

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO LIMOEIROPREV

Informações Gerais

Mês:

Data de Emissão: 09/09/2024

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: AGOS

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 307 CONTA 4.246-4 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO
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.

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 307 CONTA 9.344-1 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO
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..... 1.258.348,83

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB PLUS FIC FI RF LP..... 3.341.585,43

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF..... 2.036.244,94

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB INSTITUCIONAL FIF..... 2.782.543,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA..... 1.845.501,96

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	7,4854	1,8991	16,6635

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8739	7,1149	11,1357
-----------------------	--------	--------	---------

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF	0,5481	1,5360	5,5385
-----------------	--------	--------	--------

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB INSTITUCIONAL FIF	0,8779	7,0864	11,1490
-----------------------	--------	--------	---------

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,8817	7,0813	11,1279
----------------------------	--------	--------	---------

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	7.320,376	159,925718	1.170.716,39
	SALDO FINAL	7.320,376	171,896748	1.258.348,83
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	87.632,44	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	446.840,561	7,413466	3.312.637,31
	SALDO FINAL	446.840,561	7,478250	3.341.585,43
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	28.948,12	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	365.454,579	5,541439	2.025.144,26
	SALDO FINAL	365.454,579	5,571814	2.036.244,94
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	11.100,68	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	1.233.843,549	2,235557	2.758.327,58
	SALDO FINAL	1.233.843,549	2,255183	2.782.543,00
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	24.215,42	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	1.260.835,944	1,450920	1.829.372,09
	SALDO FINAL	1.260.835,944	1,463713	1.845.501,96
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	16.129,87	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.