

Nome da Agência BARRA DA ESTIVA, BA	Código 3799	Operação 5982	Emissão 18/11/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2559	11,8832	13,7229	2,37790200	2,40776600

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 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.408.736,31C	5.218.354,800676
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	280.000,00D	116.418,355995
Rendimento Bruto no Mês	155.532,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.284.269,10C	5.101.936,444681
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 10	RESGATE	280.000,00D	116.418,355995
	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

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
Acese o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Nome da Agência BARRA DA ESTIVA, BA	Código 3799	Operação 5461	Emissão 18/11/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2558	11,5359	13,4192	6,84284300	6,92877800

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 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.542.267,43C	371.522,103361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	45.000,00D	6.501,701676
Rendimento Bruto no Mês	31.877,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.529.145,33C	365.020,401685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 10	RESGATE	45.000,00D	6.501,701676
	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 SERVIDORES DE IBICOARA-IPREVIB	Mês/Ano: 10/2025	
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: 7.893.488,42	Rendimento Bruto Mensal: 100.054,40	
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00	
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00	
Saldo Final: 7.993.542,82	IOF s/ resgates: 0,00	
Perdas a Compensar: 0,00		
Rentabilidade (%)		
Mês: 1,2676	Ano: 11,7292	Últimos 12 meses: 13,5845

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: 30/09/2025 a 31/10/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/09/2025	Saldo em 31/10/2025	Participação 31/10/2025
BRADESCO F D I R F R D F EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	10.107.988,70	10.233.679,97	84,33%
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	0,00	1.901.347,57	15,67%
Total				10.107.988,70	12.135.027,54	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
30/09/2025	Saldo Inicial	30/09/2025	19,47773260	518.950,99384360	10.107.988,70	0,00	0,00	10.107.988,70
31/10/2025	Saldo Final	31/10/2025	19,71993520	518.950,99384360	10.233.679,97	0,00	0,00	10.233.679,97
			Rendimento Bruto		125.691,27			

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	19,71993520	349.432,20228920	6.890.780,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890.780,39
48983895	15/10/2021	329.809,05	19,71993520	26.456,05799830	521.711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	521.711,75
49014969	20/10/2021	60,95	19,71993520	4,88562820	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34
59757277	21/06/2022	100.000,00	19,71993520	7.532,24715060	148.535,43	0,00	0,00	0,00	0,00	148.535,43
71868296	15/06/2023	139.170,00	19,71993520	9.273,51996250	182.873,21	0,00	0,00	0,00	0,00	182.873,21
71923475	21/06/2023	392.604,47	19,71993520	26.106,95538750	514.827,47	0,00	0,00	0,00	0,00	514.827,47
73039319	18/08/2023	250.000,00	19,71993520	16.284,40820540	321.127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	321.127,47
79176145	11/12/2023	200.000,00	19,71993520	12.574,89884830	247.976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	247.976,19
87109152	04/09/2024	334.698,83	19,71993520	19.544,64302870	385.419,09	0,00	0,00	0,00	0,00	385.419,09
87706334	31/10/2024	325.975,71	19,71993520	18.734,29779320	369.439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	369.439,14
93243868	22/01/2025	300.000,00	19,71993520	16.842,32264140	332.129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	332.129,51
94567056	26/05/2025	300.000,00	19,71993520	16.164,55491030	318.763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	318.763,98

Mensagem

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 FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2025 06:32:22

(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: 30/09/2025 a 31/10/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Inicial	30/09/2025	20,39930680	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2025	Aplicação	02/10/2025	20,42170050	60.210,35100000	1.229.597,75	0,00	0,00	1.229.597,75
17/10/2025	Aplicação	17/10/2025	20,54684400	31.829,70600000	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00
31/10/2025	Saldo Final	31/10/2025	20,65782690	92.040,05700000	1.901.347,57	0,00	0,00	1.901.347,57
Rendimento Bruto					17.749,82			

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
100338667	02/10/2025	1.229.597,75	20,65782690	60.210,35100000	1.243.815,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.815,01
100498074	17/10/2025	654.000,00	20,65782690	31.829,70600000	657.532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	657.532,56

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
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.883.597,75	92.040,05700000	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	1,24%	1,19%	11,50%	13,33%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,27%	1,22%	11,91%	13,79%
CDI	1,28%	1,22%	11,76%	13,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,26%	3,40%	24,32%	15,29%
IBOVESPA MÉDIO	2,08%	3,16%	23,90%	14,76%
IPCA	0,48%	(0,11%)	4,18%	5,17%
PTAXV	1,24%	(1,99%)	(13,05%)	(6,81%)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2025 06:32:37

(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

G3350309565397431
03/11/2025 09:59:40

Cliente

Agência 1496-6
Conta 14737-0 F PREV SOC MUN IBICOARA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	9.928.015,02			2.645.359,249643		
01/10/2025	RESGATE	1.100.000,00			292.937,391734	3,755068595	2.352.421,857909
	Aplicação 31/10/2023	176.094,34			46.895,105215		
	Aplicação 30/11/2023	648.195,04			172.618,695309		
	Aplicação 27/12/2023	275.710,62			73.423,591210		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.941.170,98			2.352.421,857909		2.352.421,857909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.928.015,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 113.155,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 113.155,96
SALDO ATUAL = 8.941.170,98

Valor da Cota

30/09/2025 3,752993102
31/10/2025 3,800836551

Rentabilidade

No mês 1,2748
No ano 11,9072
Últimos 12 meses 13,7080

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.177.166,01			2.827.190,981958		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.208.780,21			2.827.190,981958		2.827.190,981958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.177.166,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 31.614,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 31.614,20
SALDO ATUAL = 3.208.780,21

Valor da Cota

30/09/2025 1,123788958
31/10/2025 1,134971152

Rentabilidade

No mês 0,9950
No ano 9,3306
Últimos 12 meses 9,8866

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