



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE JATAUBA

CNPJ:

07.184.109/0001-75

Mês:

Maio/2025

Data de Emissão:

12/06/2025

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: MAIO/2025

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 273 CONTA 7.464-4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JATAUBA

SALDO CONTA CORRENTE.....	200.000,00
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.....	200.000,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	166.666,66
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB MULTIMERCADO FIF.....	106.803,25
---------------------------	------------

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FIF.....	103.340,95
--------------------	------------

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB INSTITUCIONAL FIF.....	436.538,21
----------------------------	------------

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FIF.....	1.152.114,89
-----------------------	--------------

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
7	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	100.000,00+	100.000,00
8	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	100.000,00+	200.000,00

NAO HOUE 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 MULTIMERCADO FIF	1,0517	4,9533	9,2102
BNB IMA-B FIF	1,7908	7,4837	5,1139
BNB INSTITUCIONAL FIF	1,1339	5,2296	11,6943

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FIF	1,1379	5,2668	11,7465
------------------	--------	--------	---------

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> MOVIMENTACOES BNB MULTIMERCADO FIF - CNPJ: 06.124.248/0001-40

DIA	HISTORICO	QUANT.	COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	1.745,017		60,567692	105.691,65
	SALDO FINAL	1.745,017		61,204702	106.803,25
	APLICACOES NO MES	0,00	RESGATES NO MES	0,00	REND.BRUTO MENSAL
					1.111,60
	PERDAS A COMPENSAR	0,00	IOF S/RESGATES	0,00	REND. TRIBUTAVEL
					0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FIF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA	HISTORICO	QUANT.	COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	17.938,655		5,659447	101.522,87
	SALDO FINAL	17.938,655		5,760797	103.340,95
	APLICACOES NO MES	0,00	RESGATES NO MES	0,00	REND.BRUTO MENSAL
					1.818,08
	PERDAS A COMPENSAR	-1.258,45	IOF S/RESGATES	0,00	REND. TRIBUTAVEL
					0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB INSTITUCIONAL FIF - CNPJ: 21.307.581/0001-89

DIA	HISTORICO	QUANT.	COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	177.784,182		2,427910	431.643,99
	SALDO FINAL	177.784,182		2,455439	436.538,21
	APLICACOES NO MES	0,00	RESGATES NO MES	0,00	REND.BRUTO MENSAL
					4.894,22
	PERDAS A COMPENSAR	0,00	IOF S/RESGATES	0,00	REND. TRIBUTAVEL
					0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FIF - CNPJ: 30.568.193/0001-42

DIA	HISTORICO	QUANT.	COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	722.707,885		1,576228	1.139.152,40
	SALDO FINAL	722.707,885		1,594164	1.152.114,89
	APLICACOES NO MES	0,00	RESGATES NO MES	0,00	REND.BRUTO MENSAL
					12.962,49
	PERDAS A COMPENSAR	0,00	IOF S/RESGATES	0,00	REND. TRIBUTAVEL
					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 ACOES FIF..... 59.299,50

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB PLUS FIF..... 101.886,51

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB MULTIMERCADO FIF..... 59.617,73

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FIF..... 135.963,10

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB INSTITUCIONAL FIF.....102.027,98

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FIF.....639.047,42

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIF.....122.303,08

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 ACOES FIF	3,2638	16,2055	17,3283
NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.			
BNB PLUS FIF	1,1210	5,1593	11,5635
NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.			
BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIF	1,0683	5,5960	11,1301
NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.			

> MOVIMENTACOES BNB SELECAO ACOES FIF - CNPJ: 63.375.216/0001-51

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	328,716	174,695684	57.425,27
	SALDO FINAL	328,716	180,397355	59.299,50
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL	
0,00	0,00	1.874,23	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 FIF - CNPJ: 06.124.241/0001-29

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	12.529,492	8,041586	100.756,99
	SALDO FINAL	12.529,492	8,131735	101.886,51
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL	
0,00	0,00	1.129,52	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 MULTIMERCADO FIF - CNPJ: 06.124.248/0001-40

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	974,071	60,567692	58.997,23
	SALDO FINAL	974,071	61,204702	59.617,73
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL	
0,00	0,00	620,50	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 FIF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	23.601,440	5,659447	133.571,10
	SALDO FINAL	23.601,440	5,760797	135.963,10
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL	

0,00	0,00	2.392,00	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

> MOVIMENTACOES BNB INSTITUCIONAL FIF - CNPJ: 21.307.581/0001-89

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	41.551,827	2,427910	100.884,10
	SALDO FINAL	41.551,827	2,455439	102.027,98
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL	
0,00	0,00	1.143,88	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 FIF - CNPJ: 30.568.193/0001-42

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	400.866,801	1,576228	631.857,48
	SALDO FINAL	400.866,801	1,594164	639.047,42
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL	
0,00	0,00	7.189,94	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	1,326611	121.010,34
	SALDO FINAL	91.217,655	1,340783	122.303,08
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL	
0,00	0,00	1.292,74	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 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