



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

# DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



**FEVEREIRO  
2026**



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

## MODELO

PMC/SEMEC/OFICIO Nº \_\_\_\_/2026

Cantá - RR, 27 de março de 2026

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 **fevereiro de 2026** do Município de Cantá-RR, para conhecimento e providências deste Conselho.

Atenciosamente,

**Ana Marta Costa de Castro**

Secretária Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Cantá  
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 Cantá, 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 fevereiro 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 462, de 17 de dezembro de 2025, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2026 é de R\$ 35.761.868,62.

### 2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 3.447.283,33
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 29.220.931,76.

## 3. DESPESAS

### 3.1 Previsão Orçamentária da Despesa

A LOA nº 462/2025 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 35.761.868,62 para 2026, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 25.033.308,04
- Parcela máxima de 30%: R\$ 10.728.560,58



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

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

- Empenhados no mês: R\$ 2.853.853,45
- Liquidados no mês: R\$ 1.662.119,53
- Pagos no mês: R\$ 1.672.213,14
- A pagar: R\$ 17.544.190,06
- Saldo a empenhar: R\$ 12.191.267,97

#### **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\$ 25.033.308,04
- Empenhados no mês: R\$ 116.907,03
- Liquidados no mês: R\$ 1.629.733,43
- Pagos no mês: R\$ 1.639.817,04
- A pagar: R\$ 14.297.378,48
- Saldo a empenhar: R\$ 7.937.775,11

##### **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\$ 10.728.560,58



Prefeitura Municipal de Canta

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

- Empenhados no mês: R\$ 2.736.946,42
- Liquidados no mês: R\$ 32.396,10
- Pagos no mês: R\$ 32.396,10
- A pagar: R\$ 3.246.811,58
- Saldo a empenhar: 4.253.492,89

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

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

- Inscrição Inicial: R\$ 3.952.393,20
- Liquidados: R\$ 0,00
- Pagos: R\$ 0,00
- Anulados: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 3.952.393,20

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

- Inscrição Inicial: R\$ 670.794,69
- Pagos: R\$ 250.121,86
- Anulados: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 420.672,83

### **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\$ 401.006,28.



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 28/02/2026 é de R\$ 8.517.421,76, conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

### Disponibilidade Financeira



#### FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100  
06.086.732/0001-22 Exercício: 2026

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  
DIA 28/02/2026

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
111110200	CONTA ÚNICA											8.517.421,76
3	SMEC FUNDEB PM	B.B.	58578-5	1	1	500	0000	240	000	SMEC FUNDEB PM CANTA	111110200	5.551.171,52
3	SMEC FUNDEB PM	B.B.	58578-5	2	1	540	1001	230	000	FUNDEB 70%	111110200	2.966.250,24
TOTAL GERAL											8.517.421,76	

Canta, 28 de FEVEREIRO de 2026

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO  
PREFEITO

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

KENNEDY LEITE DA SILVA  
SEC. 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, 27 de março de 2026.

ANTONIA SAMIA MONTEIRO DA SILVA:02543951202  
Assinado de forma digital por ANTONIA SAMIA MONTEIRO DA SILVA:02543951202  
Dados: 2026.03.27 12:31:41 -04'00'

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306  
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO:62290410306  
Dados: 2026.03.27 12:32:12 -04'00'

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 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
02/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.202.003	18.914,99 D	
02/02/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.914,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/02/2026		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	515.806.429	26,55 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	515.806.429	63,05 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	515.806.429	361,71 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	515.806.429	192,47 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	515.806.429	116,14 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	515.806.429	29,87 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	515.806.429	6,64 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	515.806.429	6,64 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	515.806.429	3,32 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	515.806.429	9,96 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	515.806.429	13,27 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	515.806.429	6,64 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	515.806.429	3,32 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	515.806.429	3,32 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	515.806.429	3,32 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	515.806.429	5,03 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	515.806.429	4,89 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	515.806.429	6,75 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	515.806.429	3,44 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	515.806.429	5,34 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	515.806.429	3,76 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	515.806.429	6,48 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	515.806.429	2,60 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	515.806.429	10,33 D	

			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		515.806.429	108,54 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		515.806.429	85,47 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		515.806.429	338,00 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		515.806.429	58,46 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		515.806.429	13,22 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div		515.806.429	5,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div		515.806.429	1,73 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div		515.806.429	3,36 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div		515.806.429	3,39 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div		515.806.429	19,95 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div		515.806.429	53,50 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div		515.806.429	57,90 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div		515.806.429	142,53 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div		515.806.429	21,97 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div		515.806.429	7,12 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos		515.806.429	5,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos		515.806.429	10,15 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos		515.806.429	5,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos		515.806.429	10,15 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos		515.806.429	5,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos		515.806.429	10,15 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos		515.806.429	65,98 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos		515.806.429	76,13 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos		515.806.429	213,16 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos		515.806.429	208,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos		515.806.429	35,53 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos		515.806.429	20,30 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
03/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.479,91 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
04/02/2026	0000	14011 638 ITCMD		350	142,45 C
04/02/2026	0000	14011 639 IPVA		350	4.687,43 C
04/02/2026	0000	14011 639 IPVA		350	4.687,43 C
04/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	20.000,45 C
04/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	6.666,82 C
04/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	36.184,58 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
06/02/2026	0000	14011 638 ITCMD		350	82,07 C

06/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	1.302,87 C
06/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	1.302,87 C
06/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.467,23 C
06/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.822,41 C
06/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.977,45 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/02/2026	0000	14011 683 ITR	350	74,29 C
10/02/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.052,71 C
10/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.647,89 C
10/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	239.115,03 C
10/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.579.233,35 C
10/02/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.210.010	432.622,74 D
10/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.427.500,53 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/02/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	43,93 C
11/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.245,88 C
11/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.245,88 C
11/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.698,09 C
11/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.232,70 C
11/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.466,48 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/02/2026	0000	13105 375 Impostos	21.301	276.026,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/02/2026	0000	13105 375 Impostos	21.302	71.939,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	347.966,27 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.068,91 C
18/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	689,64 C
18/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.758,55 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/02/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	330,99 C
19/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	5.354,49 C
19/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	5.354,49 C
19/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.740,65 C
19/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.071,79 C
19/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	299.852,41 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/02/2026	0000	14011 683 ITR	350	36,75 C
20/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.123,90 C
20/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.024,44 C
20/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	264.803,00 C
20/02/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	467,78 C
20/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	307.455,87 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/02/2026	0000	13105 375 Impostos	22.301	29.916,19 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.916,19 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/02/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.224.009	110.130,81 D
24/02/2026	0000	13105 375 Impostos	22.401	1.711,87 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
24/02/2026	0000	13105 375 Impostos	22.402	2.373,81 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
24/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	114.216,49 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/02/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	360,07 C
25/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.024,53 C
25/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.024,53 C
25/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.379,66 C
25/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.459,89 C
25/02/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.225.011	1.248.774,68 D
25/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.182.526,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/02/2026	3797	99021 870 Transferência recebida	613.797.000.008.194	29.802,96 C

26/02 16:33 SMEC CANTA FOPAG					
26/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.802,96 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/02/2026	0000	14011 683 ITR	350	27,28 C	
27/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.061,61 C	
27/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	82.718,75 C	
27/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	534.569,06 C	
27/02/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	237,93 C	
27/02/2026	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	100.282,52 C	
27/02/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.227.006	120.837,66 D	
27/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	611.059,49 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/02/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI872435 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

G3341618237285491  
16/03/2026 18:51:39

Cliente	
Agência	2617-4
Conta	58578-5 SMEC CANTA - FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	7.367.898,54				4.987.310,354960		
02/02/2026	RESGATE	18.914,99				12.798,014060	1,477962902	4.974.512,340900
	Aplicação 10/11/2025	18.914,99				12.798,014060		
03/02/2026	RESGATE	2.479,91				1.677,190038	1,478610023	4.972.835,150862
	Aplicação 10/11/2025	2.479,91				1.677,190038		
04/02/2026	APLICAÇÃO	36.184,58				24.461,533392	1,479244143	4.997.296,684254
06/02/2026	APLICAÇÃO	29.977,45				20.248,007137	1,480513603	5.017.544,691391
10/02/2026	APLICAÇÃO	1.427.500,53				963.365,152124	1,481785517	5.980.909,843515
11/02/2026	APLICAÇÃO	37.466,48				25.273,819447	1,482422555	6.006.183,662962
13/02/2026	RESGATE	347.966,27				234.524,560759	1,483709292	5.771.659,102203
	Aplicação 10/11/2025	347.966,27				234.524,560759		
18/02/2026	APLICAÇÃO	2.758,55				1.858,426535	1,484347079	5.773.517,528738
19/02/2026	APLICAÇÃO	299.852,41				201.922,804400	1,484985368	5.975.440,333138
20/02/2026	APLICAÇÃO	307.455,87				206.954,255997	1,485622359	6.182.394,589135
23/02/2026	RESGATE	29.916,19				20.128,544025	1,486257027	6.162.266,045110
	Aplicação 10/11/2025	29.916,19				20.128,544025		
24/02/2026	RESGATE	114.216,49				76.815,410107	1,486895531	6.085.450,635003
	Aplicação 10/11/2025	114.216,49				76.815,410107		
25/02/2026	RESGATE	1.182.526,00				794.956,733807	1,487535044	5.290.493,901196
	Aplicação 10/11/2025	150.390,61				101.100,550519		
	Aplicação 12/11/2025	27.836,46				18.713,148129		
	Aplicação 19/11/2025	665.164,47				447.158,856161		
	Aplicação 26/11/2025	163.067,70				109.622,763523		
	Aplicação 28/11/2025	176.066,76				118.361,415475		
26/02/2026	APLICAÇÃO	29.802,96				20.026,525293	1,488174287	5.310.520,426489
27/02/2026	APLICAÇÃO	611.059,49				410.434,507506	1,488811196	5.720.954,933995
27/02/2026	SALDO ATUAL	8.517.421,76				5.720.954,933995		5.720.954,933995

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.367.898,54
APLICAÇÕES (+)	2.782.058,32
RESGATES (-)	1.696.019,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.484,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.484,75
SALDO ATUAL =	8.517.421,76

Valor da Cota	
30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade	
No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JI872435 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