

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA	06/11/2024	10/2024
Unidade	Conta	Folha
298 - ITAJAJE	000002798-4	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM**

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Rua Amador Bueno, 474 1º andar, Bloco D – bairro Santo Amaro – CEP: 04752-901 – São Paulo - SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-0,8331	-2,2852	14,7532
BNB IPCA FI RF LP	0,7266	6,4731	9,0941
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8219	7,9727	9,7289
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,7237	6,9731	8,5319
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8681	8,5324	10,3703
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7844	7,7347	9,4205
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,7754	7,3940	9,0253
BNB INSTITUCIONAL FIF	0,9372	8,9898	10,9493
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,8327	8,0042	10,0364
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,5867	6,8309	8,7105
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8595	8,2565	10,0617
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,8658	8,4527	10,2837
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,9153	8,9820	10,9220
BNB IMA-B FI RF	-0,5590	0,4139	5,9426
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8545	8,2153	10,0089
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,9348	8,9801	10,9198

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	89.484,737	7,539589	674.678,14
	SALDO FINAL	89.484,737	7,608597	680.853,30

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	6.175,16	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA**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.

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA	06/11/2024	10/2024
Unidade	Conta	Folha
298 - ITAJAJE	000002798-4	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Rua Amador Bueno, 474 1º andar, Bloco D – bairro Santo Amaro – CEP: 04752-901 – São Paulo - SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-0,8331	-2,2852	14,7532
BNB IPCA FI RF LP	0,7266	6,4731	9,0941
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8219	7,9727	9,7289
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,7237	6,9731	8,5319
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8681	8,5324	10,3703
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7844	7,7347	9,4205
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,7754	7,3940	9,0253
BNB INSTITUCIONAL FIF	0,9372	8,9898	10,9493
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,8327	8,0042	10,0364
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,5867	6,8309	8,7105
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8595	8,2565	10,0617
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,8658	8,4527	10,2837
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,9153	8,9820	10,9220
BNB IMA-B FI RF	-0,5590	0,4139	5,9426
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8545	8,2153	10,0089
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,9348	8,9801	10,9198

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,541216	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,510239	0,00

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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.

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.