

Nome da Agência BARRA DA ESTIVA, BA	Código 3799	Operação 5404	Emissão 23/07/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1024	6,5427	12,2711	5,84286500	5,90727900

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 FUNDO PREVIDENCIA S M IBICOARA	CPF/CNPJ 05.665.331/0001-64	Conta Corrente 3703.000575268619-5	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.057.893,86C	2.234.844,355909
Aplicações	400.000,00C	67.750,287345
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	144.175,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.602.068,98C	2.302.594,643255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 06	APLICACAO	400.000,00C	67.750,287345

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: 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

Nome da Agência BARRA DA ESTIVA, BA	Código 3799	Operação 5982	Emissão 23/07/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1131	6,5482	12,2492	2,26771400	2,29295500

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 FUNDO PREVIDENCIA S M IBICOARA	CPF/CNPJ 05.665.331/0001-64	Conta Corrente 3703.000575268619-5	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.746.482,02C	5.179.878,066047
Aplicações	348.461,24C	152.062,758939
Resgates	260.000,00D	113.586,024310
Rendimento Bruto no Mês	130.509,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.965.452,73C	5.218.354,800676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 06	RESGATE	260.000,00D	113.586,024310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	348.461,24C	152.062,758939

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: 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

Nome da Agência BARRA DA ESTIVA, BA	Código 3799	Operação 5461	Emissão 23/07/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0766	6,2844	11,8600	6,53222100	6,60254600

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 FUNDO PREVIDENCIA S M IBICOARA	CPF/CNPJ 05.665.331/0001-64	Conta Corrente 3703.000575268621-7	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.834.117,69C	280.780,104073
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	50.000,00D	7.584,327235
Rendimento Bruto no Mês	19.669,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.803.787,67C	273.195,776837
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 06	RESGATE	45.000,00D	6.826,633435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	5.000,00D	757,693800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 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 de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 310 - BARRA DA ESTIVA **Conta Corrente :** 10291-0
Titular:INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS **Mês/Ano:** 06/2025
SERVIDORES DE IBICOARA-IPREVIB
Fundo de Investimento: BNB SOBERANO FIF - CNPJ: 30.568.193/0001-42

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO:

CNPJ:
Endereço:

Resumo

Saldo Inicial: 7.337.114,13	Rendimento Líquido Mensal: 79.853,10
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 7.416.967,23	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 1,0883	Ano: 6,4124	Últimos 12 meses: 12,0751
-------------	-------------	------------------------------

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-
3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IBICOA
PRACA TANCREDO NEVES - - CS -
46760000 CENTRO - IBICOARA(BA)

Extrato Mensal

Período: 30/05/2025 a 30/06/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/05/2025	Saldo em 30/06/2025	Participação 30/06/2025
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	9.651.381,94	9.755.042,81	100,00%
Total				9.651.381,94	9.755.042,81	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO F D I R F R D F EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Inicial	30/05/2025	18,59786770	518.950,99384360	9.651.381,94	0,00	0,00	9.651.381,94
30/06/2025	Saldo Final	30/06/2025	18,79761850	518.950,99384360	9.755.042,81	0,00	0,00	9.755.042,81
Rendimento Bruto					103.660,87			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37525995	13/10/2020	4.222.389,52	18,79761850	349.432,20228920	6.568.493,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.568.493,23
48983895	15/10/2021	329.809,05	18,79761850	26.456,05799830	497.310,89	0,00	0,00	0,00	0,00	497.310,89
49014969	20/10/2021	60,95	18,79761850	4,88562820	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84
59757277	21/06/2022	100.000,00	18,79761850	7.532,24715060	141.588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	141.588,31
71868296	15/06/2023	139.170,00	18,79761850	9.273,51996250	174.320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	174.320,09
71923475	21/06/2023	392.604,47	18,79761850	26.106,95538750	490.748,59	0,00	0,00	0,00	0,00	490.748,59
73039319	18/08/2023	250.000,00	18,79761850	16.284,40820540	306.108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	306.108,09
79176145	11/12/2023	200.000,00	18,79761850	12.574,89884830	236.378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	236.378,15
87109152	04/09/2024	334.698,83	18,79761850	19.544,64302870	367.392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	367.392,74
87706334	31/10/2024	325.975,71	18,79761850	18.734,29779320	352.160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	352.160,18
93243868	22/01/2025	300.000,00	18,79761850	16.842,32264140	316.595,56	0,00	0,00	0,00	0,00	316.595,56
94567056	26/05/2025	300.000,00	18,79761850	16.164,55491030	303.855,14	0,00	0,00	0,00	0,00	303.855,14

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	1,07%	1,12%	6,28%	11,83%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2025 06:50:44

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IBICOA
PRACA TANCREDO NEVES - - CS -
46760000 CENTRO - IBICOARA(BA)

Extrato Mensal

Período: 30/05/2025 a 30/06/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CDI	1,10%	1,14%	6,41%	12,13%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,33%	1,45%	15,44%	12,06%
IBOVESPA MÉDIO	0,69%	1,96%	14,75%	11,54%
IPCA	0,26%	0,43%	3,28%	5,32%
PTAXV	(4,41%)	0,85%	(11,87%)	(1,83%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 - 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: 11 3847-9787

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309554212281
03/07/2025 10:02:42

Cliente	
Agência	1496-6
Conta	14737-0 F PREV SOC MUN IBICOARA
Mês/ano referência	JUNHO/2025

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	6.469.639,97				1.807.780,078226		
30/06/2025	SALDO ATUAL	6.540.999,48				1.807.780,078226		1.807.780,078226

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.469.639,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.359,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.359,51
SALDO ATUAL =	6.540.999,48

Valor da Cota	
30/05/2025	3,578776006
30/06/2025	3,618249566

Rentabilidade	
No mês	1,1029
No ano	6,5314
Últimos 12 meses	12,2385

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.080.612,96				1.848.446,049528		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.103.155,06				1.848.446,049528		1.848.446,049528

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.080.612,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.542,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.542,10
SALDO ATUAL =	2.103.155,06

Valor da Cota	
30/05/2025	1,125601131
30/06/2025	1,137796293

Rentabilidade	
No mês	1,0834
No ano	6,1942
Últimos 12 meses	12,4482

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.162.500,03				2.912.889,019680		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.175.522,37				2.912.889,019680		2.912.889,019680

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.162.500,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.022,34

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.022,34
SALDO ATUAL =	3.175.522,37

Valor da Cota

30/05/2025	1,085691905
30/06/2025	1,090162499

Rentabilidade

No mês	0,4117
No ano	5,0142
Últimos 12 meses	8,4187

Transação efetuada com sucesso por: JE710393 GILMARA ROCHA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088