



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta		
Agência: 310 - BARRA DA ESTIVA		Conta Corrente : 10291-0
Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE IBICOARA-IPREVIB		Mês/Ano: 09/2025
Fundo de Investimento: BNB SOBERANO FIF - CNPJ: 30.568.193/0001-42		
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: Santander Securities Services Brasil DTVM		
CNPJ: 62.318.407/0001-19		
Endereço: Rua Amador Bueno, 474 1º andar, Bloco D - bairro Santo Amaro - CEP: 04752-901 - São Paulo - SP		
Resumo		
Saldo Inicial: 7.799.065,30	Rendimento Bruto Mensal: 94.423,12	
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00	
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00	
Saldo Final: 7.893.488,42	IOF s/ resgates: 0,00	
Perdas a Compensar: 0,00		
Rentabilidade (%)		
Mês: 1,2107	Ano: 10,3307	Últimos 12 meses: 13,2112

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais 0800 762 7777 Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0401. No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336 Atendimento: 24h por dia, todos os dias Atende também deficientes auditivos e de fala. Ouvidoria Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para: 0800 726 0322 De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Atende também deficientes auditivos e de fala no 0800 771 0301 Endereço de correspondência: R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B - CEP: 02712-150.

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

Extrato Mensal

Período: 29/08/2025 a 30/09/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/08/2025	Saldo em 30/09/2025	Participação 30/09/2025
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	9.989.366,47	10.107.988,70	100,00%
Total				9.989.366,47	10.107.988,70	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
29/08/2025	Saldo Inicial	29/08/2025	19,24915180	518.950,99384360	9.989.366,47	0,00	0,00	9.989.366,47
30/09/2025	Saldo Final	30/09/2025	19,47773260	518.950,99384360	10.107.988,70	0,00	0,00	10.107.988,70
Rendimento Bruto					118.622,23			

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	19,47773260	349.432,20228920	6.806.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806.147,00
48983895	15/10/2021	329.809,05	19,47773260	26.456,05799830	515.304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	515.304,02
49014969	20/10/2021	60,95	19,47773260	4,88562820	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16
59757277	21/06/2022	100.000,00	19,47773260	7.532,24715060	146.711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	146.711,10
71868296	15/06/2023	139.170,00	19,47773260	9.273,51996250	180.627,14	0,00	0,00	0,00	0,00	180.627,14
71923475	21/06/2023	392.604,47	19,47773260	26.106,95538750	508.504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	508.504,30
73039319	18/08/2023	250.000,00	19,47773260	16.284,40820540	317.183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	317.183,35
79176145	11/12/2023	200.000,00	19,47773260	12.574,89884830	244.930,52	0,00	0,00	0,00	0,00	244.930,52
87109152	04/09/2024	334.698,83	19,47773260	19.544,64302870	380.685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	380.685,33
87706334	31/10/2024	325.975,71	19,47773260	18.734,29779320	364.901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	364.901,64
93243868	22/01/2025	300.000,00	19,47773260	16.842,32264140	328.050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	328.050,26
94567056	26/05/2025	300.000,00	19,47773260	16.164,55491030	314.848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	314.848,88

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	1,19%	1,14%	10,13%	12,96%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2025 06:47:39

(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
PR TANCREDO NEVES - - CS -
46760000 CENTRO - IBICOARA(BA)

Extrato Mensal

Período: 29/08/2025 a 30/09/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CDI	1,22%	1,16%	10,35%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,40%	6,28%	21,58%	10,94%
IBOVESPA MÉDIO	3,16%	6,65%	21,38%	10,39%
IPCA	(0,11%)	0,26%	3,68%	5,13%
PTAXV	(1,99%)	(3,14%)	(14,11%)	(2,38%)

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

G3330109384647611
01/10/2025 09:41:49

Cliente

Agência 1496-6
Conta 14737-0 F PREV SOC MUN IBICOARA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	9.806.498,53				2.645.359,249643		
30/09/2025	SALDO ATUAL	9.928.015,02				2.645.359,249643		2.645.359,249643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.806.498,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 121.516,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 121.516,49
SALDO ATUAL = 9.928.015,02

Valor da Cota

29/08/2025 3,707057382
30/09/2025 3,752993102

Rentabilidade

No mês 1,2391
No ano 10,4986
Últimos 12 meses 13,3243

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.143.874,60				2.827.190,981958		
30/09/2025	SALDO ATUAL	3.177.166,01				2.827.190,981958		2.827.190,981958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.143.874,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 33.291,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 33.291,41
SALDO ATUAL = 3.177.166,01

Valor da Cota

29/08/2025 1,112013520
30/09/2025 1,123788958

Rentabilidade

No mês 1,0589
No ano 8,2534
Últimos 12 meses 9,7723

Transação efetuada com sucesso por: JE710394 LUCIANO AGUIAR DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nome da Agência BARRA DA ESTIVA, BA	Código 3799	Operação 5404	Emissão 22/10/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,2352	10,5122	13,3540	6,05260700	6,12737000

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 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.404.965,29C	2.214.742,387669
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	278.000,00D	45.418,906840
Rendimento Bruto no Mês	165.282,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.292.247,63C	2.169.323,480828
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 09	RESGATE	278.000,00D	45.418,906840
	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

Nome da Agência BARRA DA ESTIVA, BA	Código 3799	Operação 5461	Emissão 01/10/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,1988	10,1526	13,0276	6,76178200	6,84284300

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 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.750.618,22C	258.898,942449
Aplicações	820.000,00C	120.680,200705
Resgates	55.000,00D	8.057,039794
Rendimento Bruto no Mês	26.649,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.542.267,43C	371.522,103361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	5.000,00D	738,250487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	APLICACAO	820.000,00C	120.680,200705
25 / 09	RESGATE	50.000,00D	7.318,789306
	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