

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES EM FORMATOS CSV E PDF)

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Secretaria de Saúde



SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA MARÇO/2024

MÊS	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	PCF
	C/C 13065287-9	C/C 13065327-4	C/C 29000097-2	C/C 13003068-8	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DÉBITO	R\$ 2.610.244,14	R\$ 3.143,31	R\$ 448.398,27	R\$ -	R\$ 3.061.785,72
CRÉDITO	R\$ 2.610.244,14	R\$ 3.143,31	R\$ 448.398,27	R\$ -	R\$ 3.061.785,72
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Resumo - março/2024

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 13.065287-9

(=)	Saldo de Conta Corrente em 29/02	0,00
(+)	Total de Créditos	2610.244,14
	Depósitos / Transferências	879.600,14
	Outros Créditos	1.730.644,00
(-)	Total de Débitos	2610.244,14
	Pagamentos / Transferências	946.207,23
	Outros Débitos	1.664.036,91
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	16.201,08
(=)	Saldo Disponível	16.201,08

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 29/02				0,00
01/03	TARIFA TED 29/02/2024	-		60,00-	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 28/02/2024	-		75,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	391.699,03		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	013970		391.699,03-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	117.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	072355		16.764,84-	
	TED ENVIADA 10502824000113	-		991,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		24.069,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		1.655,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		27,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		14.392,11-	
	TED ENVIADA 08734790000140	-		1.036,35-	
	TED ENVIADA 24127434000115	-		1.455,19-	
	TED ENVIADA 39652910000194	-		11.202,15-	
	TED ENVIADA 11699781000170	-		44.853,26-	
	TED ENVIADA 12839383000175	-		204,70-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		212,92-	0,00
04/03	TARIFA TED 01/03/2024	-		72,00-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	13.853,59		
	APLICACAO CONTAMAX	-		13.781,59-	0,00
05/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	59.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		3.912,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		88,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.061,90-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		26,49-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		43.105,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS	-		1.908,47-	
	INTERNET COMPESA PERNAMBU				
	TED ENVIADA 49346065000182	-		876,30-	
	TED ENVIADA 43549356000191	-		1.509,00-	
	TED ENVIADA 21673162000160	-		6.270,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		13.853,59-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.836,87		0,00
06/03	TARIFA TED 05/03/2024	-		36,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36,00		0,00
07/03	PAGAMENTO DE BOLETO	-		518,90-	
	HUB INSTITUICAO DE PAGAME				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		499,90-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT				
	TED ENVIADA 104.970.344-84	-		85,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.103,80		0,00
08/03	TARIFA TED 07/03/2024	-		12,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	13.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.149,50-	
	CIL - COMERCIO DE INFORMA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		745,98-	
	NU PAGAMENTOS S.A.				
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	-		148,78-	
	INTERNET VIVO-PE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		987,72-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		150,00-	
	F4CIL ENGENHARIA ELETRICA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		352,72-	
	CENTRO I E E PERNAMBUCO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.855,62-	
	MUNICIPIO DE SERRA TALHAD				
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	828.392,50		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	20.507,15		
	TED ENVIADA 11407343000191	-		1.055,80-	
	TED ENVIADA 34380629000126	-		3.756,67-	
	TED ENVIADA 052.854.794-10	-		570,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		169,00-	
	MOBILEMED S E T P M LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.000,00-	
	BIONEXO S A				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	22.145,33		
	TED ENVIADA 47171763000169	-		4.851,00-	
	TED ENVIADA 47171763000169	-		16.603,17-	
	TED ENVIADA 11407343000191	-		129,50-	
	TED ENVIADA 70206586000120	-		1.800,00-	
	TED ENVIADA 70206586000120	-		1.200,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		846.507,52-	0,00
11/03	TARIFA TED 08/03/2024	-		96,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		90,81-	
	EMPRESA BRASILEIRA DE COR				
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	305732		20.514,65-	
	PARA: 4064.13.000657-2				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		220,40-	
	SIM GESTAO AMBIENTAL SERV				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.921,86		0,00
12/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.202,58		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	134262		10.202,58-	
	PARA: 4124.29.000097-2				
	TED ENVIADA 01857439000106	-		523,20-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	362659		51,45-	
	08968419000143				
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		1.082,66-	
	INTERNET FGTS GRF CONVENI				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.657,31		0,00
13/03	TARIFA TED 12/03/2024	-		12,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
14/03	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.143,54-	
	TOTVS SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.560,00-	
	SCM PARTICIPACOES S/A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		7.442,34-	
	PIXEON M S S A C D SOFTWA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		571,55-	
	DELOITTE				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		225,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		1.464,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		31.447,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		1.390,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLITECH INFORMATICA	-		464,00-	
	TED ENVIADA 37438050000246	-		259,80-	
	TED ENVIADA 42294818000104	-		270,54-	
	TED ENVIADA 19362739000171	-		119,85-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		775.000,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	322151	2.993,31		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	370753		2.993,31-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	822.284,09		0,00
15/03	TARIFA TED 14/03/2024	-		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17.035,32		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	340896		17.035,32-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36,00		0,00
18/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS S A	-		24,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS S A	-		912,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		18,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		96,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		20,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		196,18-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27953564000103	490783		1.150,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.798,79		0,00
20/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	120.572,14		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		4.868,32-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.338,43-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		2.289,20-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		73.171,10-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		23.146,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		2.928,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		3.644,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		163,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		928,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		6.441,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		1.653,00-	0,00
21/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.510,02		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		10.510,02-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.898,08		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		9.055,58-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45978042420	502137		11.712,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18088172000124	231171		130,00-	0,00
22/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.884,13		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALENCAR MAIA E MARTINS AY	-		2.750,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.293,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		470,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		369,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BM XAVIER DOS SANTOS-ME	-		1.000,00-	0,00
25/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	18.242,05		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESYWORLD SIST E INF LTDA	-		2.275,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		70,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		800,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		800,10-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08741723000153	402857		114,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALENCAR MAIA E MARTINS AY	-		5.765,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		5.003,99-	
	TED ENVIADA 07187827000103	-		152,00-	
	TED ENVIADA 25682778000159	-		81,00-	
	TED ENVIADA 07187827000103	-		1.094,00-	
	TED ENVIADA 09395586000105	-		2.200,00-	
	TED ENVIADA 086.979.874-07	-		82,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	196,60		0,00
26/03	TARIFA TED 25/03/2024	-		60,00-	
	TED ENVIADA 086.979.874-07	-		10,00-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	13.853,59		
	APLICACAO CONTAMAX	-		13.783,59-	0,00
27/03	TARIFA TED 26/03/2024	-		12,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	60.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	400970		12.696,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA DOS SUCOS	-		1.196,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		341,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		103,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLAVIO GALVAO . CIA LTDA	-		1.984,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		225,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02463167483	195603		8.754,55-	
	TED ENVIADA 50254562000130	-		1.200,00-	
	TED ENVIADA 14932327000106	-		6.397,20-	
	TED ENVIADA 14932327000106	-		3.554,00-	
	TED ENVIADA 12839383000175	-		204,70-	
	TED ENVIADA 15344731000121	-		15.199,03-	
	TED ENVIADA 18204483000101	-		7.776,07-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		354,70-	0,00
28/03	TARIFA TED 27/03/2024	-		72,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	72,00		0,00
	SALDO EM 31/03				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,38	3.700,38
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.201,08	16.201,08

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/MAR/24	01/MAR/24	260013966282	212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/MAR/24	04/MAR/24	260013978550	13.781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/MAR/24	04/MAR/24	260013978550	0,00	10.136,35	10.136,43	0,08	0,00	0,00	10.136,43
05/MAR/24	01/MAR/24	260013966282	0,00	212,92	212,92	0,00	0,00	0,00	212,92
05/MAR/24	29/FEV/24	260013951570	0,00	1.205,86	1.205,89	0,03	0,00	0,00	1.205,89
05/MAR/24	26/FEV/24	260013921274	0,00	1.731,40	1.731,48	0,08	0,00	0,00	1.731,48
05/MAR/24	19/FEV/24	260013875269	0,00	550,10	550,15	0,05	0,00	0,00	550,15
06/MAR/24	04/MAR/24	260013978550	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
07/MAR/24	04/MAR/24	260013978550	0,00	1.103,77	1.103,80	0,03	0,00	0,00	1.103,80
08/MAR/24	08/MAR/24	260014039400	846.507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/MAR/24	08/MAR/24	260014039400	0,00	18.416,14	18.416,29	0,15	0,00	0,00	18.416,29
11/MAR/24	04/MAR/24	260013978550	0,00	2.505,47	2.505,57	0,10	0,00	0,00	2.505,57
12/MAR/24	08/MAR/24	260014039400	0,00	1.657,28	1.657,31	0,03	0,00	0,00	1.657,31
13/MAR/24	08/MAR/24	260014039400	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
14/MAR/24	08/MAR/24	260014039400	0,00	822.256,49	822.284,09	27,60	0,00	0,00	822.284,09
15/MAR/24	08/MAR/24	260014039400	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
18/MAR/24	08/MAR/24	260014039400	0,00	1.798,70	1.798,79	0,09	0,00	0,00	1.798,79
25/MAR/24	08/MAR/24	260014039400	0,00	196,58	196,60	0,02	0,00	0,00	196,60
26/MAR/24	26/MAR/24	260014148904	13.783,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/MAR/24	27/MAR/24	260014157751	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/MAR/24	08/MAR/24	260014039400	0,00	71,99	72,00	0,01	0,00	0,00	72,00
Acumulado Mês			874.640,32	861.927,05	861.955,32	28,27	0,00	0,00	861.955,32

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
3.487,43	874.640,32	861.955,32	28,20	0,45	28,65

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
16.201,08	16.201,08	28,27	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Fundos de Investimento

Administrador
CNPJ do Administrador
Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
90.400.888/0001-42
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM
CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
932.813,43	0,00	747.305,45-	0,00	3.509,64	189.017,62
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
189.017,62	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
53.847.030516	0.000000	43.030.200663	0.000000	10.816.829653

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saida (R\$)	Valor Líquido (R\$)
29/02	SALDO ANTERIOR¹	53.847.030516	932.813,43	0,00	0,00	0,00	932.813,43
01/03	RESGATE P/C	6.750.732286	117.000,00-	0,00	0,00	0,00	117.000,00-
01/03	RESGATE P/C	22.600.472548	391.699,03-	0,00	0,00	0,00	391.699,03-
18/03	RESGATE P/C	143.542631	2.500,00-	0,00	0,00	0,00	2.500,00-
20/03	RESGATE P/C	6.917.041176	120.572,14-	0,00	0,00	0,00	120.572,14-
21/03	RESGATE P/C	1.198.339559	20.898,08-	0,00	0,00	0,00	20.898,08-
21/03	RESGATE P/C	602.666501	10.510,02-	0,00	0,00	0,00	10.510,02-
22/03	RESGATE P/C	337.270807	5.884,13-	0,00	0,00	0,00	5.884,13-
25/03	RESGATE P/C	1.045.168882	18.242,05-	0,00	0,00	0,00	18.242,05-
27/03	RESGATE P/C	3.434.966473	60.000,00-	0,00	0,00	0,00	60.000,00-
31/03	SALDO ATUAL¹	10.816.829653	189.017,62	0,00	0,00	0,00	189.017,62

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
01/03	RESGATE	07/02/2024	6.750.732286	17.331453	117.000,00	117.000,00
01/03	RESGATE	07/02/2024	22.600.472548	17.331453	391.699,03	391.699,03
18/03	RESGATE	07/02/2024	143.542631	17.416428	2.500,00	2.500,00
20/03	RESGATE	07/02/2024	6.917.041176	17.431172	120.572,14	120.572,14
21/03	RESGATE	07/02/2024	1.198.339559	17.439197	20.898,08	20.898,08
21/03	RESGATE	07/02/2024	602.666501	17.439197	10.510,02	10.510,02
22/03	RESGATE	07/02/2024	337.270807	17.446306	5.884,13	5.884,13
25/03	RESGATE	07/02/2024	1.045.168882	17.453686	18.242,05	18.242,05
27/03	RESGATE	07/02/2024	3.434.966473	17.467419	60.000,00	60.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
07/02/2024	2.284.858975	39.926,54	39.926,54
10/01/2024	8.531.970678	149.091,08	149.091,08

Conta Fundo 2

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.396,82	0,00	0,00	0,00	47,04	5.443,86
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
5.443,86	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
311.533849	0.000000	0.000000	0.000000	311.533849

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Sarda (R\$)	Valor Líquido (R\$)
29/02	SALDO ANTERIOR¹	311.533849	5.396,82	0,00	0,00	0,00	5.396,82
31/03	SALDO ATUAL¹	311.533849	5.443,86	0,00	0,00	0,00	5.443,86

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
30/03/2022	311,533849	5.443,86	5.443,86

Conta Fundo 4

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
22.406,01	13.853,59	10.202,58-	0,00	245,48	26.302,50
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
26.302,50	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
1.293.396061	798.611742	586.804915	0.000000	1.505.202888

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Sarda (R\$)	Valor Líquido (R\$)
29/02	SALDO ANTERIOR¹	1.293.396061	22.406,01	0,00	0,00	0,00	22.406,01
05/03	APLICACAO	798.611742	13.853,59	0,00	0,00	0,00	13.853,59
12/03	RESGATE P/C	586.804915	10.202,58-	0,00	0,00	0,00	10.202,58-
31/03	SALDO ATUAL¹	1.505.202888	26.302,50	0,00	0,00	0,00	26.302,50

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
12/03	RESGATE	05/03/2024	586.804915	17.386664	10.202,58	10.202,58

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
05/03/2024	211,806827	3.701,19	3.701,19
22/12/2023	866,371207	15.139,31	15.139,31
23/10/2023	427,024854	7.462,00	7.462,00

Conta Fundo 5

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
93.967,47	775.000,00	111.180,65-	0,00	3.346,53	761.133,35
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
761.133,35	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
5.424.310051	44.535.564401	6.402.826367	0.000000	43.557.048085

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Sarda (R\$)	Valor Líquido (R\$)
29/02	SALDO ANTERIOR¹	5.424.310051	93.967,47	0,00	0,00	0,00	93.967,47
05/03	RESGATE P/C	3.401.146762	59.000,00-	0,00	0,00	0,00	59.000,00-
08/03	RESGATE P/C	1.274.810150	22.145,33-	0,00	0,00	0,00	22.145,33-
08/03	RESGATE P/C	748.353139	13.000,00-	0,00	0,00	0,00	13.000,00-
14/03	APLICACAO	44.535.564401	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
15/03	RESGATE P/C	978.516316	17.035,32-	0,00	0,00	0,00	17.035,32-
31/03	SALDO ATUAL¹	43.557.048085	761.133,35	0,00	0,00	0,00	761.133,35

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
05/03	RESGATE	22/12/2023	3.401.146762	17.347090	59.000,00	59.000,00
08/03	RESGATE	22/12/2023	1.274.810150	17.371477	22.145,33	22.145,33
08/03	RESGATE	22/12/2023	748.353139	17.371477	13.000,00	13.000,00
15/03	RESGATE	14/03/2024	978.516316	17.409336	17.035,32	17.035,32

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
14/03/2024	43.557,048085	761.133,35	761.133,35

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 28/03/2024	Valor da Cota em 29/02/2024
0,87	2,83	17,474401	17,323396

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	56.190,614475	981.897,33
TOTAL	-	981.897,33