

BOLETIM DIÁRIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA-FPSSPMMN

26/02/2021

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMMN-MS-MOV.	2.631,94	16,20		2.648,14
BB - 8928-1	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	6.522.092,69	149,31	86.208,23	6.436.033,77
BB - 13.039-7	FPSSPMMN-MS-ADM	895.934,14	33,79	11.554,89	884.413,04
BB -	FPSSPMMN-MS-ADM	-			-
BB - 19.011-X	FPSSPMMN-MS-CONS. CAC.	57,24			57,24
BB - 15.659-0	FPSSPMMN-MS-COMPENS.	1.307,98	0,63		1.308,61
BB - 16.382-1	FPSSPMMN-MS-INT.A.LC/29	39.432,12	19,93		39.452,05
BB - 19.272-4	FPSSPMMN-MS-PARCELA.	6.930.660,00	34.953,59	45.060,14	6.920.553,45
BRADESCO -15.666-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	5.460.232,07		105.489,27	5.354.742,80
SICREDI - 37.408-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	6.732.027,29		95.516,16	6.636.511,13
DAYCOVAL 256269	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	2.606.149,44		87.447,63	2.518.701,81
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMMN-MS-FIDC	709.461,89		1.405,49	708.056,40
CEF - 006.00000006-4	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	1.203.812,34		47.564,89	1.156.247,45
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMMN-MS-AP.REN FIXA	11.147.569,26		75.597,77	11.071.971,49
Bradesco (237) AG 2856 CC 27789	FPSSPMMN-MS-AZ QUEST A	1.304.260,00		31.308,33	1.272.951,67
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-INFINITY TIG	2.602.660,31	45.498,34		2.648.158,65
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-INFINITY LO	1.781.900,47	19.265,88		1.801.166,35
	TOTAL	47.940.189,18	99.937,67	587.152,80	47.452.974,05

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4455600002
Conta Referência: 4455/006/00000005-6
Nome: FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN
Período: de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		12.619,01C
11/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	12.619,01D ✓	0,00
25/02/2021	000001	CRED TED	12.447,72C ✓	12.447,72C
28/02/2021	-	SALDO FINAL		12.447,72C

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5184	Emissão 03/03/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
1,5405-	2,3996-	2,8109	3,661818	3,605406

Administradora

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

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.785.448,01C	487.585,132277
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.505,65D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.757.942,36C	487.585,132277
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5825	Emissão 03/03/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5258-	No Ano(%) 0,3929-	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,4772	Cota em: 29/01/2021 2,400370	Cota em: 26/02/2021 2,387748
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.490.674,13C	1.454.223,363653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.355,21D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.472.318,92C	1.454.223,363653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base 0,00	IRRF 0,00
----------------------------	--------------------------------	---------------------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5993	Emissão 03/03/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,5075-	0,4824-	4,6417	1,514750	1,507062

Administradora

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

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.858.999,40C	3.867.964,616504
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.736,91D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.829.262,49C	3.867.964,616504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4455600002
Conta Referência: 4455/006/00000006-4
Nome: FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN
Período: de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
28/02/2021	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5396	Emissão 03/03/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	CNPJ do Fundo 03.737.217/0001-77	Início das Atividades 07/01/2007
---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
3,5359-	6,3037-	5,8558	1,460600	1,408955

Administradora

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

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.00000006-4	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	591.516,39C	404.981,778400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.915,28D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	570.601,11C	404.981,778400
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	570.601,11C	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

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

Investidor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO
CPF/CNPJ: 04.733.009/0001-62
Endereço: RUA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA, 90, 1 ANDAR, CENTRO, MUNDO NOVO, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 79980000.

FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
 Telefone:
 Email:

Fundo

FIC ACOES VALOR RPPS
 CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,39%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,14%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,22%	Rentabilidade Ano	-7,39%
Data Início	29/01/2021	Data Fim	26/02/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,84552100	VL Cota Data Fim	R\$ 1,76452300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 318.600,39 / 172.634.39094000	Saldo Bruto Final	R\$ 304.617,35 / 172.634.39094000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -13.983,04
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 304.617,35
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474

Investidor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO
CPF/CNPJ: 04.733.009/0001-62
Endereço: RUA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA, 90, 1 ANDAR, CENTRO, MUNDO NOVO, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 79980000.

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Fundo

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,31%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,76%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,18%	Rentabilidade Ano	-7,91%
Data Início	29/01/2021	Data Fim	26/02/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2.11100700	VL Cota Data Fim	R\$ 2,01996300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 293.695,56 / 139.125,81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 281.028,99 / 139.125,81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -12.666,57
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 281,028,99
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

FUNDO P.S.SERV.PUBL.M.MUNDO NOVO MS
M R VOL DA PATRIA 90 ANDAR 1
MUNDO NOVO - MS - 79980-000

Código
256269
CNPJ

04.733.009/0001-62

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/03/2021

Posição Em: 26/02/2021

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.I.ACOES - CNPJ: 13.155.995/0001-01

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR		1,83665997	1.418.961,3093405			2.606.149,44		
26/02/2021	SALDO FINAL		1,77503206	1.418.961,3093405			2.518.701,81		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.518.701,81				2.518.701,81

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.606.149,44	1.418.961,3093405
Aplicações	+ 0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,0000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -87.447,63	
Transferências	- 0,00	0,0000000
Saldo Atual	= 2.518.701,81	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,77503206	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,3554	-5,5767	5,5501

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período



FUNDO DE PREV SOC SERV PUBL MUN DE MUNDO NOVO MS
R VOLUNTARIOS DA PATRIA 90 SALAS 3 E 5
79980-000 - CENTRO - MUNDO NOVO - MS

Extrato Mensal

Período: 29/01/2021 a 26/02/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/01/2021	Saldo em 26/02/2021	Participação 26/02/2021
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.304.260,00	1.272.951,67	100,00%
Total		1.304.260,00	1.272.951,67	100,00%

Movimentação no período de 29/01/2021 a 26/02/2021

Administrador	C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP	

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/01/2021	Saldo Inicial	13,70120360	95.193,09709840	1.304.260,00	0,00	0,00	1.304.260,00
26/02/2021	Saldo Final	13,37231070	95.193,09709840	1.272.951,67	0,00	0,00	1.272.951,67
	Rendimento Bruto			(31.308,33)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(2,40%)	(2,64%)	(4,98%)	(4,06%)
CDI	0,13%	0,15%	0,28%	2,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,37%)	(3,32%)	(7,55%)	5,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	(2,47%)	(6,70%)	9,42%
IPCA	0,25%	1,35%	1,60%	4,56%
PTAXV	0,99%	5,37%	6,42%	22,93%

Central de Atendimento

Az Quest Investimentos Ltda
R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 15º andar, Cj. 152, Itaim Bibi
CEP 04542-000 - São Paulo - SP.
Tel. (11) 3526-2229 FAX: (11) 3526-2277
Site: www.azquest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/03/2021

(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	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	26/fev	13,3723107	-2,40%	-4,98%	-4,06%	1 237,23 %	733.433.088
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	26/fev	6,8223571	0,81%	-1,12%	-4,30%	582,24%	1.438.962.045
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	26/fev	1,0466879	0,77%	-1,16%	-5,01%	4,66%	550.853.302
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	26/fev	4,05229359	0,37%	0,33%	-3,48%	305,23%	156.840.708
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	26/fev	2,062099	-0,22%	-0,66%	1,41%	106,21%	247.459.602
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO*							17.600.956.772

Índices	Data		Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	26/fev	-	-4,37%	-7,55%	4,08%	-	-
Small Caps	26/fev	-	-1,83%	-5,21%	-0,67%	-	-
CDI	26/fev	-	0,13%	0,28%	2,40%	-	-
IMA-B5	26/fev	-	-0,60%	-0,49%	6,38%	-	-

* A soma dos valores incluem fundos exclusivos e offshore.

Informações para preenchimento do DAIR no sistema Cadprev

FUNDO	CNPJ	TIPO DE ATIVO	ADMINISTRADOR	GESTOR	INÍCIO	FIC?	RESGATE	PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO MÊS	BENCHMARK
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	01/06/2005	Sim. AZ QUEST AÇÕES MASTER FIA	Conversão: D+1 Liquidação D+2	R\$ 733.433.088,00	IBOVESPA
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	30/12/2009	Sim. AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA	Conversão: D+27 Liquidação D+2	R\$ 1.438.962.045,00	ÍNDICE SMALL CAPS
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC DE FIA**	34.791.108/0001-61	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	02/12/2019	Sim. AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA	Conversão: D+27 Liquidação D+2	R\$ 550.853.301,95	ÍNDICE SMALL CAPS
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	09.141.893/0001-60	FUNDO MULTIMERCADO	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	30/11/2007	Sim. AZ QUEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	Conversão: D+5 Liquidação D+1	R\$ 156.840.708,00	CDI
AZ QUEST YIELD RF LP	16.599.968/0001-16	FUNDO RENDA FIXA LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	20/09/2012	Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP	Conversão: D+0 Liquidação: D+1	R\$ 247.459.602,00	CDI
FUNDO	O Fundo Possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	Há ativos financeiros não emitidos por Instituição Financeira?	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	TX DE ADM	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	ENO. RES 4604/2017	TX DE PERFORMANCE	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, II-a	20% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, II-a	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMLL	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC DE FIA**	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, II-a	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMLL	NÃO
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1,5% a.a.	NÃO	Art. 8º, III	20% a.a. Sobre que exceder o CDI	NÃO
AZ QUEST YIELD RF LP	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1% a.a.	NÃO	Art. 7º, IV-a	20% a.a. Sobre que exceder o CDI	NÃO

** O fundo AZ Quest Small Mid Caps Institucional FIC FIA exige em seu regulamento a aplicação de seus recursos no fundo AZ Quest Small Mid Caps Master FIA. Essa estrutura, onde o FIC adquire somente cotas de um fundo (FUNDO MASTER), é denominada Feeder. Em Perguntas e Respostas sobre a Nota Técnica nº 12/2017/CGACI/SRPPS/SPREV-MF, a SPREV, em sua pergunta n.º 60, considera que para fins de verificação dos limites dispostos no Art. 14, da resolução 3.922/2010, o Patrimônio Líquido a ser considerado será o do fundo Master, que em 30/09/2020 fechou em R\$ 1.655.873.534,00 onde os recursos estão efetivamente aplicados pelo fundo de investimentos em cotas.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/03/2021

INFINITY LOTUS FIRF	CNPJ: 09.319.052/0001-08
FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO	CNPJ: 04.733.009/0001-62
Período: 01/02/2021 à 26/02/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/01/2021	Saldo Anterior	1.781.900,47	0,00	0,00	0,00	1.781.900,47	3,54702543	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093
26/02/2021	Saldo Final	1.801.166,35	0,00	0,00	0,00	1.801.166,35	3,58537579	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093

RENDIMENTOS R\$ 19.265,88

Cota em 29/01/2021	3,54702543	Cota em 26/02/2021	3,58537579
PL em 29/01/2021	92.201.227,14	PL em 26/02/2021	93.198.104,68

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
INFINITY LOTUS FIRF	1,08	1,64	4,83	8,63	14,84	6,23	7,59	258,54



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/03/2021

INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	CNPJ: 15.188.380/0001-07
FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO	CNPJ: 04.733.009/0001-62
Período: 01/02/2021 à 26/02/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/01/2021	Saldo Anterior	2.602.660,31	0,00	0,00	0,00	2.602.660,31	1.89257788	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786
26/02/2021	Saldo Final	2.648.158,65	0,00	0,00	0,00	2.648.158,65	1.92566294	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786

RENDIMENTO RB 45.498,34

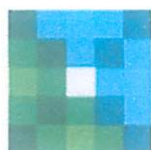
Cota em 29/01/2021	1.89257788	Cota em 26/02/2021	1.92566294
PL em 29/01/2021	104.990.717,68	PL em 26/02/2021	106.826.110,74

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	1,75	1,83	4,43	8,45	15,39	8,66	6,36	96,70

Fevereiro 2021

Prezado(a)

FUNDO DE PREV SOC DOS SERV PUB MUNIC MUNDO NOVO-
MS



FINAXIS

Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br

FUNDO DE PREV SOC DOS SERV PUB MUNIC MUNDO NOVO-MS
 RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 90 1 ANDAR
 79980-000 - CENTRO - MUNDO NOVO (MS)

Extrato de Investimentos

Período: 01/02/2021 a 26/02/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/01/2021	Saldo em 26/02/2021	Participação em 26/02/2021
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	709.461,89	708.056,40	100,00 %
Total		709.461,89	708.056,40	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA	03.317.692/0001-94
-------------------	--------------------

Movimento no período de 01/02/2021 a 26/02/2021

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/01/2021	Saldo Inicial	1,25690722	564450,48880000	709.461,89	0,00	0,00	709.461,89
26/02/2021	Saldo Final	1,25441722	564450,48880000	708.056,40	0,00	0,00	708.056,40
Rendimento				-1.405,49			-1.405,49

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,20 %	-0,20 %	-0,40 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2021

(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 número 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 PREV SOCIAL DOS SERV PUBL MUNIC MUNDO NV MS
R VOLUNTARIOS DA PATRIA - 90 - SL 3 E 5 -
79980000 CENTRO - MUNDO NOVO(MS)

Extrato Mensal
Período: 29/01/2021 a 26/02/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/01/2021	Saldo em 26/02/2021	Participação 26/02/2021
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	3.212.958,44	3.142.007,19	58,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.241.844,51	2.207.306,49	41,26%
Total		5.454.802,95	5.349.313,68	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 INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/01/2021	Saldo Inicial	29/01/2021	3,71609960	603.278,90889240	2.241.844,51	0,00	0,00	2.241.844,51
26/02/2021	Saldo Final	26/02/2021	3,65884910	603.278,90889240	2.207.306,49	0,00	0,00	2.207.306,49
Rendimento Bruto					(34.538,02)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
2008306	07/05/2010	611.392,04	3,65884910	603.278,90889240	2.207.306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207.306,49

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 INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/01/2021	Saldo Inicial	29/01/2021	3,40423600	943.811,89750690	3.212.958,44	0,00	0,00	3.212.958,44
26/02/2021	Saldo Final	26/02/2021	3,32906080	943.811,89750690	3.142.007,19	0,00	0,00	3.142.007,19
Rendimento Bruto					(70.951,25)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
8091697	28/08/2014	1.000.000,00	3,32906080	675.102,24929890	2.247.456,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.456,43
8093823	29/08/2014	400.000,00	3,32906080	268.709,64820800	894.550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	894.550,76

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2021 10:55:04

(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 PREV SOCIAL DOS SERV PUBL MUNIC MUNDO NV MS
R VOLUNTARIOS DA PATRIA - 90 - SL 3 E 5 -
79980000 CENTRO - MUNDO NOVO(MS)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 29/01/2021 a 26/02/2021
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 INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(2,21%)	(1,67%)	(3,84%)	0,24%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(1,54%)	(0,89%)	(2,41%)	2,81%
CDI	0,13%	0,15%	0,28%	2,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,37%)	(3,32%)	(7,55%)	5,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	(2,47%)	(6,70%)	9,42%
IPCA	0,25%	1,35%	1,60%	4,56%
PTAXV	0,99%	5,37%	6,42%	22,93%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

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

Últimos Lançamentos e Lançamentos Futuros

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3 18:04 HPS
03/MAR/2021

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----FEVEREIRO/2021-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
25	SALDO ANTERIOR		5.429,12
-----MARCO/2021-----			
02	REPASSE CONSIG	0093/11	5.429,12-
	SALDO TOTAL		0,00

Associado .: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE CPF/CNPJ....: 04.733.009/0001-62
Conta.....: 37408-3 Cooperativa.: 0903

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 03/12/2018
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 481.093.764,77

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.523.984,21	653.050,2448362	3,8649158
28/02/2021	SALDO ATUAL	2.485.377,38	653.050,2448362	3,8057981

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/21	2.523.984,21
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	38.606,83
Saldo Bruto em 28/02/21 (=)	2.485.377,38

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	2.485.377,38
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.485.377,38

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2021	-1,53%	0,13%
EM 2021	-2,37%	0,28%
ULTIMOS 12 MESES	2,04%	2,38%
ULTIMOS 24 MESES	20,31%	8,09%
ULTIMOS 36 MESES	37,08%	15,02%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 01.181.521/0001-55
Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Associado .. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE CPF/CNPJ....: 04.733.009/0001-62
Conta.....: 37408-3 Cooperativa.: 0903

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 03/12/2018
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 515.684.734,54

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2021	SALDO ANTERIOR	4.208.043,08	1.426.635,2806904	2,9496278
28/02/2021	SALDO ATUAL	4.151.133,75	1.426.635,2806904	2,9097372

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/21		4.208.043,08
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(-)	56.909,33
Saldo Bruto em 28/02/21	(=)	4.151.133,75

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.151.133,75
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.151.133,75

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2021	-1,35%	0,13%
EM 2021	-2,25%	0,28%
ULTIMOS 12 MESES	2,49%	2,38%
ULTIMOS 24 MESES	14,86%	8,09%
ULTIMOS 36 MESES	26,28%	15,02%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 01.181.521/0001-55
Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.



GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011255294053013
01/03/2021 13:03:40

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		Saldo Anterior			0.00 C
28/02/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011255294053022
01/03/2021 13:11:04

Ciente

Agência 1002-2
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.307,98			618,167938		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.308,61			618,167938		618,167938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.307,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	1.308,61

Valor da Cota

29/01/2021	2,115903919
26/02/2021	2,116915529

Rentabilidade

No mês	0,0478
No ano	0,1264
Últimos 12 meses	1,2620

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336011255294053010
01/03/2021 13:01:33

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.008.925	102.000,00 D	TRANSF. PIPisto Folha
22/02/2021		BB Previden RF Fluxo	780	102.000,00 C	0,00 C
26/02/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.180.000	18.808,97 C	00118/2009 135/240
26/02/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.180.000	16.069,18 C	00310/2017 47/60
26/02/2021		BB Previden RF Fluxo	780	34.878,15 D	0,00 C
28/02/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 1002-2
 Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	432.043,60			20.906,757396		
26/02/2021	SALDO ATUAL	429.388,54			20.906,757396		20.906,757396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432.043,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.655,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.655,06
SALDO ATUAL =	429.388,54

Valor da Cota

29/01/2021	20,665261279
26/02/2021	20,538265573

Rentabilidade

No mês	-0,6145
No ano	-0,5186
Últimos 12 meses	5,9397

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	942.078,38			154.468,381801		
26/02/2021	SALDO ATUAL	930.862,17			154.468,381801		154.468,381801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	942.078,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.216,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.216,21
SALDO ATUAL =	930.862,17

Valor da Cota

29/01/2021	6,098842783
26/02/2021	6,026231093

Rentabilidade

No mês	-1,1905
No ano	-1,9798
Últimos 12 meses	2,7572

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	5.182.008,10			1.789.121,658639		
26/02/2021	SALDO ATUAL	5.153.598,32			1.789.121,658639		1.789.121,658639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.182.008,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-28.409,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-28.409,78
SALDO ATUAL =	5.153.598,32

Valor da Cota

29/01/2021	2,896397837
26/02/2021	2,880518660

Rentabilidade

No mês	-0,5482
No ano	-0,3722
Últimos 12 meses	6,4332

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	177.161,74			83.728,630590		
22/02/2021	RESGATE	102.000,00			48.187,683772	2,116723445	35.540,946818
	Aplicação 15/12/2020	102.000,00			48.187,683772		
26/02/2021	APLICAÇÃO	34.878,15			16.475,929021	2,116915529	52.016,875839
26/02/2021	SALDO ATUAL	110.115,33			52.016,875839		52.016,875839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.161,74
APLICAÇÕES (+)	34.878,15
RESGATES (-)	102.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,44
SALDO ATUAL =	110.115,33

Valor da Cota

29/01/2021	2,115903919
26/02/2021	2,116915529

Rentabilidade

No mês	0,0478
No ano	0,1264
Últimos 12 meses	1,2620

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	299.368,18			282.009,155509		
26/02/2021	SALDO ATUAL	296.589,09			282.009,155509		282.009,155509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.368,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.779,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.779,09
SALDO ATUAL =	296.589,09

Valor da Cota

29/01/2021	1,061554820
26/02/2021	1,051700203

Rentabilidade

No mês	-0,9283
No ano	-1,3901
Últimos 12 meses	5,1700

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		+ Pagamento de Boleto	20.401	342,00 D	} Renovação CPA-10
04/02/2021		+ Pagamento de Boleto	20.402	342,00 D	
04/02/2021		BB Previden RF Fluxo	780	684,00 C	0,00 C
08/02/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.002.177	875,00 D	} D172M
08/02/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.008.632	875,00 D	
08/02/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.008.791	875,00 D	
08/02/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.009.026	875,00 D	
08/02/2021		+ Transferência Agendada	578.300.000.022.925	770,00 D	- inutilidade adimp
08/02/2021		BB Previden RF Fluxo	780	4.270,00 C	0,00 C
11/02/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928	363.496,84 C	- 1x ADM s/ de 2%
11/02/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.000.150	144,00 D	- margem função
11/02/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.009.026	196,26 D	- rust. combustivel
11/02/2021		BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	363.496,84 D	
11/02/2021		BB Previden RF Fluxo	780	340,26 C	0,00 C
18/02/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.008.632	875,00 D	} Diários evento adimp PEEV. complementar basep
18/02/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.008.791	875,00 D	
18/02/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.009.026	875,00 D	
18/02/2021		BB Previden RF Fluxo	780	2.625,00 C	0,00 C
22/02/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.008.791	215,10 D	- rust. combustivel
22/02/2021		+ Pagamento de Boleto	22.201	1.350,00 D	- cred. mercado
22/02/2021		BB Previden RF Fluxo	780	1.565,10 C	0,00 C
25/02/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	33,57 D	
25/02/2021		+ PIX - Enviado	22.506 ✓	1.350,00 D	} 10 EXTENSO PCBAS PC FOLHA ELETRONIC Inserção evento APEREEN FOR
25/02/2021		+ Pagamento de Boleto	22.507 ✓	650,00 D	
25/02/2021		+ Pagamento de Boleto	22.508 ✓	650,00 D	
25/02/2021		+ Pagamento de Boleto	22.509 ✓	650,00 D	
25/02/2021		+ Pagamento de Boleto	22.510 ✓	650,00 D	
25/02/2021		+ Pagamento de Boleto	22.511 ✓	650,00 D	
25/02/2021		+ Pagamento de Boleto	22.512 ✓	650,00 D	
25/02/2021		+ Pagamento de Boleto	22.513 ✓	650,00 D	
25/02/2021		+ Pagamento de Boleto	22.514 ✓	650,00 D	
25/02/2021		+ Pagamento de Boleto	22.515	650,00 D	
25/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.516	2.204,43 D	
25/02/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.632	1.307,18 D	
25/02/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.791	1.867,35 D	
25/02/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.026	1.867,35 D	

25/02/2021	+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	560,17 D	<i>← emiçãode arnd.</i>
25/02/2021	+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	31,35 D	<i>← trans. pl pagto ted</i>
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.015.591	10,45 D	<i>← TED control Pitv</i>
25/02/2021	BB Previden RF Fluxo	780	15.081,85 C	0,00 C
26/02/2021	+ PIX - Enviado	22.601	1.360,69 D	<i>← Revisão CARRO</i>
26/02/2021	+ PIX - Enviado	22.602	1.129,34 D	<i>← Revisão CONVO</i>
26/02/2021	BB Previden RF Fluxo	780	2.490,03 C	0,00 C
28/02/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011255294053018
01/03/2021 13:08:19

Cliente

Agência 1002-2
Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	126.505,96			20.742,616676		
26/02/2021	SALDO ATUAL	124.999,80			20.742,616676		20.742,616676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.505,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.506,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.506,16
SALDO ATUAL =	124.999,80

Valor da Cota

29/01/2021	6,098842783
26/02/2021	6,026231093

Rentabilidade

No mês	-1,1905
No ano	-1,9798
Últimos 12 meses	2,7572

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	59.964,19			20.703,024084		
26/02/2021	SALDO ATUAL	59.635,45			20.703,024084		20.703,024084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.964,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-328,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-328,74
SALDO ATUAL =	59.635,45

Valor da Cota

29/01/2021	2,896397837
26/02/2021	2,880518660

Rentabilidade

No mês	-0,5482
No ano	-0,3722
Últimos 12 meses	6,4332

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	76.012,17			35.924,205230		
04/02/2021	RESGATE	684,00			323,226705	2,116161783	35.600,978525

	Aplicação 16/11/2020	684,00	323,226705		
08/02/2021	RESGATE	4.270,00	2.017,674085	2,116298183	33.583,304440
	Aplicação 16/11/2020	4.270,00	2.017,674085		
11/02/2021	RESGATE	340,26	160,769588	2,116445058	33.422,534852
	Aplicação 16/11/2020	340,26	160,769588		
18/02/2021	RESGATE	2.625,00	1.240,182548	2,116623882	32.182,352304
	Aplicação 16/11/2020	2.625,00	1.240,182548		
22/02/2021	RESGATE	1.565,10	739,397489	2,116723445	31.442,954815
	Aplicação 16/11/2020	1.565,10	739,397489		
25/02/2021	RESGATE	15.081,85	7.124,673281	2,116847946	24.318,281534
	Aplicação 16/11/2020	15.081,85	7.124,673281		
26/02/2021	RESGATE	2.490,03	1.176,253831	2,116915529	23.142,027703
	Aplicação 16/11/2020	2.490,03	1.176,253831		
26/02/2021	SALDO ATUAL	48.989,72	23.142,027703		23.142,027703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.012,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.056,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,79
SALDO ATUAL =	48.989,72

Valor da Cota

29/01/2021	2,115903919
26/02/2021	2,116915529

Rentabilidade

No mês	0,0478
No ano	0,1264
Últimos 12 meses	1,2620

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	294.521,19			277.443,225893		
11/02/2021	APLICAÇÃO	363.496,84			341.352,955306	1,064870933	618.796,181199
26/02/2021	SALDO ATUAL	650.788,07			618.796,181199		618.796,181199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.521,19
APLICAÇÕES (+)	363.496,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.229,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.229,96
SALDO ATUAL =	650.788,07

Valor da Cota

29/01/2021	1,061554820
26/02/2021	1,051700203

Rentabilidade

No mês	-0,9283
No ano	-1,3901

Últimos 12 meses 5,1700

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 16382-1 F P S S M M N M I P N M S
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2021	+	Transferência recebida	551.002.000.180.000	54.530,01 C	0,00 C
19/02/2021		BB Previden RF Fluxo	780	54.530,01 D	0,00 C
23/02/2021		Folha de Pagamento	3.692	41.721,59 D	- Folha liquida
23/02/2021		BB Previden RF Fluxo	780	41.721,59 C	0,00 C
25/02/2021	+	Transferência Agendada	100.200.000.008.928	214,65 D	- cont. FPS Tesouro
25/02/2021	+	Transferência Agendada	100.200.000.012.215	1.042,90 D	- IRRF da folha
25/02/2021	+	Transferência Agendada	100.200.000.019.011	529,67 D	- consignado BPA
25/02/2021	+	Transferência Agendada	100.200.000.019.011	1.999,89 D	- consignado CX
25/02/2021	+	Transferência Agendada	100.200.000.300.003	4.285,96 D	- consignado AB
25/02/2021	+	Tar Pag Salár Créd Conta	830.561.200.212.889	28,80 D	- tarifa do folho
25/02/2021		BB Previden RF Fluxo	780	8.101,87 C	0,00 C
28/02/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1002-2
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N M S
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	34.725,57			16.411,693888		
19/02/2021	APLICAÇÃO	54.530,01			25.762,131038	2,116673109	42.173,824926
23/02/2021	RESGATE	41.721,59			19.709,925595	2,116780695	22.463,899331
	Aplicação 25/01/2021	34.739,96			16.411,693888		
	Aplicação 19/02/2021	6.981,63			3.298,231707		
25/02/2021	RESGATE	8.101,87			3.827,327331	2,116847946	18.636,572000
	Aplicação 19/02/2021	8.101,87			3.827,327331		
26/02/2021	SALDO ATUAL	39.452,05			18.636,572000		18.636,572000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.725,57
APLICAÇÕES (+)	54.530,01
RESGATES (-)	49.823,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,93
SALDO ATUAL =	39.452,05

Valor da Cota

29/01/2021	2,115903919
26/02/2021	2,116915529

Rentabilidade

No mês	0,0478
No ano	0,1264
Últimos 12 meses	1,2620

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928 ✓	354.172,65 C	
22/02/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.019.272 ✓	102.000,00 C	
22/02/2021		BB Previden RF Fluxo	780	456.172,65 D	0,00 C
23/02/2021		Folha de Pagamento	3.691	392.174,89 D	- Folha líquido
23/02/2021		BB Previden RF Fluxo	780	392.174,89 C	0,00 C
25/02/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.501 ✓	3.101,90 D	- pensão B.
25/02/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.005.145 ✓	481,55 D	- sim TED
25/02/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928 ✓	1.199,95 D	- cont. FPS
25/02/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.810 ✓	1.170,61 D	- SINSTRU
25/02/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215 ✓	18.092,85 D	- IRRF
25/02/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.015.876 ✓	800,00 D	- pensão MIV.
25/02/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011 ✓	10.447,83 D	- cons. CX
25/02/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011 ✓	4.899,45 D	- cons. BRU
25/02/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011 ✓	6.309,67 D	- cons. SICREDI
25/02/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003 ✓	18.547,85 D	- cons. BB
25/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.015.577 ✓	10,45 D	- tarifa ted
25/02/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.561.200.212.887 ✓	202,80 D	- tarifa FOLHA
25/02/2021		BB Previden RF Fluxo	780	65.264,91 C	0,00 C
28/02/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1002-2
 Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.899,09			1.842,754598		
22/02/2021	APLICAÇÃO	456.172,65			215.508,856897	2,116723445	217.351,611495
23/02/2021	RESGATE	392.174,89			185.269,494816	2,116780695	32.082,116679
	Aplicação 22/01/2021	3.900,71			1.842,754598		
	Aplicação 22/02/2021	388.274,18			183.426,740218		
25/02/2021	RESGATE	65.264,91			30.831,175250	2,116847946	1.250,941429
	Aplicação 22/02/2021	65.264,91			30.831,175250		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.648,14			1.250,941429		1.250,941429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.899,09
APLICAÇÕES (+)	456.172,65
RESGATES (-)	457.439,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,20
SALDO ATUAL =	2.648,14

Valor da Cota

29/01/2021	2,115903919
26/02/2021	2,116915529

Rentabilidade

No mês	0,0478
No ano	0,1264
Últimos 12 meses	1,2620

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336011255294053011
01/03/2021 13:02:12

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		Saldo Anterior			57,24 C
25/02/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925 ✓	10.447,83 C <i>cond CX</i>	
25/02/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925 ✓	4.899,45 C <i>cond BRA</i>	
25/02/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925 ✓	6.309,67 C <i>cond SIC.</i>	
25/02/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.013.039 ✓	560,17 C <i>cond. AND.</i>	
25/02/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.013.039 ✓	31,35 C	
25/02/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382 ✓	529,67 C <i>- cond BRA</i>	
25/02/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382 ✓	1.999,89 C <i>- cond CX</i>	
25/02/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.501 ✓	6.869,84 D <i>- TED SICREDI</i>	
25/02/2021		+ TED	22.502 ✓	12.447,72 D <i>- TED CX</i>	
25/02/2021		+ TED	22.503 ✓	5.429,12 D <i>- TED BRA</i>	
25/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.015.594 ✓	10,45 D	
25/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.015.595 ✓	10,45 D	
25/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.015.596 ✓	10,45 D	57,24 C
28/02/2021		SALDO			57,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011255294053021
01/03/2021 13:10:29

Cliente

Agência 1002-2
Conta 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	40.050,35 C	DEF. PREF. NOV-20
04/02/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.180.000	97.582,60 C	PAT. PREF. NOV/20
04/02/2021		BB Previden RF Fluxo	780	137.632,95 D	0,00 C
08/02/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	59.125,64 C	SERV. FUNDEB JAN
08/02/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	46.548,00 C	DEF FUNDEB JAN
08/02/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	106.211,15 C	PAT. FUNDEB JAN
08/02/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	4.722,09 C	SERV. AS. SOC. JAN
08/02/2021		BB Previden RF Fluxo	780	216.606,88 D	0,00 C
10/02/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	53.990,48 C	SERV. PREF. JAN
10/02/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	21.937,76 C	SERV. SAUDE JAN
10/02/2021		BB Previden RF Fluxo	780	75.928,24 D	0,00 C
11/02/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.013.039	363.496,84 D	
11/02/2021		BB Previden RF Fluxo	780	363.496,84 C	0,00 C
19/02/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	420,83 C	ATUALIZAÇÃO SERV FUNDEB DEZ-20
19/02/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	5.279,97 C	ATUALIZAÇÃO PAT/DEF FUNDEB NOV-20
19/02/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	229,74 C	ATUALIZAÇÃO SERV SAUDE DEZ-20
19/02/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	1.737,35 C	ATUALIZAÇÃO PAT/DEF SAUDE 13º SAL.
19/02/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	2.065,14 C	ATUALIZAÇÃO PAT/DEF SAUDE NOV-20
19/02/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	47,58 C	ATUALIZAÇÃO AS. SOCIAL DEZ-20
19/02/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	358,29 C	ATUALIZAÇÃO PAT/DEF AS. SOCIAL 13º SAL.
19/02/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	430,96 C	ATUALIZAÇÃO PAT/DEF AS. SOCIAL NOV-20
19/02/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.180.000	5.951,41 C	ATUALIZAÇÃO PAT/DEF PREF. NOV-20
19/02/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.180.000	720,92 C	ATUALIZAÇÃO SERV. PREF. DEZ-20
19/02/2021		BB Previden RF Fluxo	780	17.242,19 D	0,00 C
22/02/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.008.925	354.172,65 D	- TRANS. FOLHA
22/02/2021		BB Previden RF Fluxo	780	354.172,65 C	0,00 C
23/02/2021		Depósito bloquead. Id útil	1.211.329.220	3.143,99 *	
23/02/2021		+ Ordem Bancária	519.655.000.003	910,94 C	
23/02/2021		+ Ordem Bancária	519.680.000.001	359,54 C	TRT - FEV VALOR CORRIGIDA
23/02/2021		BB Previden RF Fluxo	780	1.270,48 D	0,00 C
24/02/2021		BB Previden RF Fluxo	780	3.143,99 D	
24/02/2021		Desbloqueio de depósito	1.211.329.220	3.143,99 C	- COMO PAT/DEF/SERV FEV/21
25/02/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	1.199,95 C	- CONT. FDS - FEV.
25/02/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	214,65 C	- CONT. RECURSO FEV.
25/02/2021		BB Previden RF Fluxo	780	1.414,60 D	0,00 C
28/02/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011255294053017
01/03/2021 13:07:09

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	745.684,48			36.083,960669		
26/02/2021	SALDO ATUAL	741.101,97			36.083,960669		36.083,960669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	745.684,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.582,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.582,51
SALDO ATUAL =	741.101,97

Valor da Cota

29/01/2021	20,665261279
26/02/2021	20,538265573

Rentabilidade

No mês	-0,6145
No ano	-0,5186
Últimos 12 meses	5,9397

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	155.657,01			25.522,385164		
26/02/2021	SALDO ATUAL	153.803,79			25.522,385164		25.522,385164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.657,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.853,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.853,22
SALDO ATUAL =	153.803,79

Valor da Cota

29/01/2021	6,098842783
26/02/2021	6,026231093

Rentabilidade

No mês	-1,1905
No ano	-1,9798
Últimos 12 meses	2,7572

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	4.975.424,61			767.233,063378		
26/02/2021	SALDO ATUAL	4.899.158,90			767.233,063378		767.233,063378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.975.424,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-76.265,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-76.265,71
SALDO ATUAL =	4.899.158,90

Valor da Cota

29/01/2021	6,484893380
26/02/2021	6,385489804

Rentabilidade

No mês	-1,5328
No ano	-2,3833
Últimos 12 meses	2,8924

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	639.646,53			220.842,082626		
26/02/2021	SALDO ATUAL	636.139,74			220.842,082626		220.842,082626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	639.646,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.506,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.506,79
SALDO ATUAL =	636.139,74

Valor da Cota

29/01/2021	2,896397837
26/02/2021	2,880518660

Rentabilidade

No mês	-0,5482
No ano	-0,3722
Últimos 12 meses	6,4332

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	270.110,22			127.657,130626		
04/02/2021	APLICAÇÃO	137.632,95			65.038,954538	2,116161783	192.696,085164
08/02/2021	APLICAÇÃO	216.606,88			102.351,777145	2,116298183	295.047,862309
10/02/2021	APLICAÇÃO	75.928,24			35.876,189793	2,116396430	330.924,052102
11/02/2021	RESGATE	363.496,84			171.748,772135	2,116445058	159.175,279967
	Aplicação 20/01/2021	176.607,86			83.445,520854		
	Aplicação 25/01/2021	46.651,95			22.042,600539		
	Aplicação 27/01/2021	265,36			125,382375		
	Aplicação 28/01/2021	4.559,95			2.154,529049		
	Aplicação 29/01/2021	42.094,18			19.889,097809		
	Aplicação 04/02/2021	93.317,54			44.091,641509		
19/02/2021	APLICAÇÃO	17.242,19			8.145,891742	2,116673109	167.321,171709
22/02/2021	RESGATE	354.172,65			167.321,171709	2,116723445	

	Aplicação 04/02/2021	44.339,67	20.947,313029		
	Aplicação 08/02/2021	216.650,41	102.351,777145		
	Aplicação 10/02/2021	75.939,97	35.876,189793		
	Aplicação 19/02/2021	17.242,60	8.145,891742		
23/02/2021	APLICAÇÃO	1.270,48	600,194438	2,116780695	600,194438
24/02/2021	APLICAÇÃO	3.143,99	1.485,259165	2,116795556	2.085,453603
25/02/2021	APLICAÇÃO	1.414,60	668,257728	2,116847946	2.753,711331
26/02/2021	SALDO ATUAL	5.829,37	2.753,711331		2.753,711331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.110,22
APLICAÇÕES (+)	453.239,33
RESGATES (-)	717.669,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,31
SALDO ATUAL =	5.829,37

Valor da Cota

29/01/2021	2,115903919
26/02/2021	2,116915529

Rentabilidade

No mês	0,0478
No ano	0,1264
Últimos 12 meses	1,2620

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088