



## Sistema Fundos de Investimento

## Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO	29/03/2023	08/2022
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051278-9	1

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

## ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	4,7051	9,5305	3,4647
BNB IPCA FI RF LP	0,5361	6,7976	9,2622
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0654	6,9533	8,9945
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,9398	6,0215	7,6803
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0924	7,1835	9,4517
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	1,0177	6,5916	8,5313
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,1669	7,6737	10,2081
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,3515	7,4848	8,9266
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,1010	7,1514	9,3583
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0941	7,2798	9,5769
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,1482	7,6796	10,1899
BNB IMA-B FI RF	1,0390	4,6503	5,6614
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0984	7,1234	9,3174
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,1727	7,7955	10,3097

## MOVIMENTAÇÕES BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - CNPJ: 21.307.581/0001-89

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.027.268,779	1,768093	1.816.306,74
	SALDO FINAL	1.027.268,779	1,788725	1.837.501,35

## RESUMO BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	21.194,61	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

\* Rendimento para declaração de imposto de renda.



## Sistema Fundos de Investimento

## Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO	29/03/2023	08/2022
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051278-9	2

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

## ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	4,7051	9,5305	3,4647
BNB IPCA FI RF LP	0,5361	6,7976	9,2622
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0654	6,9533	8,9945
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,9398	6,0215	7,6803
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0924	7,1835	9,4517
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	1,0177	6,5916	8,5313
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,1669	7,6737	10,2081
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,3515	7,4848	8,9266
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,1010	7,1514	9,3583
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0941	7,2798	9,5769
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,1482	7,6796	10,1899
BNB IMA-B FI RF	1,0390	4,6503	5,6614
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0984	7,1234	9,3174
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,1727	7,7955	10,3097

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	54.422,789	5,869949	319.459,00
	SALDO FINAL	54.422,789	5,937348	323.127,04

## RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	3.668,04	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 - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

## 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.



## Sistema Fundos de Investimento

## Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO	29/03/2023	12/2022
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051278-9	1

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

## ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-1,2036	10,8894	10,8894
BNB IPCA FI RF LP	0,9078	10,2377	10,2377
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0286	11,1566	11,1566
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,9037	9,6906	9,6906
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0244	11,4636	11,4636
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9573	10,5757	10,5757
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9212	1,3490	1,3490
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0945	12,2749	12,2749
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1374	2,8128	2,8128
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9678	11,6884	11,6884
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0277	11,4548	11,4548
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0275	11,5928	11,5928
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0775	12,2187	12,2187
BNB IMA-B FI RF	-0,1256	6,6863	6,6863
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0270	11,4063	11,4063
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0962	12,4330	12,4330

## MOVIMENTAÇÕES BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - CNPJ: 21.307.581/0001-89

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.027.268,779	1,844968	1.895.278,02
	SALDO FINAL	1.027.268,779	1,865162	1.916.022,69

## RESUMO BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	20.744,67	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

\* Rendimento para declaração de imposto de renda.



## Sistema Fundos de Investimento

## Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO	29/03/2023	12/2022
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051278-9	2

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

## ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-1,2036	10,8894	10,8894
BNB IPCA FI RF LP	0,9078	10,2377	10,2377
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0286	11,1566	11,1566
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,9037	9,6906	9,6906
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0244	11,4636	11,4636
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9573	10,5757	10,5757
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9212	1,3490	1,3490
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0945	12,2749	12,2749
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1374	2,8128	2,8128
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9678	11,6884	11,6884
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0277	11,4548	11,4548
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0275	11,5928	11,5928
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0775	12,2187	12,2187
BNB IMA-B FI RF	-0,1256	6,6863	6,6863
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0270	11,4063	11,4063
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0962	12,4330	12,4330

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	54.422,789	6,121669	333.158,30
	SALDO FINAL	54.422,789	6,187630	336.748,08

## RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	3.589,78	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 - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

## 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.



## Sistema Fundos de Investimento

## Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO	29/03/2023	02/2022
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051278-9	1

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

## ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	0,9744	8,0705	8,8540
BNB IPCA FI RF LP	0,9041	1,2973	4,4754
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,6675	1,3151	4,4742
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,5773	1,1270	3,5607
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,7433	1,4576	5,1043
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,6802	1,3247	4,2017
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,7794	1,5428	5,6144
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,6649	1,8590	3,5449
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,7299	1,4412	4,8607
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,7445	1,4558	5,0537
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7863	1,5423	5,6363
BNB IMA-B FI RF	0,5967	-0,0351	1,2092
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,7213	1,4258	4,8231
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,8276	1,6098	5,7056

## MOVIMENTAÇÕES BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - CNPJ: 21.307.581/0001-89

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.027.268,779	1,673830	1.719.473,30
	SALDO FINAL	1.027.268,779	1,686876	1.732.875,05

## RESUMO BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	13.401,75	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

\* Rendimento para declaração de imposto de renda.



## Sistema Fundos de Investimento

## Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO	29/03/2023	02/2022
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051278-9	2

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

## ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	0,9744	8,0705	8,8540
BNB IPCA FI RF LP	0,9041	1,2973	4,4754
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,6675	1,3151	4,4742
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,5773	1,1270	3,5607
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,7433	1,4576	5,1043
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,6802	1,3247	4,2017
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,7794	1,5428	5,6144
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,6649	1,8590	3,5449
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,7299	1,4412	4,8607
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,7445	1,4558	5,0537
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7863	1,5423	5,6363
BNB IMA-B FI RF	0,5967	-0,0351	1,2092
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,7213	1,4258	4,8231
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,8276	1,6098	5,7056

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	54.422,789	5,555263	302.332,91
	SALDO FINAL	54.422,789	5,598943	304.710,09

## RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	2.377,18	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 - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

## 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.



## Sistema Fundos de Investimento

## Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO	29/03/2023	01/2022
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051278-9	1

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

## ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	7,0275	7,0275	3,3179
BNB IPCA FI RF LP	0,3896	0,3896	3,4835
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,6433	0,6433	3,8371
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,5466	0,5466	2,9781
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,7090	0,7090	4,3837
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,6402	0,6402	3,4888
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,7575	0,7575	4,7758
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,1862	1,1862	2,3056
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,7061	0,7061	4,1191
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,7060	0,7060	4,2461
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7501	0,7501	4,8226
BNB IMA-B FI RF	-0,6281	-0,6281	-0,8292
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,6995	0,6995	4,0887
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,7758	0,7758	4,9110

## MOVIMENTAÇÕES BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - CNPJ: 21.307.581/0001-89

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.027.268,779	1,661246	1.706.546,15
	SALDO FINAL	1.027.268,779	1,673830	1.719.473,30

## RESUMO BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	12.927,15	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

\* Rendimento para declaração de imposto de renda.



## Sistema Fundos de Investimento

## Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO	29/03/2023	01/2022
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051278-9	2

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

## ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	7,0275	7,0275	3,3179
BNB IPCA FI RF LP	0,3896	0,3896	3,4835
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,6433	0,6433	3,8371
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,5466	0,5466	2,9781
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,7090	0,7090	4,3837
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,6402	0,6402	3,4888
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,7575	0,7575	4,7758
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,1862	1,1862	2,3056
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,7061	0,7061	4,1191
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,7060	0,7060	4,2461
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7501	0,7501	4,8226
BNB IMA-B FI RF	-0,6281	-0,6281	-0,8292
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,6995	0,6995	4,0887
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,7758	0,7758	4,9110

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	54.422,789	5,513901	300.081,87
	SALDO FINAL	54.422,789	5,555263	302.332,91

## RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	2.251,04	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 - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

## 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](mailto:fundos@bnb.gov.br).Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: [ouvidoria@bnb.gov.br](mailto:ouvidoria@bnb.gov.br).



## Sistema Fundos de Investimento

## Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO	29/03/2023	07/2022
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051278-9	1

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

## ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	5,5516	4,6086	-3,3570
BNB IPCA FI RF LP	0,6304	6,2282	8,8607
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9443	5,8258	8,1969
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,8200	5,0344	6,9410
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,9594	6,0252	8,6709
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,8950	5,5178	7,7540
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0272	6,4317	9,4095
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,6787	6,0516	7,4765
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,9625	5,9846	8,5534
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9596	6,1187	8,7910
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0070	6,4573	9,3935
BNB IMA-B FI RF	-0,7632	3,5742	3,5614
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,9654	5,9596	8,5180
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0276	6,5460	9,5014

## MOVIMENTAÇÕES BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - CNPJ: 21.307.581/0001-89

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.027.268,779	1,750115	1.797.838,50
	SALDO FINAL	1.027.268,779	1,768093	1.816.306,74

## RESUMO BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	18.468,24	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

\* Rendimento para declaração de imposto de renda.



## Sistema Fundos de Investimento

## Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO	29/03/2023	07/2022
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051278-9	2

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

## ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	5,5516	4,6086	-3,3570
BNB IPCA FI RF LP	0,6304	6,2282	8,8607
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9443	5,8258	8,1969
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,8200	5,0344	6,9410
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,9594	6,0252	8,6709
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,8950	5,5178	7,7540
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0272	6,4317	9,4095
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,6787	6,0516	7,4765
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,9625	5,9846	8,5534
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9596	6,1187	8,7910
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0070	6,4573	9,3935
BNB IMA-B FI RF	-0,7632	3,5742	3,5614
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,9654	5,9596	8,5180
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0276	6,5460	9,5014

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	54.422,789	5,811429	316.274,17
	SALDO FINAL	54.422,789	5,869949	319.459,00

## RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	3.184,83	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 - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

## 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](mailto:fundos@bnb.gov.br).Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: [ouvidoria@bnb.gov.br](mailto:ouvidoria@bnb.gov.br).



## Sistema Fundos de Investimento

## Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO	29/03/2023	06/2022
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051278-9	1

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

## ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-10,3195	-0,8934	-10,7073
BNB IPCA FI RF LP	0,6701	5,5627	8,2906
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9181	4,8358	7,4608
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,7954	4,1802	6,2653
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,9642	5,0177	8,0086
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,8900	4,5818	7,0818
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0268	5,3495	8,7548
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,5441	4,3007	5,5075
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,9701	4,9742	7,8524
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9498	5,1101	8,1349
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,9969	5,3960	8,7348
BNB IMA-B FI RF	-0,3453	4,3708	4,0497
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,9586	4,9465	7,8140
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0441	5,4622	8,8135

## MOVIMENTAÇÕES BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - CNPJ: 21.307.581/0001-89

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.027.268,779	1,732328	1.779.566,47
	SALDO FINAL	1.027.268,779	1,750115	1.797.838,50

## RESUMO BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	18.272,03	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

\* Rendimento para declaração de imposto de renda.



## Sistema Fundos de Investimento

## Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO	29/03/2023	06/2022
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051278-9	2

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

## ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-10,3195	-0,8934	-10,7073
BNB IPCA FI RF LP	0,6701	5,5627	8,2906
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9181	4,8358	7,4608
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,7954	4,1802	6,2653
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,9642	5,0177	8,0086
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,8900	4,5818	7,0818
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0268	5,3495	8,7548
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,5441	4,3007	5,5075
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,9701	4,9742	7,8524
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9498	5,1101	8,1349
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,9969	5,3960	8,7348
BNB IMA-B FI RF	-0,3453	4,3708	4,0497
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,9586	4,9465	7,8140
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0441	5,4622	8,8135

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	54.422,789	5,754068	313.152,43
	SALDO FINAL	54.422,789	5,811429	316.274,17

## RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	3.121,74	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 - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

## 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](mailto:fundos@bnb.gov.br).Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: [ouvidoria@bnb.gov.br](mailto:ouvidoria@bnb.gov.br).



## Sistema Fundos de Investimento

## Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO	29/03/2023	05/2022
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051278-9	1

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

## ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	3,2515	10,5108	-0,9427
BNB IPCA FI RF LP	0,8296	4,8601	7,8340
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9346	3,8821	6,7081
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,8175	3,3581	5,5967
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,9873	4,0148	7,2633
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9100	3,6592	6,3466
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0509	4,2788	7,9997
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,5501	3,7362	5,1389
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,9984	3,9656	7,0672
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9857	4,1211	7,3901
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0357	4,3557	7,9844
BNB IMA-B FI RF	0,9138	4,7324	4,7712
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,9853	3,9500	7,0387
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0623	4,3725	8,0146

## MOVIMENTAÇÕES BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - CNPJ: 21.307.581/0001-89

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.027.268,779	1,714312	1.761.059,20
	SALDO FINAL	1.027.268,779	1,732328	1.779.566,47

## RESUMO BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	18.507,27	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

\* Rendimento para declaração de imposto de renda.



## Sistema Fundos de Investimento

## Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO	29/03/2023	05/2022
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051278-9	2

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

## ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	3,2515	10,5108	-0,9427
BNB IPCA FI RF LP	0,8296	4,8601	7,8340
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9346	3,8821	6,7081
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,8175	3,3581	5,5967
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,9873	4,0148	7,2633
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9100	3,6592	6,3466
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0509	4,2788	7,9997
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,5501	3,7362	5,1389
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,9984	3,9656	7,0672
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9857	4,1211	7,3901
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0357	4,3557	7,9844
BNB IMA-B FI RF	0,9138	4,7324	4,7712
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,9853	3,9500	7,0387
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0623	4,3725	8,0146

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	54.422,789	5,695084	309.942,35
	SALDO FINAL	54.422,789	5,754068	313.152,43

## RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	3.210,08	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 - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

## 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.



## Sistema Fundos de Investimento

## Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO	29/03/2023	03/2022
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051278-9	1

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

## ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	7,7112	16,4040	9,6159
BNB IPCA FI RF LP	1,4865	2,8030	5,9663
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8268	2,1527	5,2379
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,7181	1,8532	4,2613
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8409	2,3107	5,8499
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7714	2,1064	4,9496
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,9128	2,4697	6,5214
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,1088	2,9884	4,6795
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8434	2,2967	5,6458
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9059	2,3749	5,9079
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,9545	2,5116	6,4936
BNB IMA-B FI RF	2,9327	2,8965	4,6092
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8535	2,2915	5,6206
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,9114	2,5358	6,5340

## MOVIMENTAÇÕES BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - CNPJ: 21.307.581/0001-89

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.027.268,779	1,686876	1.732.875,05
	SALDO FINAL	1.027.268,779	1,702273	1.748.691,91

## RESUMO BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	15.816,86	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

\* Rendimento para declaração de imposto de renda.

Documento Assinado Digitalmente por: SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stc.e-tec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18454504-a314-46e8-bd4d-ad082a6db7c4



## Sistema Fundos de Investimento

## Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO	29/03/2023	03/2022
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051278-9	2

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

## ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	7,7112	16,4040	9,6159
BNB IPCA FI RF LP	1,4865	2,8030	5,9663
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8268	2,1527	5,2379
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,7181	1,8532	4,2613
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8409	2,3107	5,8499
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7714	2,1064	4,9496
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,9128	2,4697	6,5214
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,1088	2,9884	4,6795
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8434	2,2967	5,6458
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9059	2,3749	5,9079
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,9545	2,5116	6,4936
BNB IMA-B FI RF	2,9327	2,8965	4,6092
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8535	2,2915	5,6206
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,9114	2,5358	6,5340

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	54.422,789	5,598943	304.710,09
	SALDO FINAL	54.422,789	5,652386	307.618,61

## RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	2.908,52	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 - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

## 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](mailto:fundos@bnb.gov.br).Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: [ouvidoria@bnb.gov.br](mailto:ouvidoria@bnb.gov.br).



## Sistema Fundos de Investimento

## Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO	29/03/2023	11/2022
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051278-9	1

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

## ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-3,8930	12,2403	14,0214
BNB IPCA FI RF LP	0,2158	9,2460	9,9116
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9327	10,0249	10,7538
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,8239	8,7081	9,3174
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,9353	10,3334	11,1015
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,8761	9,5272	10,2010
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,4239	0,4239	0,4239
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,9966	11,0593	11,8888
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,9433	1,6566	1,6566
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,7979	10,6179	11,4759
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,9324	10,3210	11,0671
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9371	10,4579	11,2127
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,9828	11,0225	11,8379
BNB IMA-B FI RF	-0,4995	6,8205	7,0263
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,9290	10,2738	11,0132
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,9957	11,2139	12,0433

## MOVIMENTAÇÕES BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - CNPJ: 21.307.581/0001-89

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.027.268,779	1,826762	1.876.575,57
	SALDO FINAL	1.027.268,779	1,844968	1.895.278,02

## RESUMO BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	18.702,45	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

\* Rendimento para declaração de imposto de renda.



## Sistema Fundos de Investimento

## Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO	29/03/2023	11/2022
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051278-9	2

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

## ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-3,8930	12,2403	14,0214
BNB IPCA FI RF LP	0,2158	9,2460	9,9116
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9327	10,0249	10,7538
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,8239	8,7081	9,3174
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,9353	10,3334	11,1015
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,8761	9,5272	10,2010
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,4239	0,4239	0,4239
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,9966	11,0593	11,8888
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,9433	1,6566	1,6566
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,7979	10,6179	11,4759
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,9324	10,3210	11,0671
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9371	10,4579	11,2127
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,9828	11,0225	11,8379
BNB IMA-B FI RF	-0,4995	6,8205	7,0263
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,9290	10,2738	11,0132
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,9957	11,2139	12,0433

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	54.422,789	6,062090	329.915,84
	SALDO FINAL	54.422,789	6,121669	333.158,30

## RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	3.242,46	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 - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

## 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.



## Sistema Fundos de Investimento

## Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO	29/03/2023	10/2022
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051278-9	1

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

## ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	6,1706	16,7868	17,1631
BNB IPCA FI RF LP	1,3905	9,0107	11,1826
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9324	9,0082	10,2757
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,8214	7,8197	8,8713
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,9686	9,3110	10,6571
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9086	8,5759	9,7479
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0371	9,9634	11,4341
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,5163	0,7066	0,7066
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,1940	9,7422	11,0511
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,9818	9,3019	10,6094
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9843	9,4324	10,8092
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0303	9,9419	11,4332
BNB IMA-B FI RF	1,2556	7,3567	11,0186
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,9732	9,2587	10,5564
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0503	10,1174	11,5880

## MOVIMENTAÇÕES BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - CNPJ: 21.307.581/0001-89

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.027.268,779	1,808012	1.857.314,28
	SALDO FINAL	1.027.268,779	1,826762	1.876.575,57

## RESUMO BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	19.261,29	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

\* Rendimento para declaração de imposto de renda.

Documento Assinado Digitalmente por: SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18454504-a314-46e8-bd4d-ad082a6db7c4



## Sistema Fundos de Investimento

## Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO	29/03/2023	10/2022
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051278-9	2

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

## ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	6,1706	16,7868	17,1631
BNB IPCA FI RF LP	1,3905	9,0107	11,1826
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9324	9,0082	10,2757
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,8214	7,8197	8,8713
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,9686	9,3110	10,6571
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9086	8,5759	9,7479
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0371	9,9634	11,4341
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,5163	0,7066	0,7066
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,1940	9,7422	11,0511
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,9818	9,3019	10,6094
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9843	9,4324	10,8092
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0303	9,9419	11,4332
BNB IMA-B FI RF	1,2556	7,3567	11,0186
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,9732	9,2587	10,5564
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0503	10,1174	11,5880

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	54.422,789	6,000270	326.551,43
	SALDO FINAL	54.422,789	6,062090	329.915,84

## RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	3.364,41	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 - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

## 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.



## Sistema Fundos de Investimento

## Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO	29/03/2023	09/2022
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051278-9	1

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

## ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	0,4279	9,9992	7,1585
BNB IPCA FI RF LP	0,6724	7,5157	9,2062
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9798	8,0012	9,6845
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,8676	6,9414	8,3240
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0066	8,2624	10,1096
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9444	7,5982	9,1949
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0783	8,8347	10,8776
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,1893	0,1893	0,1893
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,8955	8,4473	9,7599
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0151	8,2391	10,0451
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0123	8,3658	10,2166
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0598	8,8208	10,8349
BNB IMA-B FI RF	1,3141	6,0255	7,0659
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0103	8,2057	9,9996
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0923	8,9729	11,0132

## MOVIMENTAÇÕES BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - CNPJ: 21.307.581/0001-89

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.027.268,779	1,788725	1.837.501,35
	SALDO FINAL	1.027.268,779	1,808012	1.857.314,28

## RESUMO BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	19.812,93	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

\* Rendimento para declaração de imposto de renda.

Documento Assinado Digitalmente por: SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18454504-a314-46e8-bd4d-ad082a6db7c4



## Sistema Fundos de Investimento

## Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO	29/03/2023	09/2022
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051278-9	2

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

## ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	0,4279	9,9992	7,1585
BNB IPCA FI RF LP	0,6724	7,5157	9,2062
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9798	8,0012	9,6845
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,8676	6,9414	8,3240
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0066	8,2624	10,1096
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9444	7,5982	9,1949
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0783	8,8347	10,8776
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,1893	0,1893	0,1893
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,8955	8,4473	9,7599
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0151	8,2391	10,0451
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0123	8,3658	10,2166
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0598	8,8208	10,8349
BNB IMA-B FI RF	1,3141	6,0255	7,0659
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0103	8,2057	9,9996
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0923	8,9729	11,0132

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	54.422,789	5,937348	323.127,04
	SALDO FINAL	54.422,789	6,000270	326.551,43

## RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	3.424,39	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 - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

## 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](mailto:fundos@bnb.gov.br).Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: [ouvidoria@bnb.gov.br](mailto:ouvidoria@bnb.gov.br).





Documento Assinado Digitalmente por: SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18454504-4314-46e8-bd4-ad082a6db7c4

### **Informações ao Cotista**

---

#### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>


**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Agosto/2022**

Data de emissão: 29/03/2023

 Documento Assinado Digitalmente por: SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES  
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18454501-314-46e8-bd4-ad082a6db7c4

<b>Administradora</b> Caixa Econômica Federal	<b>Endereço</b> SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	<b>CNPJ da Administradora</b> 00.360.305/0001-04
<b>Investidor</b> FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENS		<b>CPF/CNPJ</b> 07.616.244/0001-42

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	1.279.851,85C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.295.346,96C
Rendimento Bruto no Mês	15.495,11C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
FI BR IRF-M 1	1,21	7,22	2,842939	2,877358

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 0053.0006.000000000282-6				
FI BR IRF-M 1	0,00	0,00	1.295.346,96C	15.495,11C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 0053.0006.000000000282-6**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5464	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06

**NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO**



Documento Assinado Digitalmente por: SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18454504-4314-46e8-bd4-ad082a6db7c4

### **Informações ao Cotista**

---

#### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Dezembro/2022**  
 Data de emissão: 29/03/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
 Acesse em: https://scte.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18454504-314-46e8-bd4d-ad082a6db7c4

<b>Administradora</b> Caixa Econômica Federal	<b>Endereço</b> SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	<b>CNPJ da Administradora</b> 00.360.305/0001-04
<b>Investidor</b> FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENS		<b>CPF/CNPJ</b> 07.616.244/0001-42

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	6.572.097,92C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	6.647.977,69C
Rendimento Bruto no Mês	75.879,77C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
FIBR IRF-M 1	1,15	11,73	2,964382	2,998608

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 0053.0006.000000000282-6 FIBR IRF-M 1	0,00	0,00	6.647.977,69C	75.879,77C

**Movimentação Detalhada**

**Conta** 0053.0006.000000000282-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5464	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06

**NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO**



Documento Assinado Digitalmente por: SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18454504-4314-46e8-bd4-ad082a6db7c4

### **Informações ao Cotista**

---

#### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Fevereiro/2022**

Data de emissão: 29/03/2023

<b>Administradora</b> Caixa Econômica Federal	<b>Endereço</b> SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	<b>CNPJ da Administradora</b> 00.360.305/0001-04
--	---	---

<b>Investidor</b> FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENS	<b>CPF/CNPJ</b> 07.616.244/0001-42
---	---------------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	1.215.472,02C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.224.281,72C
Rendimento Bruto no Mês	8.809,70C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
FI BR IRF-M 1	0,72	1,33	2,699932	2,719501

**Movimentação por Fundo**

Conta 0053.0006.000000000282-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BR IRF-M 1	0,00	0,00	1.224.281,72C	8.809,70C

**Movimentação Detalhada****Conta** 0053.0006.000000000282-6

<b>Código</b> 5464	<b>Fundo</b> CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	<b>CNPJ do Fundo</b> 10.740.670/0001-06
-----------------------	--	--

**NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO**Documento Assinado Digitalmente por: SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18454504-314-46e8-bd-e4-ad082a6db7c4



Documento Assinado Digitalmente por: SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18454504-4314-46e8-bd4-ad082a6db7c4

### **Informações ao Cotista**

---

#### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>





Documento Assinado Digitalmente por: SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18454504-4314-46e8-bd4-ad082a6db7c4

### **Informações ao Cotista**

---

#### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>





Documento Assinado Digitalmente por: SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18454504-4314-46e8-bd4-ad082a6db7c4

### **Informações ao Cotista**

---

#### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>


**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Junho/2022**

Data de emissão: 29/03/2023

 Documento Assinado Digitalmente por: SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES  
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18454501-314-46e8-bd-e4-ad082a6db7c4

<b>Administradora</b> Caixa Econômica Federal	<b>Endereço</b> SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	<b>CNPJ da Administradora</b> 00.360.305/0001-04
<b>Investidor</b> FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENS	<b>CPF/CNPJ</b> 07.616.244/0001-42	

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	1.255.359,42C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.266.782,90C
Rendimento Bruto no Mês	11.423,48C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
FI BR IRF-M 1	0,90	4,85	2,788534	2,813909

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 0053.0006.000000000282-6 FI BR IRF-M 1	0,00	0,00	1.266.782,90C	11.423,48C

**Movimentação Detalhada****Conta 0053.0006.000000000282-6**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5464	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06

**NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO**



Documento Assinado Digitalmente por: SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18454504-4314-46e8-bd4-ad082a6db7c4

### **Informações ao Cotista**

---

#### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>





Documento Assinado Digitalmente por: SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18454504-4314-46e8-bd4-ad082a6db7c4

### **Informações ao Cotista**

---

#### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>





Documento Assinado Digitalmente por: SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18454504-4314-46e8-bd4-ad082a6db7c4

### **Informações ao Cotista**

---

#### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>


**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**
**Novembro/2022**

Data de emissão: 29/03/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENS	CPF/CNPJ 07.616.244/0001-42
--	--------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	1.322.336,44C
Aplicações	5.224.697,58C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	6.572.097,92C
Rendimento Bruto no Mês	25.063,90C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIBR IRF-M 1	0,92	10,46	2,937310	2,964382

**Movimentação por Fundo**

Conta 0053.0006.000000000282-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIBR IRF-M 1	5.224.697,58C	0,00	6.572.097,92C	25.063,90C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 0053.0006.000000000282-6**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5464	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24/11	APLICACAO	4.672.801,05C	1.580.264,503509
25/11	APLICACAO	551.896,53C	186.570,595221

 Documento Assinado Digitalmente por: SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
 Acesse em: https://stce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18454501-4314-46e8-bde4-ad082a6db7c4



Documento Assinado Digitalmente por: SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18454504-4314-46e8-bd4-ad082a6db7c4

### **Informações ao Cotista**

---

#### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>


**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Outubro/2022**

Data de emissão: 29/03/2023

 Documento Assinado Digitalmente por: SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES  
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18454501-3114-46e8-bd4d-ad082a6db7c4

<b>Administradora</b> Caixa Econômica Federal	<b>Endereço</b> SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	<b>CNPJ da Administradora</b> 00.360.305/0001-04
--	---	---

<b>Investidor</b> FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENS	<b>CPF/CNPJ</b> 07.616.244/0001-42
---	---------------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	1.309.438,42C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.322.336,44C
Rendimento Bruto no Mês	12.898,02C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
FIBR IRF-M 1	0,98	9,45	2,908659	2,937310

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 0053.0006.000000000282-6				
FIBR IRF-M 1	0,00	0,00	1.322.336,44C	12.898,02C

**Movimentação Detalhada****Conta 0053.0006.000000000282-6**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5464	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06

**NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO**



Documento Assinado Digitalmente por: SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18454504-4314-46e8-bd4-ad082a6db7c4

### **Informações ao Cotista**

---

#### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>


**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Setembro/2022**

Data de emissão: 29/03/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENS	CPF/CNPJ 07.616.244/0001-42
--	--------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	1.295.346,96C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.309.438,42C
Rendimento Bruto no Mês	14.091,46C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
FIBR IRF-M 1	1,08	8,38	2,877358	2,908659

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 0053.0006.000000000282-6				
FIBR IRF-M 1	0,00	0,00	1.309.438,42C	14.091,46C

**Movimentação Detalhada****Conta 0053.0006.000000000282-6**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5464	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06

**NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO**

Documento Assinado Digitalmente por: SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
 Acesse em: https://stce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18454501-3114-46e8-bd4d-ad082a6db7c4



Documento Assinado Digitalmente por: SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18454504-4314-46e8-bd4-ad082a6db7c4

### **Informações ao Cotista**

---

#### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>





Documento Assinado Digitalmente por: SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18454504-4314-46e8-bd4-ad082a6db7c4

### **Informações ao Cotista**

---

#### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>


**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Agosto/2022**

Data de emissão: 29/03/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENS	CPF/CNPJ 07.616.244/0001-42
--	--------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	204.904,61C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	209.089,70C
Rendimento Bruto no Mês	4.185,09C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
BRASIL IRF-M RF	2,04	5,40	2,379600	2,428202

**Movimentação por Fundo**

Conta 0053.0006.000000000282-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BRASIL IRF-M RF	0,00	0,00	209.089,70C	4.185,09C

**Movimentação Detalhada****Conta 0053.0006.000000000282-6**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5824	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00

**NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO**

Documento Assinado Digitalmente por: SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
 Acesse em: https://stce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18454504-314-46e8-bd4d-ad082a6db7c4



Documento Assinado Digitalmente por: SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18454504-4314-46e8-bd4-ad082a6db7c4

### **Informações ao Cotista**

---

#### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>





Documento Assinado Digitalmente por: SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18454504-4314-46e8-bd4-ad082a6db7c4

### **Informações ao Cotista**

---

#### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Fevereiro/2022**

Data de emissão: 29/03/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: https://stce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 18454501-314-46e8-bd-e4-ad082a6db7c4

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENS	CPF/CNPJ 07.616.244/0001-42
--	--------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	198.227,71C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	199.400,25C
Rendimento Bruto no Mês	1.172,54C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
BRASIL IRF-M RF	0,59	0,51	2,302060	2,315677

**Movimentação por Fundo**

Conta 0053.0006.000000000282-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BRASIL IRF-M RF	0,00	0,00	199.400,25C	1.172,54C

**Movimentação Detalhada**

Conta 0053.0006.000000000282-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5824	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00

**NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO**



Documento Assinado Digitalmente por: SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18454504-4314-46e8-bd4-ad082a6db7c4

### **Informações ao Cotista**

---

#### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>





Documento Assinado Digitalmente por: SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18454504-4314-46e8-bd4-ad082a6db7c4

### **Informações ao Cotista**

---

#### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Julho/2022**

Data de emissão: 29/03/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18454504-314-46e8-bd4d-ad082a6db7c4

<b>Administradora</b> Caixa Econômica Federal	<b>Endereço</b> SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	<b>CNPJ da Administradora</b> 00.360.305/0001-04
--	---	---

<b>Investidor</b> FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENS	<b>CPF/CNPJ</b> 07.616.244/0001-42
---	---------------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	202.631,92C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	204.904,61C
Rendimento Bruto no Mês	2.272,69C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
BRASIL IRF-MRF	1,12	3,29	2,353207	2,379600

**Movimentação por Fundo**

Conta 0053.0006.000000000282-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BRASIL IRF-MRF	0,00	0,00	204.904,61C	2.272,69C

**Movimentação Detalhada****Conta** 0053.0006.000000000282-6

<b>Código</b> 5824	<b>Fundo</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	<b>CNPJ do Fundo</b> 14.508.605/0001-00
-----------------------	---	--

**NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO**



Documento Assinado Digitalmente por: SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18454504-4314-46e8-bd4-ad082a6db7c4

### **Informações ao Cotista**

---

#### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>





Documento Assinado Digitalmente por: SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18454504-4314-46e8-bd4-ad082a6db7c4

### **Informações ao Cotista**

---

#### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>