

## Extrato de Fundo de Investimento

### Dados da Conta

**Agência:** 145 – ARACATI

**Conta Corrente :** 27214-1

**Titular:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS  
SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ICAPUI ICAPREV

**Mês/Ano:** 06/2024

**Fundo de Investimento:** BNB PLUS FIC FI RF LP – CNPJ: 06.124.241/0001-29

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 – Bloco A (parte) –  
Bairro Vila Olímpia – CEP 04543-011 – São Paulo / SP

### Resumo

Saldo Inicial: 1.648.072,35

Rendimento Bruto Mensal: 13.420,39

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 1.661.492,74

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

### Rentabilidade (%)

Mês: 0,8143

Ano: 5,2527

Últimos 12 meses:  
11,6080

### 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 – 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 18 horas, 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.