

COMUNICADO Nº 049/2026

Boa Vista/RR, 27 de março de 2026.

A Sua Excelência o Senhor

WALDERY D'AVILA SAMPAIO

Prefeito Municipal de Pacaraima/RR

Assunto: Encaminhamento de Demonstrativos Gerencias do FUNDEB 2026

Senhor Prefeito,

Este expediente tem a finalidade de informar Vossa Excelência acerca dos seguintes assuntos:

1. Envio do Demonstrativo Gerenciais do FUNDEB do mês de **fevereiro/2026**
2. Minuta do Ofício que deverá ser encaminhado ao Conselho do FUNDEB, com o devido atesto de recebimento, pois será cobrado na época da auditoria;
3. Ressaltamos que todos os Demonstrativos Gerenciais deverão ser devidamente publicados no Portal da Transparência da Prefeitura.

ANTONIA SAMIA
MONTEIRO DA
SILVA:02543951202

Assinado de forma digital por
ANTONIA SAMIA MONTEIRO
DA SILVA:02543951202
Dados: 2026.03.27 12:35:04
-04'00'

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



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



FEVEREIRO 2026



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

MODELO

PMC/EDU/OFICIO Nº ____/2026

Pacaraima - RR, 27 de março de 2026

À Vossa Senhoria

Presidente do Conselho do Fundeb de Pacaraima/RR

Pacaraima - 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 Pacaraima -RR, para conhecimento e providências deste Conselho.

Atenciosamente,

ALSIONE P. DE ALENCAR SULBARAN

Secretária Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Pacaraima
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 Pacaraima 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 4129-7, Conta nº 12628-4).

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 428, de 22 de dezembro de 2025, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2026 é de R\$ 61.237.928,39.

2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 5.637.257,89
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 49.044.140,44.

3. DESPESAS

3.1 Previsão Orçamentária da Despesa

A LOA nº 428/2025 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 61.237.928,39 para 2026, respeitando a distribuição entre:



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

- Parcela mínima de 70%: R\$ 42.866.549,87
- Parcela máxima de 30%: R\$ 18.371.378,52

3.2 Despesas Realizadas no Período

- Empenhados no mês: R\$ 23.861.724,27
- Liquidados no mês: R\$ 12.410.548,67
- Pagos no mês: R\$ 4.008.613,52
- A pagar: R\$ 38.541.610,36
- Saldo a empenhar: R\$ 13.286.098,24

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\$ 42.866.549,87
- Empenhados no mês: R\$ 23.021.728,90
- Liquidados no mês: R\$ 13.657.193,75
- Pagos no mês: R\$ 3.267.423,93
- A pagar: R\$ 46.900.322,60
- Saldo a empenhar: R\$ 12.153.705,75

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\$ 18.371.378,52
- Empenhados no mês: R\$ 9.007.820,29
- Liquidados no mês: R\$ 2.225.586,37
- Pagos no mês: R\$ 1.514.537,80



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

- A pagar: R\$ 15.646.282,55
- Saldo a empenhar: 7.533.259,54

3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês

Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 7.486.079,06
- Liquidados: R\$ 7.486.079,06
- Pagos: R\$ 7.486.079,06
- Anulados: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 0,00

Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 1.717.980,11
- Liquidados: R\$ 0,00
- Pagos: R\$ 1.096.426,61
- Anulados: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 621.553,50

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\$ 1.941.392,19

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 28/02/2026 é de R\$ 6.923.878,77, conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.



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

3.5.1 Disponibilidade Financeira



FUNDEB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA 05, S/N - CENTRO

30.915.481/0001-26

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
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	1	1	599	0000	210	000	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	-63.199.993,77
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	2	1	501	0000	100	001	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	6.672.968,93
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	3	1	501	0000	240	000	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	2.736.914,87
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	4	1	599	0000	250	000	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	-306.388,30
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	7	1	501	0000	200	000	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	8	1	869	0000	240	000	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	2.309.085,25
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	9	1	540	0000	230	000	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	10	1	540	0000	240	000	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	2.964.378,33
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	11	1	542	0000	250	008	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	5.685.723,28
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	12	1	540	0000	260	002	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	13	1	500	0000	250	000	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	131.887,66
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	14	1	540	0000	260	001	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	83.310,04
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	16	1	869	0000	240	000	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	227.165,21
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	19	1	500	0000	200	000	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	1.346,57
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	22	1	899	0000	100	001	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	738.551,91
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	24	1	899	0000	240	000	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	102.861,47
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	30	1	500	0000	100	001	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	64.742,99
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	31	1	869	0000	100	001	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	4.681.074,10
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	32	1	540	0000	230	000	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	21.985.973,46
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	33	1	540	0000	240	000	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	9.380.324,93
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	34	1	540	0000	260	002	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	228.620,88
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	35	1	869	0000	200	000	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	600,00
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	36	1	540	1070	230	000	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	6.916.882,75
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	37	1	542	1070	230	071	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	2.109.592,01
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	38	1	599	0000	210	207	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	26.414,27
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	39	1	540	1070	260	002	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	64.006,03
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	40	1	869	0000	100	001	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	2.679.551,04
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	41	1	869	0000	240	000	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	553.764,70
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	42	1	599	0000	250	000	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	14.066,93
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	43	1	540	1070	260	002	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	49.317,26
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	44	1	540	0000	260	001	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	21.135,97
TOTAL GERAL												6.923.878,77

PACARAIMA, 28 de FEVEREIRO de 2026

WALDERY D'AVILA SAMPAIO

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL

ALSIONE P. DE ALENCAR SULBARAN

4. 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:0254395120
2

Assinado de forma digital
por ANTONIA SAMIA
MONTEIRO DA
SILVA:0254395120
Dados: 2026.03.27 12:35:31
-04'00'

WALDERY D
AVILA
SAMPAIO:670646
47320

Assinado de forma digital
por WALDERY D AVILA
SAMPAIO:67064647320
Dados: 2026.03.27
12:35:52 -04'00'

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

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO



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

5. ANEXOS

5.1 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA

WALDERY D'AVILA SAMPAIO

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

BRUNA PINHEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO

ALSIONE P. DE ALENCAR SULBARAN

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 EXTRATOS BANCÁRIOS



G3341618417412051
16/03/2026 18:53:51

Cliente - Conta atual

Agência 4129-7
Conta corrente 12628-4SME PACARAIMA 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
04/02/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	237,73 C	
04/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	7.822,49 C	
04/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	7.822,49 C	
04/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.377,21 C	
04/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.125,74 C	
04/02/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.204.009	137.513,45 D	
04/02/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.204.010	2.782,08 D	
04/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	737,64 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A			
04/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	631,13 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A			
04/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.403	212,69 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A			
04/02/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	20.404	163,99 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
04/02/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	20.405	77,99 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
04/02/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	20.406	81,27 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
04/02/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	20.407	81,27 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
04/02/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.408	16.461,63 D	
				Roraima Energia			
04/02/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	20.409	39,42 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.396,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	136,96 C	
06/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	2.174,26 C	
06/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	2.174,26 C	
06/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.156,18 C	
06/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.385,39 C	
06/02/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.206.008	5.729.751,40 D	
06/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.679.724,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/02/2026		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	5.130.000	7.289,16 C	
09/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.289,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		0000	14011	683 ITR	350	123,97 C	
10/02/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.756,78 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.834,12 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	399.040,63 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.635.460,74 C	
10/02/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.210.001	978.828,62 D	
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.125.387,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	73,30 C	
11/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	7.085,62 C	
11/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	7.085,62 C	
11/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.210,28 C	

11/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.070,09 C	
11/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.524,91 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.212.003	774.410,67 D	
12/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	774.410,67 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	6.010.000	208.500,00 C	
13/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208.500,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.452,64 C	
18/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.150,88 C	
18/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.603,52 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	552,37 C	
19/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	8.935,70 C	
19/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	8.935,70 C	
19/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	314.214,53 C	
19/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.268,58 C	
19/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	447.906,88 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026	0000	14011 683 ITR	350	61,33 C	
20/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.219,71 C	
20/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.118,40 C	
20/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	441.909,30 C	
20/02/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	780,65 C	
20/02/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.220.006	773.784,20 D	
20/02/2026	0000	13105 375 Impostos	22.001	432.531,99 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2026	0000	13105 375 Impostos	22.002	3.892,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2026	0000	13105 375 Impostos	22.003	2.197,02 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.004	355,37 D	
		RORAIMA ENERGIA S.A			
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	22.005	81,27 D	
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
20/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	699.753,36 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/02/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.223.007	2.884.143,52 D	
23/02/2026	0000	13105 375 Impostos	22.301	64.583,73 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.948.727,25 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	7.450.000	703,42 C	
24/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	703,42 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	600,89 C	
25/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	6.716,23 C	
25/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	6.716,23 C	
25/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.392,97 C	
25/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.130,99 C	
25/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.557,31 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026	0000	14011 683 ITR	350	45,53 C	
27/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.466,34 C	
27/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	138.042,94 C	
27/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	892.101,08 C	
27/02/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	397,07 C	
27/02/2026	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	151.530,10 C	
27/02/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.227.005	703,42 D	
27/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.204.879,64 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: JI758966 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341618417412051
16/03/2026 18:54:13

Cliente	
Agência	4129-7
Conta	12628-4 SME PACARAIMA 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	12.882.085,61			8.719.848,491344		
04/02/2026	RESGATE	98.396,90			66.518,363764	1,479244143	8.653.330,127580
	Aplicação 28/11/2025	98.396,90			66.518,363764		
06/02/2026	RESGATE	5.679.724,35			3.836.320,273243	1,480513603	4.817.009,854337
	Aplicação 28/11/2025	1.443.992,09			975.331,864537		
	Aplicação 03/12/2025	279.406,09			188.722,409015		
	Aplicação 05/12/2025	2.283,52			1.542,385190		
	Aplicação 10/12/2025	1.298.107,92			876.795,672300		
	Aplicação 12/12/2025	984.009,35			664.640,529481		
	Aplicação 17/12/2025	701.729,32			473.976,945568		
	Aplicação 23/12/2025	395.981,19			267.462,043799		
	Aplicação 29/12/2025	170.162,71			114.934,916032		
	Aplicação 30/12/2025	404.052,16			272.913,507321		
09/02/2026	APLICAÇÃO	7.289,16			4.921,286007	1,481149437	4.821.931,140344
10/02/2026	APLICAÇÃO	2.125.387,62			1.434.342,282075	1,481785517	6.256.273,422419
11/02/2026	APLICAÇÃO	62.524,91			42.177,522049	1,482422555	6.298.450,944468
12/02/2026	RESGATE	774.410,67			522.166,091901	1,483073455	5.776.284,852567
	Aplicação 30/12/2025	774.410,67			522.166,091901		
13/02/2026	APLICAÇÃO	208.500,00			140.526,180650	1,483709292	5.916.811,033217
18/02/2026	APLICAÇÃO	4.603,52			3.101,377073	1,484347079	5.919.912,410290
19/02/2026	APLICAÇÃO	447.906,88			301.623,766571	1,484985368	6.221.536,176861
20/02/2026	RESGATE	699.753,36			471.016,982048	1,485622359	5.750.519,194813
	Aplicação 30/12/2025	478.801,18			322.289,966305		
	Aplicação 07/01/2026	75.418,36			50.765,496990		
	Aplicação 09/01/2026	145.533,82			97.961,518753		
23/02/2026	RESGATE	2.948.727,25			1.983.995,497705	1,486257027	3.766.523,697108
	Aplicação 09/01/2026	1.092.312,13			734.941,611198		
	Aplicação 14/01/2026	81.830,90			55.058,375508		
	Aplicação 21/01/2026	512.422,54			344.773,836142		
	Aplicação 28/01/2026	275.119,41			185.108,907334		
	Aplicação 30/01/2026	987.042,27			664.112,767523		
24/02/2026	APLICAÇÃO	703,42			473,079638	1,486895531	3.766.996,776746
25/02/2026	APLICAÇÃO	110.557,31			74.322,491053	1,487535044	3.841.319,267799
27/02/2026	APLICAÇÃO	1.204.879,64			809.289,749591	1,488811196	4.650.609,017390
27/02/2026	SALDO ATUAL	6.923.878,77			4.650.609,017390		4.650.609,017390

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.882.085,61
APLICAÇÕES (+)	4.172.352,46
RESGATES (-)	10.201.012,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.453,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.453,23
SALDO ATUAL =	6.923.878,77

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: JI758966 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088