

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

FUNPRECA

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00071020-0

Emitido em
01/08/2024 - 03:20:53

Lançamentos de 31/07/2024 à 01/07/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
09/07/2024	09/07/2024	912260	ENVIO TEV	-1200.00	4127.62
09/07/2024	09/07/2024	912270	ENVIO TEV	-480.00	3647.62
09/07/2024	09/07/2024	912290	ENVIO TEV	-240.00	3407.62
15/07/2024	15/07/2024	291005	PAG BOLETO	-284.65	3122.97
15/07/2024	15/07/2024	151226	ENVIO TEV	-1200.00	1922.97
15/07/2024	15/07/2024	151227	ENVIO TEV	-1200.00	722.97
16/07/2024	16/07/2024	161526	CRED TEV	15243.96	15966.93
16/07/2024	16/07/2024	270685	PAG BOLETO	-1200.00	14766.93
16/07/2024	16/07/2024	272936	PAG BOLETO	-1200.00	13566.93
16/07/2024	16/07/2024	789680	PG LUZ/GAS	-428.99	13137.94
16/07/2024	16/07/2024	161600	TEV MESM T	-4100.00	9037.94
17/07/2024	17/07/2024	482810	PAG BOLETO	-890.00	8147.94
17/07/2024	17/07/2024	171402	ENVIO PIX	-960.00	7187.94
19/07/2024	19/07/2024	191105	TEV MESM T	-230.55	6957.39
19/07/2024	19/07/2024	191211	ENVIO PIX	-6368.00	589.39
23/07/2024	23/07/2024	231640	CRED TEV	18612.80	19202.19
23/07/2024	23/07/2024	137023	PAG FONE	-90.77	19111.42
23/07/2024	23/07/2024	218446	PAG BOLETO	-1500.00	17611.42
23/07/2024	23/07/2024	231723	ENVIO PIX	-4500.00	13111.42
26/07/2024	26/07/2024	261251	ENVIO PIX	-1408.96	11702.46
26/07/2024	26/07/2024	261251	ENVIO PIX	-4395.53	7306.93
26/07/2024	26/07/2024	262137	ENVIO PIX	-1140.00	6166.93
30/07/2024	30/07/2024	301401	ENVIO TEV	-448.00	5718.93
30/07/2024	30/07/2024	301402	ENVIO TEV	-3500.00	2218.93
31/07/2024	31/07/2024	246330	PAG BOLETO	-142.80	2076.13
31/07/2024	31/07/2024	311226	ENVIO PIX	-1400.00	676.13
31/07/2024	31/07/2024	312145	ENVIO PIX	-280.00	396.13

Extrato por período

Via internet

Cliente

FUNPRECA FUNDO P M DE CASINHAS

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00000076-8

Emitido em
01/08/2024 - 03:19:03

Lançamentos de 31/07/2024 à 01/07/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/07/2024	02/07/2024	100000	CRED TED	252.28	252.28
02/07/2024	02/07/2024	100000	CRED TED	478.43	730.71
02/07/2024	02/07/2024	100000	CRED TED	225.50	956.21
02/07/2024	02/07/2024	100000	CRED TED	4666.52	5622.73
02/07/2024	02/07/2024	216020	CRED TEV	274.62	5897.35
02/07/2024	02/07/2024	216030	CRED TEV	153.01	6050.36
02/07/2024	02/07/2024	216030	CRED TEV	5683.05	11733.41
02/07/2024	02/07/2024	216040	CRED TEV	3166.45	14899.86
10/07/2024	10/07/2024	100000	CRED TED	374.89	15274.75
10/07/2024	10/07/2024	100000	CRED TED	197.68	15472.43
10/07/2024	10/07/2024	101540	CRED TEV	25704.17	41176.60
10/07/2024	10/07/2024	101540	CRED TEV	5875.17	47051.77
10/07/2024	10/07/2024	101540	CRED TEV	6054.19	53105.96
12/07/2024	12/07/2024	100000	CRED TED	10161.84	63267.80
16/07/2024	16/07/2024	267372	RESGATE	370000.00	433267.80
16/07/2024	16/07/2024	161520	TEV MESM T	-351654.96	81612.84
16/07/2024	16/07/2024	161521	TEV MESM T	-25533.28	56079.56
16/07/2024	16/07/2024	161521	TEV MESM T	-29170.37	26909.19
16/07/2024	16/07/2024	161522	TEV MESM T	-1514.53	25394.66
16/07/2024	16/07/2024	161522	ENVIO TEV	-9869.24	15525.42
16/07/2024	16/07/2024	161523	ENVIO TEV	-281.46	15243.96
16/07/2024	16/07/2024	161526	TEV MESM T	-15243.96	0.00
17/07/2024	17/07/2024	100000	CRED TED	197.68	197.68
17/07/2024	17/07/2024	171623	CRED TEV	536.56	734.24
17/07/2024	17/07/2024	171623	CRED TEV	790.72	1524.96
17/07/2024	17/07/2024	171623	CRED TEV	962.96	2487.92
17/07/2024	17/07/2024	171624	CRED TEV	134.14	2622.06

Lançamentos de 31/07/2024 à 01/07/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
17/07/2024	17/07/2024	171624	CRED TEV	240.74	2862.80
18/07/2024	18/07/2024	100000	CRED TED	10937.28	13800.08
18/07/2024	18/07/2024	100000	CRED TED	13046.70	26846.78
18/07/2024	18/07/2024	100000	CRED TED	2609.34	29456.12
18/07/2024	18/07/2024	100000	CRED TED	1836.70	31292.82
18/07/2024	18/07/2024	181506	CRED TEV	642.45	31935.27
18/07/2024	18/07/2024	181507	CRED TEV	435.95	32371.22
18/07/2024	18/07/2024	181507	CRED TEV	782.41	33153.63
18/07/2024	18/07/2024	181508	CRED TEV	7421.75	40575.38
18/07/2024	18/07/2024	181508	CRED TEV	15889.20	56464.58
18/07/2024	18/07/2024	181508	CRED TEV	8853.00	65317.58
18/07/2024	18/07/2024	181508	CRED TEV	13320.02	78637.60
18/07/2024	18/07/2024	181509	CRED TEV	1770.60	80408.20
18/07/2024	18/07/2024	181509	CRED TEV	3177.84	83586.04
18/07/2024	18/07/2024	181510	CRED TEV	505.53	84091.57
18/07/2024	18/07/2024	181510	CRED TEV	2236.84	86328.41
18/07/2024	18/07/2024	181510	CRED TEV	907.28	87235.69
18/07/2024	18/07/2024	181510	CRED TEV	1246.33	88482.02
19/07/2024	19/07/2024	100000	CRED TED	75191.74	163673.76
19/07/2024	19/07/2024	100000	CRED TED	7948.77	171622.53
19/07/2024	19/07/2024	100000	CRED TED	51022.97	222645.50
19/07/2024	19/07/2024	100000	CRED TED	14266.11	236911.61
19/07/2024	19/07/2024	100000	CRED TED	11713.95	248625.56
19/07/2024	19/07/2024	100000	CRED TED	91573.31	340198.87
19/07/2024	19/07/2024	191120	CRED TEV	5220.90	345419.77
19/07/2024	19/07/2024	191121	CRED TEV	6358.35	351778.12
19/07/2024	19/07/2024	191122	CRED TEV	3542.77	355320.89
19/07/2024	19/07/2024	191123	CRED TEV	8146.39	363467.28
19/07/2024	19/07/2024	191123	CRED TEV	5527.90	368995.18
19/07/2024	19/07/2024	191123	CRED TEV	9920.96	378916.14
22/07/2024	22/07/2024	221528	CRED TEV	8003.01	386919.15
23/07/2024	23/07/2024	231240	CRED TEV	1693.65	388612.80
23/07/2024	23/07/2024	231640	TEV MESM T	-18612.80	370000.00
30/07/2024	30/07/2024	278589	RESGATE	1130000.00	1500000.00

Lançamentos de 31/07/2024 à 01/07/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
30/07/2024	30/07/2024	279218	APLICACAO	-1500000.00	0.00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 5390	Emissão 12/08/2024
Fundo v1.1.0 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
1,7411	2,1841-	9,8081	4,94214900	5,02819600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNPRECA FUNDO P M DE CASINHAS	CPF/CNPJ 04.709.486/0001-92	Conta Corrente 0006.000000000076-8	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	847.391,45C	171.462,141293
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.753,80C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	862.145,25C	171.462,141293
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvintoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 5464	Emissão 12/08/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,9287	5,4551	10,6358	3,54102800	3,57391400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNPRECA FUNDO P M DE CASINHAS	CPF/CNPJ 04.709.486/0001-92	Conta Corrente 0006.000000000076-8	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

		Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		12.419.698,85C	3.507.370,979881
Aplicações		0,00	0,000000
Resgates		1.500.000,00D	420.142,855076
Rendimento Bruto no Mês		113.788,98C	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		11.033.487,83C	3.087.228,124805
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 07	RESGATE	370.000,00D	103.816,051304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	1.130.000,00D	316.326,803771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 5824	Emissão 12/08/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
1,3271	2,7125	8,0980	2,95319600	2,99238900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNPRECA FUNDO P M DE CASINHAS	CPF/CNPJ 04.709.486/0001-92	Conta Corrente 0006.000000000076-8	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.500.000,00C	502.369,341269
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.284,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.503.284,49C	502.369,341269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 07	APLICACAO	1.500.000,00C	502.369,341269

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Consolidado

Titular: FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CASINHAS

Informações Gerais																															
Mês: Julho/2024	▼	Data de Emissão: 12/08/2024																													
»																															
Detalhamento do Extrato																															
REFERENCIA: JUL																															
< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >																															
<p>> CONTA CORRENTE</p> <table> <tbody> <tr><td>AGENCIA: 54 CONTA 51.039-5 - FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D</td><td>SALDO CONTA CORRENTE.....</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.....</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>SALDO BLOQUEADO.....</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>SALDO ATUAL.....</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....</td><td>0,00</td><td></td></tr> </tbody> </table>				AGENCIA: 54 CONTA 51.039-5 - FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00			SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00			SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.....	0,00			SALDO BLOQUEADO.....	0,00			SALDO ATUAL.....	0,00			SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00			SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00	
AGENCIA: 54 CONTA 51.039-5 - FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00																													
	SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00																													
	SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.....	0,00																													
	SALDO BLOQUEADO.....	0,00																													
	SALDO ATUAL.....	0,00																													
	SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00																													
	SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00																													
<p>***NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA***.</p>																															
<p>> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS</p> <table> <tbody> <tr><td>BNB SELECAO FI ACOES.....</td><td>2.552.184,81</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				BNB SELECAO FI ACOES.....	2.552.184,81																										
BNB SELECAO FI ACOES.....	2.552.184,81																														
<p>***NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA***.</p>																															
<table> <tbody> <tr><td>BNB SOBERANO FI RENDA FIXA.....</td><td>14.800.917,98</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				BNB SOBERANO FI RENDA FIXA.....	14.800.917,98																										
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA.....	14.800.917,98																														
<p>***NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA***.</p>																															
<p>***NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA***.</p>																															
<p>> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)</p> <table> <tbody> <tr><td>ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.</td><td>CNPJ: 62.318.407/0001-19</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A</td><td>Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.	CNPJ: 62.318.407/0001-19			Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A	Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP																						
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.	CNPJ: 62.318.407/0001-19																														
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A	Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th><th>REND. MENSAL</th><th>REND. ANUAL</th><th>ULT. 12 MESES</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>BNB SELECAO FI ACOES</td><td>2,2266</td><td>-5,1972</td><td>3,8632</td></tr> </tbody> </table>				PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES	BNB SELECAO FI ACOES	2,2266	-5,1972	3,8632																				
PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES																												
BNB SELECAO FI ACOES	2,2266	-5,1972	3,8632																												
<p>***NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA***.</p>																															
<table border="1"> <tbody> <tr><td>BNB SOBERANO FI RENDA FIXA</td><td>0,9063</td><td>6,1454</td><td>11,4197</td></tr> </tbody> </table>				BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,9063	6,1454	11,4197																								
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,9063	6,1454	11,4197																												
<p>***NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA***.</p>																															
<p>> MOVIMENTACOES BNB SELECAO FI ACOES - CNPJ: 63.375.216/0001-51</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DIA HISTORICO</th><th>QUANT. COTAS</th><th>VALOR COTA</th><th>VALOR EM R\$</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>SALDO INICIAL</td><td>15.958,564</td><td>156,442370</td><td>2.496.595,57</td></tr> <tr><td>SALDO FINAL</td><td>15.958,564</td><td>159,925718</td><td>2.552.184,81</td></tr> <tr><td>APLICACOES NO MES</td><td>RESGATES NO MES</td><td>REND.BRUTO MENSAL</td><td>I.R. FEDERAL</td></tr> <tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>55.589,24</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>PERDAS A COMPENSAR</td><td>IOF S/RESGATES</td><td>REND. TRIBUTAVEL</td><td></td></tr> <tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </tbody> </table>				DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$	SALDO INICIAL	15.958,564	156,442370	2.496.595,57	SALDO FINAL	15.958,564	159,925718	2.552.184,81	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL	0,00	0,00	55.589,24	0,00	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL		0,00	0,00	0,00	
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$																												
SALDO INICIAL	15.958,564	156,442370	2.496.595,57																												
SALDO FINAL	15.958,564	159,925718	2.552.184,81																												
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL																												
0,00	0,00	55.589,24	0,00																												
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL																													
0,00	0,00	0,00																													
<p>RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA</p>																															
<p>> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FI RENDA F - CNPJ: 30.568.193/0001-42</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DIA HISTORICO</th><th>QUANT. COTAS</th><th>VALOR COTA</th><th>VALOR EM R\$</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>SALDO INICIAL</td><td>10.201.057,243</td><td>1,437888</td><td>14.667.977,80</td></tr> <tr><td>SALDO FINAL</td><td>10.201.057,243</td><td>1,450920</td><td>14.800.917,98</td></tr> </tbody> </table>				DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$	SALDO INICIAL	10.201.057,243	1,437888	14.667.977,80	SALDO FINAL	10.201.057,243	1,450920	14.800.917,98																
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$																												
SALDO INICIAL	10.201.057,243	1,437888	14.667.977,80																												
SALDO FINAL	10.201.057,243	1,450920	14.800.917,98																												

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	132.940,18	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.