

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR


Cliente

FUNPRECA

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

Emitido em
08/10/2024 - 12:56:55

Lançamentos de 30/09/2024 à 01/09/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
13/09/2024	13/09/2024	197610	PG ORG GOV	-110.00	6355.98
13/09/2024	13/09/2024	198010	PG ORG GOV	-200.00	6155.98
18/09/2024	18/09/2024	156355	PG LUZ/GAS	-369.45	5786.53
18/09/2024	18/09/2024	180952	TEV MESM T	-4100.00	1686.53
24/09/2024	24/09/2024	240827	TEV MESM T	-233.73	1452.80
27/09/2024	27/09/2024	272043	CRED TEV	14175.00	15627.80
27/09/2024	27/09/2024	426160	PG ORG GOV	-700.00	14927.80
27/09/2024	27/09/2024	426180	PG ORG GOV	-1000.00	13927.80
27/09/2024	27/09/2024	210121	PAG BOLETO	-1500.00	12427.80
27/09/2024	27/09/2024	684732	PAG FONE	-90.77	12337.03
27/09/2024	27/09/2024	272052	ENVIO PIX	-1140.00	11197.03
27/09/2024	27/09/2024	272140	ENVIO PIX	-1400.00	9797.03
27/09/2024	27/09/2024	272140	ENVIO PIX	-1408.96	8388.07
27/09/2024	27/09/2024	272142	ENVIO PIX	-3745.27	4642.80
27/09/2024	27/09/2024	272142	ENVIO PIX	-4500.00	142.80
30/09/2024	30/09/2024	301042	CRED TEV	543.42	686.22
30/09/2024	30/09/2024	301058	ENVIO TEV	-400.00	286.22

Extrato por período

Via internet

Cliente

FUNPRECA FUNDO P M DE CASINHAS

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

Emitido em
08/10/2024 - 12:55:59

Lançamentos de 30/09/2024 à 01/09/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/09/2024	03/09/2024	668384	RESGATE	379693.90	379693.90
04/09/2024	04/09/2024	100000	CRED TED	225.50	379919.40
04/09/2024	04/09/2024	100000	CRED TED	4666.52	384585.92
04/09/2024	04/09/2024	415250	CRED TEV	274.62	384860.54
04/09/2024	04/09/2024	415260	CRED TEV	153.01	385013.55
04/09/2024	04/09/2024	415270	CRED TEV	5683.05	390696.60
04/09/2024	04/09/2024	415290	CRED TEV	3166.45	393863.05
06/09/2024	06/09/2024	100000	CRED TED	68945.08	462808.13
10/09/2024	10/09/2024	697571	RESGATE	6000000.00	6462808.13
10/09/2024	10/09/2024	698558	APLICACAO	-6000000.00	462808.13
10/09/2024	10/09/2024	100000	CRED TED	252.28	463060.41
10/09/2024	10/09/2024	100000	CRED TED	197.68	463258.09
10/09/2024	10/09/2024	100000	CRED TED	374.88	463632.97
10/09/2024	10/09/2024	101333	CRED TEV	6249.54	469882.51
10/09/2024	10/09/2024	101333	CRED TEV	26498.65	496381.16
10/09/2024	10/09/2024	101333	CRED TEV	6230.70	502611.86
13/09/2024	13/09/2024	777289	RG DIV	918771.99	1421383.85
17/09/2024	17/09/2024	750711	CPA COT	-1000000.00	421383.85
18/09/2024	18/09/2024	100000	CRED TED	197.68	421581.53
18/09/2024	18/09/2024	181440	CRED TEV	790.72	422372.25
18/09/2024	18/09/2024	181441	CRED TEV	962.96	423335.21
18/09/2024	18/09/2024	181441	CRED TEV	536.56	423871.77
18/09/2024	18/09/2024	181442	CRED TEV	240.74	424112.51
18/09/2024	18/09/2024	181443	CRED TEV	134.14	424246.65
18/09/2024	18/09/2024	181159	TEV MESM T	-352981.96	71264.69
18/09/2024	18/09/2024	181200	TEV MESM T	-29170.37	42094.32
18/09/2024	18/09/2024	181201	ENVIO TEV	-281.46	41812.86

Lançamentos de 30/09/2024 à 01/09/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
18/09/2024	18/09/2024	181201	ENVIO TEV	-9869.24	31943.62
18/09/2024	18/09/2024	181202	TEV MESM T	-25618.28	6325.34
18/09/2024	18/09/2024	181203	TEV MESM T	-1514.53	4810.81
19/09/2024	19/09/2024	100000	CRED TED	13046.70	17857.51
19/09/2024	19/09/2024	100000	CRED TED	1836.70	19694.21
19/09/2024	19/09/2024	100000	CRED TED	10609.63	30303.84
19/09/2024	19/09/2024	100000	CRED TED	786.99	31090.83
19/09/2024	19/09/2024	191200	CRED TEV	1693.64	32784.47
20/09/2024	20/09/2024	100000	CRED TED	91617.31	124401.78
20/09/2024	20/09/2024	100000	CRED TED	51047.51	175449.29
20/09/2024	20/09/2024	100000	CRED TED	75227.91	250677.20
20/09/2024	20/09/2024	100000	CRED TED	11713.95	262391.15
20/09/2024	20/09/2024	100000	CRED TED	14266.11	276657.26
20/09/2024	20/09/2024	100000	CRED TED	7948.77	284606.03
20/09/2024	20/09/2024	201559	CRED TEV	7503.34	292109.37
23/09/2024	23/09/2024	100000	CRED TED	227.33	292336.70
26/09/2024	26/09/2024	261344	CRED TEV	131.79	292468.49
26/09/2024	26/09/2024	261345	CRED TEV	89.43	292557.92
26/09/2024	26/09/2024	261345	CRED TEV	160.50	292718.42
27/09/2024	27/09/2024	272043	TEV MESM T	-14175.00	278543.42
30/09/2024	30/09/2024	608735	APLICACAO	-270000.00	8543.42
30/09/2024	30/09/2024	608942	APLICACAO	-8000.00	543.42
30/09/2024	30/09/2024	301405	CRED TEV	5220.90	5764.32
30/09/2024	30/09/2024	301407	CRED TEV	6358.35	12122.67
30/09/2024	30/09/2024	301407	CRED TEV	3542.77	15665.44
30/09/2024	30/09/2024	301418	CRED TEV	5393.76	21059.20
30/09/2024	30/09/2024	301418	CRED TEV	9680.22	30739.42
30/09/2024	30/09/2024	301418	CRED TEV	7948.71	38688.13
30/09/2024	30/09/2024	301539	CRED TEV	840.13	39528.26
30/09/2024	30/09/2024	301540	CRED TEV	15889.20	55417.46
30/09/2024	30/09/2024	301540	CRED TEV	12920.99	68338.45
30/09/2024	30/09/2024	301540	CRED TEV	570.09	68908.54
30/09/2024	30/09/2024	301540	CRED TEV	1023.15	69931.69
30/09/2024	30/09/2024	301540	CRED TEV	7199.42	77131.11

Lançamentos de 30/09/2024 à 01/09/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
30/09/2024	30/09/2024	301541	CRED TEV	8853.00	85984.11
30/09/2024	30/09/2024	301541	CRED TEV	2609.34	88593.45
30/09/2024	30/09/2024	301544	CRED TEV	3177.84	91771.29
30/09/2024	30/09/2024	301545	CRED TEV	1246.33	93017.62
30/09/2024	30/09/2024	301545	CRED TEV	958.43	93976.05
30/09/2024	30/09/2024	301545	CRED TEV	2236.84	96212.89
30/09/2024	30/09/2024	301545	CRED TEV	1770.60	97983.49
30/09/2024	30/09/2024	301546	CRED TEV	534.03	98517.52
30/09/2024	30/09/2024	301042	TEV MESM T	-543.42	97974.10



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 5390	Emissão 08/10/2024
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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7830-	3,3066	17,8710	5,35235600	5,31044700

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	917.726,42C	171.462,141293
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	918.771,99D	171.462,141293
Rendimento Bruto no Mês	1.045,57C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	0,00	0,000000
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
13 / 09	RESGATE	918.771,99D	171.462,141293
	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
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 08/10/2024
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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8067	7,1014	10,1274	3,60066200	3,62970700

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	10.730.679,76C	2.980.196,352543
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.000.000,00D	1.660.825,632736
Rendimento Bruto no Mês	58.249,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.788.929,14C	1.319.370,719807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
10 / 09	RESGATE	6.000.000,00D	1.660.825,632736
	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 08/10/2024
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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,3170	3,6993	8,1855	3,01159100	3,02113700

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.512.930,99C	502.369,341269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.795,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.517.726,60C	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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

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 5982	Emissão 08/10/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8530	8,0787	11,2563	2,08020800	2,09795200

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 09/2024	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	6.278.000,00C	3.008.955,355353
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.643,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.312.643,91C	3.008.955,355353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 09	APLICACAO	6.000.000,00C	2.876.445,173996
30 / 09	APLICACAO	270.000,00C	128.696,938728
30 / 09	APLICACAO	8.000,00C	3.813,242629

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**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
Ouvidoria: 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 7869	Emissão 25/10/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,5787	5,4906	7,5973	1,09994700	1,10631200

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	379.487,59C	345.005,342260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	379.693,90D	345.005,342260
Rendimento Bruto no Mês	206,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	379.693,90D	345.005,342260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**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
Ouvidoria: 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

Investidor: FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CASINHAS

CPF/CNPJ: 04.709.486/0001-92

Endereço: RUA SEVERINO AUGUSTO DE MIRANDA, SN, CENTRO, CASINHAS, PERNAMBUCO, BRASIL, 55755000.**FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15****Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

FundoFIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,90%	Rentabilidade Mês Anterior	5,73%
Rentabilidade Últimos 12 meses	16,25%	Rentabilidade Ano	3,18%
Data Início	30/08/2024	Data Fim	30/09/2024
Vl. Cota Data Início	R\$ 2.771.77269	Vl. Cota Data Fim	R\$ 2.719.22809
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0.000000000	Saldo Bruto Final	R\$ 983.891,10 / 361.827.35056271
Aplicações	R\$ 1.000.000,00 / 361.827.35056271	Rendimento Bruto	R\$ 16.108,90
Resgates	R\$ 0,00 / 0.000000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 983.891,10
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/09/2024	Aplicação	1295.00600000076-8	2.76374906		361.827.35056271	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474



Extrato Consolidado

Titular: FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CASINHAS

Informações Gerais					
Mês: Setembro/2024 ▾	Data de Emissão: 08/10/2024		»		
Detalhamento do Extrato					
REFERENCIA: SETEMB					
< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >					
> CONTA CORRENTE					
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			
NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.					
> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS					
BNB SELECAO FI ACOES.....		2.652.678,36			
NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.					
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA.....		15.055.454,76			
NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.					
NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.					
> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)					
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 Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP					
PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES		
BNB SELECAO FI ACOES	-3,3007	-1,4643	12,5551		
NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.					
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,8307	7,9708	10,9548		
NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.					
> MOVIMENTACOES BNB SELECAO FI ACOES - CNPJ: 63.375.216/0001-51					
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$		
SALDO INICIAL	15.958,564	171,896748	2.743.225,25		
SALDO FINAL	15.958,564	166,222873	2.652.678,36		
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL		
0,00	0,00	-90.546,89	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					
> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FI RENDA F - CNPJ: 30.568.193/0001-42					
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$		
SALDO INICIAL	10.201.057,243	1,463713	14.931.420,10		
SALDO FINAL	10.201.057,243	1,475872	15.055.454,76		

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	124.034,66	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.