

Extrato por período

Via internet



Cliente

FUNPRECA

Agência: 01295 / Produto: 3703 / Conta: 000575277575-9

Emitido em
06/08/2025 - 10:30:05

Lançamentos de 31/07/2025 à 01/07/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
07/07/2025	07/07/2025	071226	CRED TEV	16997.90	17140.70
07/07/2025	07/07/2025	001497	PAG BOLETO	-141.01	16999.69
07/07/2025	07/07/2025	524750	PG LUZ/GAS	-550.60	16449.09
08/07/2025	08/07/2025	001754	PAG BOLETO	-890.00	15559.09
09/07/2025	09/07/2025	091352	ENVIO PIX	-3629.91	11929.18
09/07/2025	09/07/2025	091407	ENVIO PIX	-960.00	10969.18
16/07/2025	16/07/2025	000000	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	-36.50	10932.68
17/07/2025	17/07/2025	171409	TRANSF RECURSO INTERNET	-1500.00	9432.68
17/07/2025	17/07/2025	171431	TRANSF RECURSO INTERNET	-298.92	9133.76
17/07/2025	17/07/2025	171437	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	-2000.00	7133.76
17/07/2025	17/07/2025	000000	SALDO DIA	0.00	7133.76
21/07/2025	21/07/2025	211636	DEB PIX CHAVE	-1408.96	5724.80
21/07/2025	21/07/2025	211637	DEB PIX CHAVE	-4666.46	1058.34
21/07/2025	21/07/2025	000000	SALDO DIA	0.00	1058.34
25/07/2025	25/07/2025	251354	CREDITO TRANSF INTERNET	13395.83	14454.17
25/07/2025	25/07/2025	251439	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	-4500.00	9954.17
25/07/2025	25/07/2025	251440	PAG BOLETO IBC	-1500.00	8454.17

Lançamentos de 31/07/2025 à 01/07/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
25/07/2025	25/07/2025	251441	DEB PIX CHAVE	-1140.00	7314.17
25/07/2025	25/07/2025	251442	DEB PIX CHAVE	-1400.00	5914.17
25/07/2025	25/07/2025	251443	DEB PIX CHAVE	-5200.00	714.17
25/07/2025	25/07/2025	251444	PAGAMENTO TELEFONE IBC	-92.01	622.16
25/07/2025	25/07/2025	251445	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	-480.00	142.16
25/07/2025	25/07/2025	251447	CREDITO TRANSF INTERNET	0.64	142.80
25/07/2025	25/07/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTAA	-69.00	73.80
25/07/2025	25/07/2025	000000	SALDO DIA	0.00	73.80
28/07/2025	28/07/2025	280938	CREDITO TRANSF INTERNET	69.00	142.80
28/07/2025	28/07/2025	000000	SALDO DIA	0.00	142.80

Extrato por período

Via internet



Cliente

FUNPRECA FUNDO P M DE CASINHAS

Agência: 01295 / Produto: 3703 / Conta: 000575277573-2

Emitido em
06/08/2025 - 10:33:41

Lançamentos de 31/07/2025 à 01/07/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/07/2025	03/07/2025	000001	CRED TED	210.67	3015.91
03/07/2025	03/07/2025	000001	CRED TED	252.98	3268.89
03/07/2025	03/07/2025	000001	CRED TED	4220.78	7489.67
03/07/2025	03/07/2025	031500	CRED TEV	142.94	7632.61
03/07/2025	03/07/2025	031500	CRED TEV	256.55	7889.16
03/07/2025	03/07/2025	031501	CRED TEV	308.09	8197.25
03/07/2025	03/07/2025	031502	CRED TEV	171.66	8368.91
03/07/2025	03/07/2025	031503	CRED TEV	5140.05	13508.96
03/07/2025	03/07/2025	031503	CRED TEV	2863.88	16372.84
07/07/2025	07/07/2025	000001	CRED TED	215.80	16588.64
07/07/2025	07/07/2025	000001	CRED TED	146.44	16735.08
07/07/2025	07/07/2025	000001	CRED TED	262.82	16997.90
07/07/2025	07/07/2025	000001	CRED TED	18408.26	35406.16
07/07/2025	07/07/2025	071226	TEV MESM T	-16997.90	18408.26
09/07/2025	09/07/2025	091116	CRED TEV	7031.16	25439.42
10/07/2025	10/07/2025	000001	CRED TED	212.52	25651.94
10/07/2025	10/07/2025	000001	CRED TED	403.03	26054.97
10/07/2025	10/07/2025	101618	CRED TEV	28912.01	54966.98
10/07/2025	10/07/2025	101618	CRED TEV	6608.38	61575.36
10/07/2025	10/07/2025	101618	CRED TEV	6808.08	68383.44
17/07/2025	17/07/2025	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	389020.00	457403.44
17/07/2025	17/07/2025	171406	TRANSF RECURSO INTERNET	-384777.37	72626.07
17/07/2025	17/07/2025	171407	TRANSF RECURSO INTERNET	-27111.72	45514.35

Lançamentos de 31/07/2025 à 01/07/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
17/07/2025	17/07/2025	171407	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	-10563.13	34951.22
17/07/2025	17/07/2025	171408	TRANSF RECURSO INTERNET	-33114.55	1836.67
17/07/2025	17/07/2025	171408	TRANSF RECURSO INTERNET	-1514.53	322.14
17/07/2025	17/07/2025	171409	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	-321.50	0.64
17/07/2025	17/07/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.64
25/07/2025	25/07/2025	000001	RECEBIMENTO TED	8434.60	8435.24
25/07/2025	25/07/2025	000001	RECEBIMENTO TED	54075.49	62510.73
25/07/2025	25/07/2025	000001	RECEBIMENTO TED	15138.00	77648.73
25/07/2025	25/07/2025	000001	RECEBIMENTO TED	79690.46	157339.19
25/07/2025	25/07/2025	000001	RECEBIMENTO TED	12430.00	169769.19
25/07/2025	25/07/2025	000001	RECEBIMENTO TED	97052.04	266821.23
25/07/2025	25/07/2025	000001	RECEBIMENTO TED	2805.24	269626.47
25/07/2025	25/07/2025	000001	RECEBIMENTO TED	14026.20	283652.67
25/07/2025	25/07/2025	000001	RECEBIMENTO TED	2370.68	286023.35
25/07/2025	25/07/2025	000001	RECEBIMENTO TED	212.52	286235.87
25/07/2025	25/07/2025	000001	RECEBIMENTO TED	754.17	286990.04
25/07/2025	25/07/2025	251354	TRANSF RECURSO INTERNET	-13395.83	273594.21
25/07/2025	25/07/2025	251429	CREDITO TRANSF INTERNET	850.08	274444.29
25/07/2025	25/07/2025	251430	CREDITO TRANSF INTERNET	1035.24	275479.53

Lançamentos de 31/07/2025 à 01/07/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
25/07/2025	25/07/2025	251430	CREDITO TRANSF INTERNET	576.84	276056.37
25/07/2025	25/07/2025	251447	TRANSF RECURSO INTERNET	-0.64	276055.73
25/07/2025	25/07/2025	000000	SALDO DIA	0.00	276055.73
28/07/2025	28/07/2025	280938	TRANSF RECURSO INTERNET	-69.00	275986.73
28/07/2025	28/07/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	-275986.73	0.00
28/07/2025	28/07/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/07/2025	30/07/2025	301219	CREDITO TRANSF INTERNET	1360.11	1360.11
30/07/2025	30/07/2025	301220	CREDITO TRANSF INTERNET	1656.41	3016.52
30/07/2025	30/07/2025	301221	CREDITO TRANSF INTERNET	922.94	3939.46
30/07/2025	30/07/2025	301223	CREDITO TRANSF INTERNET	13748.89	17688.35
30/07/2025	30/07/2025	301224	CREDITO TRANSF INTERNET	7660.70	25349.05
30/07/2025	30/07/2025	301225	CREDITO TRANSF INTERNET	17082.00	42431.05
30/07/2025	30/07/2025	301226	CREDITO TRANSF INTERNET	9517.80	51948.85
30/07/2025	30/07/2025	301229	CREDITO TRANSF INTERNET	3416.40	55365.25
30/07/2025	30/07/2025	301230	CREDITO TRANSF INTERNET	1903.56	57268.81
30/07/2025	30/07/2025	301231	CREDITO TRANSF INTERNET	2887.15	60155.96

Lançamentos de 31/07/2025 à 01/07/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
30/07/2025	30/07/2025	301231	CREDITO TRANSF INTERNET	1608.68	61764.64
30/07/2025	30/07/2025	301232	CREDITO TRANSF INTERNET	258.81	62023.45
30/07/2025	30/07/2025	301232	CREDITO TRANSF INTERNET	144.21	62167.66
30/07/2025	30/07/2025	301233	CREDITO TRANSF INTERNET	918.49	63086.15
30/07/2025	30/07/2025	301233	CREDITO TRANSF INTERNET	511.77	63597.92
30/07/2025	30/07/2025	301243	CREDITO TRANSF INTERNET	8544.33	72142.25
30/07/2025	30/07/2025	301245	CREDITO TRANSF INTERNET	10405.53	82547.78
30/07/2025	30/07/2025	301245	CREDITO TRANSF INTERNET	5797.93	88345.71
30/07/2025	30/07/2025	301246	CREDITO TRANSF INTERNET	4455.81	92801.52
30/07/2025	30/07/2025	301249	CREDITO TRANSF INTERNET	5426.59	98228.11
30/07/2025	30/07/2025	301250	CREDITO TRANSF INTERNET	3023.61	101251.72
30/07/2025	30/07/2025	000000	SALDO DIA	0.00	101251.72
31/07/2025	31/07/2025	000001	RECEBIMENTO TED	212.52	101464.24
31/07/2025	31/07/2025	000000	SALDO DIA	0.00	101464.24



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SURUBIM, PE	1295	5464	06/08/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2065	8,0320	12,0038	3,95520300	4,00292100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNPRECA FUNDO P M DE CASINHAS	04.709.486/0001-92	3703.000575277573-2	07/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.428.247,20C	2.383.758,104183
Aplicações	9.750.783,95C	2.452.803,239107
Resgates	9.863.817,22D	2.481.473,268774
Rendimento Bruto no Mês	112.017,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.427.231,51C	2.355.088,074517
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	372.259,96C	93.656,641964
14 / 07	TRANSFER	423.730,61C	106.606,110605
14 / 07	TRANSFER	416.327,61C	104.743,594233
14 / 07	TRANSFER	2.162.098,36C	543.960,926657
14 / 07	TRANSFER	665.684,09C	167.479,030004
14 / 07	TRANSFER	17.921,67C	4.508,901197
14 / 07	TRANSFER	1.212.430,66C	305.034,644246
14 / 07	TRANSFER	133.354,18C	33.550,492408
14 / 07	TRANSFER	524.492,76C	131.956,795233
14 / 07	TRANSFER	2.622.463,82C	659.783,976169
14 / 07	TRANSFER	402.526,42C	101.271,361305
14 / 07	TRANSFER	133.365,45C	33.553,327345
14 / 07	TRANSFER	285.219,20C	71.758,114825
14 / 07	TRANSFER	102.922,43C	25.894,187984
14 / 07	TRANSFER	372.259,96D	93.656,641964
14 / 07	TRANSFER	423.730,61D	106.606,110605

14 / 07	TRANSFER	416.327,61D	104.743,594233
14 / 07	TRANSFER	2.162.098,36D	543.960,926657
14 / 07	TRANSFER	665.684,09D	167.479,030004
14 / 07	TRANSFER	17.921,67D	4.508,901197
14 / 07	TRANSFER	1.212.430,66D	305.034,644246
14 / 07	TRANSFER	133.354,18D	33.550,492408
14 / 07	TRANSFER	524.492,76D	131.956,795233

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SURUBIM, PE	1295	5464	06/08/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2065	8,0320	12,0038	3,95520300	4,00292100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNPRECA FUNDO P M DE CASINHAS	04.709.486/0001-92	3703.000575277573-2	07/2025	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.428.247,20C	2.383.758,104183
Aplicações	9.750.783,95C	2.452.803,239107
Resgates	9.863.817,22D	2.481.473,268774
Rendimento Bruto no Mês	112.017,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.427.231,51C	2.355.088,074517
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	2.622.463,82D	659.783,976169
14 / 07	TRANSFER	402.526,42D	101.271,361305
14 / 07	TRANSFER	133.365,45D	33.553,327345
14 / 07	TRANSFER	285.219,20D	71.758,114825
14 / 07	TRANSFER	102.922,43D	25.894,187984
17 / 07	RESGATE	389.020,00D	97.715,164590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	275.986,73C	69.045,134923

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 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	Código	Operação	Emissão
SURUBIM, PE	1295	5982	06/08/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,2659	7,8970	12,5878	30/06/2025	31/07/2025
			2,29295500	2,32198100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNPRECA FUNDO P M DE CASINHAS	04.709.486/0001-92	3703.000575277573-2	07/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.827.701,98C	2.105.449,948664
Aplicações	4.853.746,40C	2.105.449,948664
Resgates	4.853.746,40D	2.105.449,948664
Rendimento Bruto no Mês	61.112,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.888.814,78C	2.105.449,948664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	4.452.616,96C	1.931.448,694189
14 / 07	TRANSFER	296.688,27C	128.696,938728
14 / 07	TRANSFER	8.790,76C	3.813,242629
14 / 07	TRANSFER	95.650,41C	41.491,073116
14 / 07	TRANSFER	4.452.616,96D	1.931.448,694189
14 / 07	TRANSFER	296.688,27D	128.696,938728
14 / 07	TRANSFER	8.790,76D	3.813,242629
14 / 07	TRANSFER	95.650,41D	41.491,073116

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 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.

CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS ACOES RL CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador

Fundo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS ACOES RL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

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

Telefone:

Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,24%	Rentabilidade Mês Anterior	1,48%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,61%	Rentabilidade Ano	11,39%
Data Início	30/06/2025	Data Fim	31/07/2025
VL Cota Data Início	R\$ 2,89109776	VL Cota Data Fim	R\$ 2,76863539
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.563.840,45 / 1.232.694.54925074	Saldo Bruto Final	R\$ 3.412.881,76 / 1.232.694.54925074
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -150.958,69
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRFP Provisionado	R\$ 0,00
IRRFP	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\$ 3.412.881,76
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474



Extrato Consolidado

Titular: FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CASINHAS

Informações Gerais

Mês:

Data de Emissão: 06/08/2025



Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JUL

< 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 SOBERANO FIF..... 16.648.727,28

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 Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SOBERANO FIF	1,2749	7,7691	12,4844

> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FIF - CNPJ: 30.568.193/0001-42			
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA
			VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	10.201.057,243	1,611514
	SALDO FINAL	10.201.057,243	1,632059
			16.439.146,56
			16.648.727,28

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	209.580,72	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.

OUIDORIA: 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 te-
lefone: 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 endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.