

EXTRATO CONSOLIDADO
Informações Gerais
Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE JATAUBA

CNPJ: 07.184.109/0001-75

Mês:
Data de Emissão: 07/08/2024

Detalhamento do Extrato
REFERENCIA: JULHO/2024

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 273 CONTA 7.464-4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JATAUBA
 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 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA..... 298.435,74

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA..... 850.583,39

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 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 0,8935 | 6,1545 | 11,4397 |

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA 0,9063 6,1454 11,4197

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> MOVIMENTACOES BNB INSTITUCIONAL FI RE- CNPJ: 21.307.581/0001-89

| DIA HISTORICO | QUANT. COTAS | VALOR COTA | VALOR EM R\$ |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| SALDO INICIAL | 133.495,025 | 2,215760 | 295.792,94 |
| SALDO FINAL | 133.495,025 | 2,235557 | 298.435,74 |
| APLICACOES NO MES | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL |
| 0,00 | 0,00 | 2.642,80 | 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 | 586.237,274 | 1,437888 | 842.943,54 |
| SALDO FINAL | 586.237,274 | 1,450920 | 850.583,39 |
| APLICACOES NO MES | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL |
| 0,00 | 0,00 | 7.639,85 | 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

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 273 CONTA 7.651-5 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JATAUBA
 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..... 52.570,14

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB PLUS FIC FI RF LP..... 92.886,96

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB FI MULTIMERCADO LP..... 55.310,24

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF..... 130.785,94

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA..... 92.891,48

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA..... 581.625,66

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RF..... 111.709,43

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 SELECAO FI ACOES | 2,2266 | -5,1972 | 3,8632 |
| ***NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA***. | | | |
| BNB PLUS FIC FI RF LP | 0,8876 | 6,1870 | 11,4404 |
| ***NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA***. | | | |
| BNB FI MULTIMERCADO LP | 0,9223 | 5,0582 | 9,7364 |
| ***NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA***. | | | |
| BNB IMA-B FI RF | 1,9865 | 0,9825 | 4,5816 |
| ***NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA***. | | | |
| BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RF | 0,8723 | 5,4464 | 10,6850 |
| ***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 | 328,716 | 156,442370 | 51.425,11 |
| SALDO FINAL | 328,716 | 159,925718 | 52.570,14 |

| | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| APLICACOES NO MES | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL |
| 0,00 | 0,00 | 1.145,03 | 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 PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

| DIA HISTORICO | QUANT. COTAS | VALOR COTA | VALOR EM R\$ |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| SALDO INICIAL | 12.529,492 | 7,348240 | 92.069,71 |
| SALDO FINAL | 12.529,492 | 7,413466 | 92.886,96 |
| APLICACOES NO MES | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL |
| 0,00 | 0,00 | 817,25 | 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 FI MULTIMERCADO LP - CNPJ: 06.124.248/0001-40

| DIA HISTORICO | QUANT. COTAS | VALOR COTA | VALOR EM R\$ |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| SALDO INICIAL | 974,071 | 56,263629 | 54.804,77 |
| SALDO FINAL | 974,071 | 56,782551 | 55.310,24 |
| APLICACOES NO MES | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL |
| 0,00 | 0,00 | 505,47 | 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 IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

| DIA HISTORICO | QUANT. COTAS | VALOR COTA | VALOR EM R\$ |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| SALDO INICIAL | 23.601,440 | 5,433501 | 128.238,45 |
| SALDO FINAL | 23.601,440 | 5,541439 | 130.785,94 |
| APLICACOES NO MES | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL |
| 0,00 | 0,00 | 2.547,49 | 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 INSTITUCIONAL FI RE- CNPJ: 21.307.581/0001-89

| DIA HISTORICO | QUANT. COTAS | VALOR COTA | VALOR EM R\$ |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| SALDO INICIAL | 41.551,827 | 2,215760 | 92.068,88 |
| SALDO FINAL | 41.551,827 | 2,235557 | 92.891,48 |
| APLICACOES NO MES | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL |
| 0,00 | 0,00 | 822,60 | 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 | 400.866,801 | 1,437888 | 576.401,56 |
| SALDO FINAL | 400.866,801 | 1,450920 | 581.625,66 |
| APLICACOES NO MES | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL |
| 0,00 | 0,00 | 5.224,10 | 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 IRF-M 1 TITULOS PUB- CNPJ: 35.816.816/0001-72

| DIA HISTORICO | QUANT. COTAS | VALOR COTA | VALOR EM R\$ |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| SALDO INICIAL | 91.217,655 | 1,214057 | 110.743,43 |
| SALDO FINAL | 91.217,655 | 1,224647 | 111.709,43 |
| APLICACOES NO MES | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL |
| 0,00 | 0,00 | 966,00 | 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 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.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br