214983	4.952.348,882755
04/12/2025	RESGATE	426.524,77				293.580,723330	1,452836430	4.658.768,159425
	Aplicação 24/09/2025	45.690,35				31.449,065144		
	Aplicação 30/09/2025	380.834,42				262.131,658186		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.056.007,30				725.615,867604	1,455325534	5.384.384,027029
12/12/2025	APLICAÇÃO	93.126,99				63.935,207771	1,456583833	5.448.319,234800
16/12/2025	RESGATE	441.191,17				302.634,149212	1,457836702	5.145.685,085588
	Aplicação 30/09/2025	441.191,17				302.634,149212		
17/12/2025	RESGATE	118.740,23				81.414,636369	1,458462941	5.064.270,449219
	Aplicação 30/09/2025	100.504,29				68.911,102288		
	Aplicação 01/10/2025	18.235,94				12.503,534081		
19/12/2025	APLICAÇÃO	432.447,44				296.256,724020	1,459705063	5.360.527,173239
23/12/2025	APLICAÇÃO	22.386,18				15.322,893575	1,460962963	5.375.850,066814
24/12/2025	APLICAÇÃO	165.341,63				113.124,823578	1,461585749	5.488.974,890392
29/12/2025	RESGATE	2.151.963,66				1.471.096,057109	1,462830146	4.017.878,833283
	Aplicação 01/10/2025	195.519,33				133.658,258818		
	Aplicação 06/10/2025	65.224,49				44.587,877284		
	Aplicação 08/10/2025	12.492,05				8.539,643992		
	Aplicação 09/10/2025	0,95				0,650934		
	Aplicação 10/10/2025	716.218,67				489.611,641006		
	Aplicação 15/10/2025	142.991,41				97.749,836696		
	Aplicação 20/10/2025	311.290,34				212.800,061441		
	Aplicação 22/10/2025	329.531,38				225.269,750918		
	Aplicação 30/10/2025	378.695,04				258.878,336020		
30/12/2025	APLICAÇÃO	61.271,84				41.867,985417	1,463453266	4.059.746,818700
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.943.781,91				4.059.746,818700		4.059.746,818700

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.024.631,51
APLICAÇÕES (+)	1.988.786,75
RESGATES (-)	3.138.419,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.783,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.783,48
SALDO ATUAL =	5.943.781,91

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: JI857325 ANA MARTA COSTA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088