

## BOLETIM DIARIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA-FPSSPMMN

30/07/2021

## CONTROLE BANCÁRIO

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMMN-MS-MOV.	6.680,21	96,11		6.776,32
BB - 8928-1	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	7.019.612,55	2.141,28	19.860,82	7.001.893,01
BB - 13.039-7	FPSSPMMN-MS-ADM	1.173.986,61	407,34	1.356,00	1.173.037,95
	FPSSPMMN-MS-ADM	-			-
BB - 18.011-X	FPSSPMMN-MS-CONS. CAC.	57,24			57,24
BB - 15.659-0	FPSSPMMN-MS-COMPENS.	1.316,86	3,24		1.320,10
BB - 16.382-1	FPSSPMMN-MS-INT.A.LC/29	89.963,30	180,12		90.143,42
BB - 19.272-4	FPSSPMMN-MS-PARCELA	7.207.793,71	5.167,09	4.988,82	7.207.971,98
BRADESCO -15.666-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	5.473.419,75		15.530,28	5.457.889,47
SICREDI - 37.408-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	6.675.219,20	11.359,05	8.853,40	6.677.724,85
DAYCOVAL 256269	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	2.826.649,87		114.091,52	2.712.558,35
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMMN-MS-FIDC	680.990,91		1.382,15	679.608,76
CEF - 008.00000006-4	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	1.332.011,19		49.888,60	1.282.122,59
CEF - 008.00000005-6	FPSSPMMN-MS-AP.REN FIXA	11.178.949,00		125.855,79	11.053.093,21
Bradesco (237) AG 2856 CC 27789	FPSSPMMN-MS-AZ QUEST A	1.442.937,21		72.371,29	1.370.565,92
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-INFINITY TIG	2.744.811,62	40.659,81		2.785.471,43
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-INFINITY LO	1.874.978,12	26.913,22		1.801.891,34
	<b>TOTAL</b>	<b>49.729.377,35</b>	<b>86.927,26</b>	<b>414.178,67</b>	<b>49.402.125,94</b>



## :: 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: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5396	Emissão 05/08/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,7448-	No Ano(%) 5,5706	Nos Últimos 12 Meses(%) 21,4310	Cota em: 30/06/2021 1,649275	Cota em: 30/07/2021 1,587513
----------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	667.926,32C	404.981,778400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.012,48D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	642.913,84C	404.981,778400
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	642.913,84C	

\* 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	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Envio Automático de Extrato Mensal - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO CONTA 6-4**

GEAFI03@CAIXA.GOV.BR <GEAFI03@CAIXA.GOV.BR>

Ter, 03/08/2021 11:47

Para: MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR <MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR>; MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM <MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM>; AG4455@CAIXA.GOV.BR <AG4455@CAIXA.GOV.BR>

📎 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal\_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 6-4\_FIC ACOES VALOR RPPS\_31-07-2021.pdf;

PREZADO COTISTA:

SEGUE ANEXO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O ANEXO

ESTE REMETENTE NÃO ATENDE: - SOLICITAÇÕES DE SEGUNDA VIA DOS EXTRATOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - DEMAIS SOLICITAÇÕES

AS SOLCIIITAÇÕES ACIMA DEVEM SER ENCAMINHADAS A SUA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO OU A GEICO NO E-MAIL GEICO01@CAIXA.GOV.BR

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

6-4



Investidor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO CONTÁ 6-4  
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	-4,27%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,48%
Rentabilidade Últimos 12 meses	13,07%	Rentabilidade Ano	1,09%
Data Início	30/06/2021	Data Fim	30/07/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2,01209800	VL Cota Data Fim	R\$ 1,92614400
Saldo Bruto Anterior	R\$ 347.357,31 / 172.634,39094000	Saldo Bruto Final	R\$ 332.518,70 / 172.634,39094000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -14.838,61
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\$ 332.518,70
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

06-4

**Envio Automático de Extrato Mensal - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO CONTA 6-4**

GEAFI03@CAIXA.GOV.BR <GEAFI03@CAIXA.GOV.BR>

Ter, 03/08/2021 11:50

Para: MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR <MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR>; MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM <MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM>; AG4455@CAIXA.GOV.BR <AG4455@CAIXA.GOV.BR>

📎 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal\_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 6-4\_FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS\_31-07-2021.pdf;

PREZADO COTISTA:

SEGUE ANEXO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O ANEXO

ESTE REMETENTE NÃO ATENDE: - SOLICITAÇÕES DE SEGUNDA VIA DOS EXTRATOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - DEMAIS SOLICITAÇÕES

AS SOLCIIITAÇÕES ACIMA DEVEM SER ENCAMINHADAS A SUA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO OU A GEICO NO E-MAIL GEICO01@CAIXA.GOV.BR

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA



Investidor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO CONTA 6-4

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	-3.17%	Rentabilidade Mês Anterior	-1.76%
Rentabilidade Últimos 12 meses	14.90%	Rentabilidade Ano	0.50%
Data Início	30/06/2021	Data Fim	30/07/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2.27655500	VL Cota Data Fim	R\$ 2.20440800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 316.727,56 / 139.125.81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 306.690,05 / 139.125.81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -10.037,51
Rosgates	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\$ 306.690,05
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

06-4



## :: 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: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	000001	CRED TED	13.551,98C	13.551,98C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		13.551,98C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		13.551,98C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		13.551,98C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		13.551,98C
30/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	13.551,98D	0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5993	Emissão 05/08/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7756-	No Ano(%) 0,0639-	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8978	Cota em: 30/06/2021 1,525230	Cota em: 30/07/2021 1,513400
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.899.535,68C	3.867.964,616504
Aplicações	0,00 ✓	0,000000
Resgates	0,00 ✓	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45.758,03D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.853.777,65C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Table with columns: Nome da Agência, Código, Operação, Emissão. Values: MUNDO NOVO, MS; 4455; 5825; 05/08/2021

Table with columns: Fundo, CNPJ do Fundo, Início das Atividades do Fundo. Values: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP; 14.386.926/0001-71; 16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

Table showing performance metrics: No Mês(%), No Ano(%), Nos Últimos 12 Meses(%), Cota em: 30/06/2021, Cota em: 30/07/2021.

Administradora

Table with columns: Nome, Endereço, CNPJ da Administradora. Values: Caixa Econômica Federal; SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF; 00.360.305/0001-04

Cliente

Table with columns: Nome, CPF/CNPJ, Conta Corrente, Mês/Ano, Folha. Values: FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN; 04.733.009/0001-62; 006.00000005-6; 07/2021; 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Table with columns: Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Table summarizing movements: Saldo Anterior, Aplicações, Resgates, Rendimento Bruto no Mês, IRRF, IOF, Taxa de Saída, Saldo Bruto\*, Resgate Bruto em Trânsito\*. Values in R\$ and Qty of Shares.

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

Movimentação Detalhada

Detailed movement table with columns: Data, Histórico, Valor R\$, Qtde de Cotas. The table is mostly empty.

Dados de Tributação

Table with columns: Rendimento Base, IRRF. Values: 0,00; 0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura...

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Table with contact information: SAC, Ouvidoria, Endereço para Correspondência, Endereço Eletrônico, and website URL.

Envio Automático de Extrato Mensal

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DOS

## SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO

GEAFI03@CAIXA.GOV.BR <GEAFI03@CAIXA.GOV.BR>

Ter, 03/08/2021 11:48

Para: MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM <MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM>; MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR <MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR>; AG4455@CAIXA.GOV.BR <AG4455@CAIXA.GOV.BR>

📎 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal\_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 5-6\_FIC ACOES VALOR RPPS\_31-07-2021.pdf;

PREZADO COTISTA:

SEGUE ANEXO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O ANEXO

ESTE REMETENTE NÃO ATENDE: - SOLICITAÇÕES DE SEGUNDA VIA DOS EXTRATOS -  
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - DEMAIS SOLICITAÇÕES

AS SOLICITAÇÕES ACIMA DEVEM SER ENCAMINHADAS A SUA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO  
OU A GEICO NO E-MAIL GEICO01@CAIXA.GOV.BR

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

05/6



Investidor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO  
CPF/CNPJ: 04.733.009/0001-62  
Endereço: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 90, 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	-4,27%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,48%
Rentabilidade Últimos 12 meses	13,07%	Rentabilidade Ano	1,09%
Data Início	30/06/2021	Data Fim	30/07/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2.01209800	VL Cota Data Fim	R\$ 1,92614400
Saldo Bruto Anterior	R\$ 867.668,62 / 431.225.82523628	Saldo Bruto Final	R\$ 830.603,04 / 431.225.82523628
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -37.065,58
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IDF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 830.603,04
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

05-6

**Envio Automático de Extrato Mensal - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO**

GEAFI03@CAIXA.GOV.BR <GEAFI03@CAIXA.GOV.BR>

Ter, 03/08/2021 11:51

Para: MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM <MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM>; MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR <MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR>; AG4455@CAIXA.GOV.BR <AG4455@CAIXA.GOV.BR>

📎 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal\_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 5-6\_FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS\_31-07-2021.pdf;

PREZADO COTISTA:

SEGUE ANEXO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O ANEXO

ESTE REMETENTE NÃO ATENDE: - SOLICITAÇÕES DE SEGUNDA VIA DOS EXTRATOS -  
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - DEMAIS SOLICITAÇÕES

AS SOLCIIAÇÕES ACIMA DEVEM SER ENCAMINHADAS A SUA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO  
OU A GEICO NO E-MAIL GEICO01@CAIXA.GOV.BR

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

05-6



**Investidor:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO  
**CPF/CNPJ:** 04.733.009/0001-62  
**Endereço:** RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 90, 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	-3,17%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,76%
Rentabilidade Últimos 12 meses	14,90%	Rentabilidade Ano	0,50%
Data Início	30/06/2021	Data Fim	30/07/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2.27655500	VL Cota Data Fim	R\$ 2.20440800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 857.682,35 / 376.745.71823044	Saldo Bruto Final	R\$ 830.501,28 / 376.745.71823044
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -27.181,07
Resgatos	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 830.501,28
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

05-6



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: 30/06/2021 a 30/07/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2021	Saldo em 30/07/2021	Participação 30/07/2021
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.442.937,21	1.370.565,92	100,00%
Total		1.442.937,21	1.370.565,92	100,00%

### Movimentação no período de 30/06/2021 a 30/07/2021

#### 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. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	15,15800260	95.193,09709840	1.442.937,21	0,00	0,00	1.442.937,21
30/07/2021	Saldo Final	14,39774480	95.193,09709840	1.370.565,92	0,00	0,00	1.370.565,92
	Rendimento Bruto			(72.371,29)			

### Mensagem

### Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(5,02%)	0,48%	2,31%	9,87%
CDI	0,36%	0,30%	1,63%	2,43%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,94%)	0,46%	2,34%	18,35%
IBOVESPA MÉDIO	(2,75%)	0,73%	3,19%	19,09%
IPCA	0,53%	0,83%	5,17%	8,35%
PTAXV	2,39%	(4,40%)	(1,45%)	(1,57%)

### 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: 06/08/2021

(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.

# PRIVATIZA

investimentos

Fundo AZ Quest	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	30/jul	14,3977448	-5,02%	2,31%	8,47%	1 339,77 %	653.341.872
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	30/jul	7,4691348	-4,44%	8,25%	14,10%	646,91%	1.704.868.980
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	30/jul	1,1465404	-4,43%	8,27%	14,23%	14,65%	607.724.910
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	30/jul	4,07781988	0,24%	0,96%	-0,74%	307,78%	84.297.118
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	30/jul	2,0717699	-0,17%	-0,19%	-0,01%	107,18%	148.360.147
<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO*</b>							<b>17.289.861.774**</b>

Índices	Data	Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	30/jul	-3,94%	2,34%	15,99%	-	-
Small Caps	30/jul	-5,79%	4,96%	17,87%	-	-
CDI	30/jul	0,36%	1,63%	2,44%	-	-
IMA-B5	30/jul	0,03%	1,31%	5,08%	-	-

\* A soma dos valores incluem fundos exclusivos e offshore.



## Informações para preenchimento do DAIR no sistema Cadprev

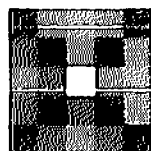
FUNDO	CNPJ	TIPO DE ATIVO	ADMINISTRADOR	GESTOR	INÍCIO	FIC?	RESGATE	PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO MÊS	BENCHMARK
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	01/06/2005	Sim. AZ QUEST AÇÕES MASTER FIA	Conversão: D+1 Liquidação D+2	R\$ 653.341.872,00	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\$ 1.704.868.980,00	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\$ 607.724.910,00	ÍNDICE SMALL CAPS
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	09.141.893/0001-60	FUNDO MULTIMERCADO	BNY MELLON SERV. FINANCIEROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	30/11/2007	Sim. AZ QUEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	Conversão: D+5 Liquidação D+1	R\$ 84.297.118,00	CDI
AZ QUEST YIELD RF LP	16.599.968/0001-16	FUNDO RENDA FIXA LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANCIEROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	20/09/2012	Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP	Conversão: D+0 Liquidação: D+1	R\$ 148.360.147,00	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 senior de FIDE?	IX-IDE-ADM	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou GRA)?	ENQ. 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 do FIC pode ser considerado o do fundo Master, que em 30/06/2021 fechou em R\$ 2.312.593.890,00 onde os recursos estão efetivamente aplicados pelo fundo de investimentos em cotas.

Julho 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](mailto: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: 01/07/2021 a 30/07/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2021	Saldo em 30/07/2021	Participação em 30/07/2021
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	680.990,91	679.608,76	100,00 %
Total		680.990,91	679.608,76	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/07/2021 a 30/07/2021

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	1,20646703	564450,48880000	680.990,91	0,00	0,00	680.990,91
30/07/2021	Saldo Final	1,20401838	564450,48880000	679.608,76	0,00	0,00	679.608,76
Rendimento				-1.382,15			-1.382,15

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,20 %	-0,16 %	-4,40 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/08/2021

(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

**Últimos Lançamentos e Lançamentos Futuros**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 12:04 HRS  
AGENCIA 1325 CONTA 0019866-3 03/AGO/2021

## MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----JULHO/2021-----			
DIA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
26	SALDO ANTERIOR		6.530,62
-----AGOSTO/2021-----			
02	REPASSE CONSIG	0093711	6.530,62-
	SALDO TOTAL		0,00

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

Período: 30/06/2021 a 30/07/2021

**Extrato Mensal**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2021	Saldo em 30/07/2021	Participação 30/07/2021
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	3.225.539,85	3.219.083,01	59,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.241.349,28	2.232.275,84	40,95%
<b>Total</b>		<b>5.466.889,13</b>	<b>5.451.358,85</b>	<b>100,00%</b>

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J  
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
30/06/2021	Saldo Inicial	30/06/2021	3,71527870	603.278,90889240	2.241.349,28	0,00	0,00	2.241.349,28
30/07/2021	Saldo Final	30/07/2021	3,70023850	603.278,90889240	2.232.275,84	0,00	0,00	2.232.275,84
	<b>Rendimento Bruto</b>				<b>(9.073,44)</b>			

**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	3,70023850	603.278,90889240	2.232.275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232.275,84

**Mensagem**
**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J  
60.746.948/0001-12  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA**
**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	30/06/2021	1,27845760	2.522.993,21689520	3.225.539,85	0,00	0,00	3.225.539,85
30/07/2021	Saldo Final	30/07/2021	1,27589840	2.522.993,21689520	3.219.083,01	0,00	0,00	3.219.083,01
	<b>Rendimento Bruto</b>				<b>(6.456,84)</b>			

**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
47650980	04/06/2021	2.888.823,45	1,27589840	2.254.588,70791760	2.876.626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876.626,13
47669955	07/06/2021	343.488,04	1,27589840	268.404,50897760	342.456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	342.456,88

**Mensagem**

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/08/2021 08:18:54

(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: 30/06/2021 a 30/07/2021****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 FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	(0,20%)	0,33%	(1,00%)	0,10%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(0,40%)	0,39%	(1,31%)	2,17%
CDI	0,36%	0,30%	1,63%	2,43%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,94%)	0,46%	2,34%	18,35%
IBOVESPA MÉDIO	(2,75%)	0,73%	3,19%	19,09%
IPCA	0,53%	0,83%	5,17%	8,35%
PTAXV	2,39%	(4,40%)	(1,45%)	(1,57%)

**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](mailto:comercialatendimento@bram.bradesco.com.br) / [www.bradescoasset.com.br](http://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



### EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/08/2021

<b>INFINITY LOTUS FIRF</b>	<b>CNPJ: 09.319.052/0001-08</b>
<b>FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO</b>	<b>CNPJ: 04.733.009/0001-62</b>
Período: 01/07/2021 à 30/07/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2021	Saldo Anterior	1.874.978,12	0,00	0,00	0,00	1.874.978,12	3,73230444	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093
30/07/2021	Saldo Final	1.901.891,34	0,00	0,00	0,00	1.901.891,34	3,78587750	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093

*Rendimento nos  
R\$ 26.913,22*

Cota em 30/06/2021	3,73230444	Cota em 30/07/2021	3,78587750
PL em 30/06/2021	62.821.770,01	PL em 30/07/2021	60.496.903,16

RENTABILIDADES (em %)									
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.	
<b>INFINITY LOTUS FIRF</b>	1,44	7,33	6,73	11,59	17,93	6,23	7,59	278,59	



### EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/08/2021

INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	CNPJ: 15.188.380/0001-07
FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO	CNPJ: 04.733.009/0001-62
Período: 01/07/2021 à 30/07/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2021	Saldo Anterior	2.744.811,62	0,00	0,00	0,00	2.744.811,62	1,99594613	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786
30/07/2021	Saldo Final	2.785.471,43	0,00	0,00	0,00	2.785.471,43	2,02551274	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786

*Rendimentos  
R\$ 40.659,81*

Cota em 30/06/2021	1,99594613	Cota em 30/07/2021	2,02551274
PL em 30/06/2021	67.767.933,04	PL em 30/07/2021	66.272.402,64

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	1,48	7,11	7,02	11,06	17,21	8,66	6,36	106,90



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 LP Inicio do Fundo: 03/12/2018  
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 468.587.231,13

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.521.961,91	653.050,2448362	3,8618191
31/07/2021	SALDO ATUAL	2.513.108,51	653.050,2448362	3,8482621

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/21		2.521.961,91
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(-)	8.853,40
Saldo Bruto em 31/07/21	(=)	2.513.108,51

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.513.108,51
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.513.108,51

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2021	-0,35%	0,36%
EM 2021	-1,28%	1,64%
ULTIMOS 12 MESES	2,04%	2,45%
ULTIMOS 24 MESES	9,51%	6,78%
ULTIMOS 36 MESES	39,38%	13,56%

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.

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS

03/08/2021 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.08 PAGINA: 0001  
 16:27 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 07/2021 A 07/2021 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 Inicio do Fundo: 03/12/2018  
 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 334.676.304,69

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4.153.257,29	2.239.517,1215537	1,8545325
31/07/2021	SALDO ATUAL	4.164.616,34	2.239.517,1215537	1,8596046

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/21	4.153.257,29
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	11.359,05
Saldo Bruto em 31/07/21 (=)	4.164.616,34

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	4.164.616,34
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.164.616,34

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2021	0,27%	0,36%
EM 2021	0,84%	1,64%
ULTIMOS 12 MESES	1,52%	2,45%
ULTIMOS 24 MESES	7,40%	6,78%
ULTIMOS 36 MESES	15,25%	13,56%

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.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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, 02/08/2021

Posição Em: 30/07/2021

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		1,99205564	1.418.961,3093405			2.826.849,87		
30/07/2021	SALDO FINAL		1,91165068	1.418.961,3093405			2.712.558,35		
<b>Disponível</b>									
		<b>Valor Bruto</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>	<b>Taxa de Salda:</b>		<b>Valor Líquido</b>		
		2.712.558,35					2.712.558,35		

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.826.649,87	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-114.091,52	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.712.558,35	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,91165068	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-4,0363	1,6907	14,3104

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



## Extrato conta corrente

G337021150140428023  
02/08/2021 12:08:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 07/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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



Consultar minha conta

**Cliente**

Agência 1002-2  
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.316,86			618,167938		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.320,10			618,167938		618,167938

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.316,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	1.320,10

**Valor da Cota**

30/06/2021	2,130257294
30/07/2021	2,135506355

**Rentabilidade**

No mês	0,2464
No ano	1,0057
Últimos 12 meses	1,3013

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

G337021150140428019  
02/08/2021 12:04:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 07/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		Saldo Anterior			57,24 C
26/07/2021		+ Transferencia Agendada	100.200.000.008.925	11.552,09 C	
26/07/2021		+ Transferencia Agendada	100.200.000.008.925	6.000,95 C	
26/07/2021		+ Transferencia Agendada	100.200.000.008.925	9.602,72 C	
26/07/2021		+ Transferencia Agendada	100.200.000.013.039	31,35 C	
26/07/2021		+ Transferencia Agendada	100.200.000.013.039	560,17 C	
26/07/2021		+ Transferencia Agendada	100.200.000.016.382	529,67 C	
26/07/2021		+ Transferencia Agendada	100.200.000.016.382	1.999,89 C	
26/07/2021		+ Transferencia Agendada	100.200.000.016.382	682,35 C	
26/07/2021		+ TED Trans Eletr Disponiv	72.601	10.845,24 D	
26/07/2021		+ TED	72.602	13.551,98 D	
26/07/2021		+ TED	72.603	6.530,62 D	
26/07/2021		+ Tar DOC/TELEtrônico	862.071.200.000.256	10,45 D	
26/07/2021		+ Tar DOC/TELEtrônico	862.071.200.000.257	10,45 D	
26/07/2021		+ Tar DOC/TELEtrônico	862.071.200.000.258	10,45 D	57,24 C
31/07/2021		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021150140428020  
02/08/2021 12:05:11

### Cliente

---

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

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	16.926,28 C	03,10/2017 52/60
09/07/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	20.404,26 C	118/2009
09/07/2021		BB Previden RF Fluxo	780	37.330,54 D	140/240 0,00 C
31/07/2021		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 JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	436.670,43			20.906,757396		
30/07/2021	SALDO ATUAL	436.769,04			20.906,757396		20.906,757396

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	436.670,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,61
SALDO ATUAL =	436.769,04

**Valor da Cota**

30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

**Rentabilidade**

No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

**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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	933.518,17			154.468,381801		
30/07/2021	SALDO ATUAL	928.862,41			154.468,381801		154.468,381801

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	933.518,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.655,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.655,76
SALDO ATUAL =	928.862,41

**Valor da Cota**

30/06/2021	6,043425600
30/07/2021	6,013285039

**Rentabilidade**

No mês	-0,4987
No ano	-2,1904
Últimos 12 meses	-1,6935

**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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.246.197,74			1.789.121,658639		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.250.576,20			1.789.121,658639		1.789.121,658639

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.246.197,74
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.378,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.378,46
SALDO ATUAL =	5.250.576,20

#### Valor da Cota

30/06/2021	2,932275574
30/07/2021	2,934722840

#### Rentabilidade

No mês	0,0834
No ano	1,5025
Últimos 12 meses	5,6144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	254.489,01			119.463,976150		
09/07/2021	APLICAÇÃO	37.330,54			17.510,360620	2,131911547	136.974,336770
30/07/2021	SALDO ATUAL	292.509,57			136.974,336770		136.974,336770

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.489,01
APLICAÇÕES (+)	37.330,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	690,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	690,02
SALDO ATUAL =	292.509,57

#### Valor da Cota

30/06/2021	2,130257294
30/07/2021	2,135506355

#### Rentabilidade

No mês	0,2464
No ano	1,0057
Últimos 12 meses	1,3013

#### 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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	299.587,82			282.009,155509		
30/07/2021	SALDO ATUAL	299.254,76			282.009,155509		282.009,155509

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.587,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-333,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-333,06
SALDO ATUAL =	299.254,76

#### Valor da Cota

30/06/2021	1,062333677
30/07/2021	1,061152656

#### Rentabilidade

No mês	-0,1111
No ano	-0,5038
Últimos 12 meses	1,1570

---

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

G337021150140428015  
02/08/2021 12:01:10

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216 SERV.	53.604,75 C	SERV. PREF. JUN
09/07/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	153.270,56 C	PAT PREF. MAIO
09/07/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	67.172,22 C	DEF. PREF. MAIO
09/07/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793 SERV.	58.883,03 C	SERV. FUNDEB JUN
09/07/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243 SERV.	21.635,09 C	SERV. SAUDE JUN
09/07/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	42.271,98 C	PAT SAUDE MAIO
09/07/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	18.526,08 C	DEF SAUDE MAIO
09/07/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855 SERV.	4.515,61 C	SERV. ASSOC JUN
09/07/2021		BB Previden RF Fluxo	780	419.879,32 D	0,00 C
13/07/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	46.357,00 C	DEF. FUNDEB JUN
13/07/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	105.775,33 C	PAT FUNDEB JUN
13/07/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	38.864,49 C	PAT SAUDE JUN
13/07/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	17.032,72 C	DEF. SAUDE JUN
13/07/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	8.111,68 C	PAT/AS.SOC. JUN
13/07/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	3.555,02 C	DEF AS.SOC JUN
13/07/2021		BB Previden RF Fluxo	780	219.696,24 D	0,00 C
14/07/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216 conexão	5.050,78 C	conexão PAT/DEF PREF. MAIO
14/07/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243 conexão	1.393,00 C	conexão PAT/DEF SAUDE MAIO
14/07/2021		BB Previden RF Fluxo	780	6.443,78 D	0,00 C
20/07/2021		+ TED-Crédito em Conta	153.129.860	877,32 C	SERV. COMORO JUL
20/07/2021		+ TED-Crédito em Conta	153.130.004	2.329,67 C	PAT/DEF COMORO JUL
20/07/2021		BB Previden RF Fluxo	780	3.206,99 D	0,00 C
21/07/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.008.925	467.000,00 D	FOLHA JUL
21/07/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.008.925	5.000,00 D	Transferecio
21/07/2021		BB Previden RF Fluxo	780	472.000,00 C	0,00 C
22/07/2021		+ Ordem Bancária	2.857.398.000.003	910,94 C	
22/07/2021		+ Ordem Bancária	2.857.423.000.001	359,54 C	TIT JUL.
22/07/2021		BB Previden RF Fluxo	780	1.270,48 D	0,00 C
26/07/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	1.199,95 C	cont. ex. teto FP
26/07/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	178,07 C	cont. ex. teto
26/07/2021		BB Previden RF Fluxo	780	1.378,02 D	0,00 C
31/07/2021		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021150140428014  
02/08/2021 12:00:33

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	753.670,12			36.083,960669		
30/07/2021	SALDO ATUAL	753.840,33			36.083,960669		36.083,960669

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753.670,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,21
SALDO ATUAL =	753.840,33

### Valor da Cota

30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

### Rentabilidade

No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

### 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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	154.242,64			25.522,385164		
30/07/2021	SALDO ATUAL	153.473,38			25.522,385164		25.522,385164

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.242,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-769,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-769,26
SALDO ATUAL =	153.473,38

### Valor da Cota

30/06/2021	6,043425600
30/07/2021	6,013285039

### Rentabilidade

No mês	-0,4987
No ano	-2,1904
Últimos 12 meses	-1,6935

### 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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4.977.716,52			767.233,063378		
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.958.624,96			767.233,063378		767.233,063378

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.977.716,52
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19.091,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19.091,56
SALDO ATUAL =	4.958.624,96

#### Valor da Cota

30/06/2021	6,487880617
30/07/2021	6,462996959

#### Rentabilidade

No mês	-0,3835
No ano	-1,1984
Últimos 12 meses	2,2726

#### 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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	647.569,84			220.842,082626		
30/07/2021	SALDO ATUAL	648.110,30			220.842,082626		220.842,082626

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647.569,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,46
SALDO ATUAL =	648.110,30

#### Valor da Cota

30/06/2021	2,932275574
30/07/2021	2,934722840

#### Rentabilidade

No mês	0,0834
No ano	1,5025
Últimos 12 meses	5,6144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	306.538,60			143.897,452983		
09/07/2021	APLICAÇÃO	419.879,32			196.949,690802	2,131911547	340.847,143785
13/07/2021	APLICAÇÃO	219.696,24			103.028,864813	2,132375625	443.876,008598
14/07/2021	APLICAÇÃO	6.443,78			3.021,544670	2,132611198	446.897,553268
20/07/2021	APLICAÇÃO	3.206,99			1.503,114442	2,133563426	448.400,667710
21/07/2021	RESGATE	472.000,00			221.197,372515	2,133840898	227.203,295195
	Aplicação 10/06/2021	34.582,17			16.206,534432		
	Aplicação 11/06/2021	157.655,78			73.883,568532		
	Aplicação 21/06/2021	111.749,33			52.370,038953		
	Aplicação 22/06/2021	1.273,54			596,828757		
	Aplicação 28/06/2021	1.380,67			647,036609		
	Aplicação 29/06/2021	412,78			193,445700		
	Aplicação 09/07/2021	164.945,73			77.299,919532		
22/07/2021	APLICAÇÃO	1.270,48			595,331843	2,134070291	227.798,627038
26/07/2021	APLICAÇÃO	1.378,02			645,572384	2,134570861	228.444,199422
30/07/2021	SALDO ATUAL	487.844,04			228.444,199422		228.444,199422

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.538,60
APLICAÇÕES (+)	651.874,83

RESGATES (-)	472.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.430,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.430,61
SALDO ATUAL =	487.844,04

**Valor da Cota**

---

30/06/2021	2,130257294
30/07/2021	2,135506355

**Rentabilidade**

---

No mês	0,2464
No ano	1,0057
Últimos 12 meses	1,3013

---

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



**Ciente - Conta atual**

Agência 1002-2  
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Período do extrato 07/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928	467.000,00 C	
21/07/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928	5.000,00 C	
21/07/2021		BB Previden RF Fluxo	780	472.000,00 D	0,00 C
22/07/2021		Folha de Pagamento	4.177	404.176,65 D	- folha liquido
22/07/2021		BB Previden RF Fluxo	780	404.176,65 C	0,00 C
26/07/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.601	3.101,90 D	- pensão BWT
26/07/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.005.145	427,51 D	- s/w tes
26/07/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	1.199,95 D	- cont. ex. k to FP
26/07/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.810	1.118,86 D	- SWSFV
26/07/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	19.648,50 D	- IRRF folha
26/07/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.015.876	800,00 D	- pensão Nivaldo
26/07/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	11.552,09 D	- cons. Cy
26/07/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	6.000,95 D	- cons. BR
26/07/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	9.602,72 D	- cons. 31 credi
26/07/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	20.549,49 D	- cons. BB
26/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.071.200.000.255	10,45 D	- tarifa to pensão
26/07/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.071.200.134.480	208,80 D	- tarifa Folha
26/07/2021		BB Previden RF Fluxo	780	74.221,22 C	0,00 C
31/07/2021		<b>SALDO</b>			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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021150140428013  
02/08/2021 11:59:39

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	13.078,08			6.139,200001		
21/07/2021	APLICAÇÃO	472.000,00			221.197,372513	2,133840898	227.336,572514
22/07/2021	RESGATE	404.176,65			189.392,379298	2,134070291	37.944,193216
	Aplicação 24/06/2021	13.101,48			6.139,200001		
	Aplicação 21/07/2021	391.075,17			183.253,179297		
26/07/2021	RESGATE	74.221,22			34.771,026512	2,134570861	3.173,166704
	Aplicação 21/07/2021	74.221,22			34.771,026512		
30/07/2021	SALDO ATUAL	6.776,32			3.173,166704		3.173,166704

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.078,08
APLICAÇÕES (+)	472.000,00
RESGATES (-)	478.397,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,11
SALDO ATUAL =	6.776,32

### Valor da Cota

30/06/2021	2,130257294
30/07/2021	2,135506355

### Rentabilidade

No mês	0,2464
No ano	1,0057
Últimos 12 meses	1,3013

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 16382-1 F P S S M M N M I P N M S  
Período do extrato 07/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	53.537,34 C	<i>credit. movim. p/ Faltado 5/21</i>
21/07/2021		BB Previden RF Fluxo	780	53.537,34 D	0,00 C
22/07/2021		Folha de Pagamento	4.178	35.887,41 D	<i>- Folha liquido</i>
22/07/2021		BB Previden RF Fluxo	780	35.887,41 C	0,00 C
26/07/2021		Dep Cheque BB Liquidado	10.021.620.100.134	15.895,00 C	<i>rest. julho creditado</i>
26/07/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	178,07 D	<i>cont. extrato 7/2021</i>
26/07/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	1.042,90 D	<i>IRRF</i>
26/07/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	529,67 D	<i>bons. BEA</i>
26/07/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	1.999,89 D	<i>bons. ex</i>
26/07/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	682,35 D	<i>cons. Stordi</i>
26/07/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	3.688,53 D	<i>cons. 03</i>
26/07/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.071.200.134.481	24,00 D	<i>tarifa folio</i>
26/07/2021		BB Previden RF Fluxo	780	7.749,59 D	0,00 C
31/07/2021		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

**Ciente**

Agência 1002-2  
 Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N M S  
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	64.563,78			30.307,973569		
21/07/2021	APLICAÇÃO	53.537,34			25.089,658769	2,133840898	55.397,632338
22/07/2021	RESGATE	35.887,41			16.816,414226	2,134070291	38.581,218112
	Aplicação 21/05/2021	11.013,79			5.160,932622		
	Aplicação 23/06/2021	24.873,62			11.655,481604		
26/07/2021	APLICAÇÃO	7.749,59			3.630,514283	2,134570861	42.211,732395
30/07/2021	SALDO ATUAL	90.143,42			42.211,732395		42.211,732395

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	64.563,78
APLICAÇÕES (+)	61.286,93
RESGATES (-)	35.887,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,12
SALDO ATUAL =	90.143,42

**Valor da Cota**

30/06/2021	2,130257294
30/07/2021	2,135506355

**Rentabilidade**

No mês	0,2464
No ano	1,0057
Últimos 12 meses	1,3013

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

G337021150140428007  
02/08/2021 11:53:44

## Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 07/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2021		+ Transferência enviada	555.783.000.022.925	770,00 D	- Adimp
07/07/2021		BB Previden RF Fluxo	780	770,00 C	0,00 C
08/07/2021		+ PIX - Enviado	70.801	357,64 D	suco lusk
08/07/2021		BB Previden RF Fluxo	780	357,64 C	0,00 C
09/07/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.002.177	875,00 D	
09/07/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.008.632	875,00 D	
09/07/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.008.791	875,00 D	D. ee
09/07/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.009.026	875,00 D	
09/07/2021		BB Previden RF Fluxo	780	3.500,00 C	0,00 C
14/07/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.008.791	231,67 D	Ref. comb.
14/07/2021		BB Previden RF Fluxo	780	231,67 C	0,00 C
16/07/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	480,40 D	IRRF. Atual
16/07/2021		+ Transferência enviada	554.043.000.021.139	11.846,30 D	Atual
16/07/2021		BB Previden RF Fluxo	780	12.026,70 C	0,00 C
26/07/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.632	1.755,48 D	grat. md
26/07/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.791	2.315,65 D	grat. Paj
26/07/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.026	2.315,65 D	grat. Psel
26/07/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	31,35 D	transf. pgto trip
26/07/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	560,17 D	
26/07/2021		BB Previden RF Fluxo	780	6.978,30 C	0,00 C
27/07/2021		+ Pagamento de Boleto	72.701	1.350,00 D	cred. e boleto
27/07/2021		BB Previden RF Fluxo	780	1.350,00 C	0,00 C
28/07/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	33,57 D	IRRF conhol puv
28/07/2021		+ PIX - Enviado	72.801	2.204,43 D	conhol pen.
28/07/2021		BB Previden RF Fluxo	780	2.238,00 C	0,00 C
31/07/2021		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021150140428008  
02/08/2021 11:55:28

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	125.356,46			20.742,616676		
30/07/2021	SALDO ATUAL	124.731,27			20.742,616676		20.742,616676

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.356,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-625,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-625,19
SALDO ATUAL =	124.731,27

### Valor da Cota

30/06/2021	6,043425600
30/07/2021	6,013285039

### Rentabilidade

No mês	-0,4987
No ano	-2,1904
Últimos 12 meses	-1,6935

### 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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	367.255,24			125.245,814481		
30/07/2021	SALDO ATUAL	367.561,75			125.245,814481		125.245,814481

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367.255,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,51
SALDO ATUAL =	367.561,75

### Valor da Cota

30/06/2021	2,932275574
30/07/2021	2,934722840

### Rentabilidade

No mês	0,0834
No ano	1,5025
Últimos 12 meses	5,6144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	51.459,20			24.156,331882		
07/07/2021	RESGATE	770,00			361,255226	2.131457055	23.795,076656
	Aplicação 16/03/2021	770,00			361,255226		
08/07/2021	RESGATE	357,64			167,772492	2.131696302	23.627,304164
	Aplicação 16/03/2021	357,64			167,772492		

09/07/2021	RESGATE	3.500,00	1.641,719144	2,131911547	21.985,585020
	Aplicação 16/03/2021	3.500,00	1.641,719144		
14/07/2021	RESGATE	231,67	108,632085	2,132611198	21.876,952935
	Aplicação 16/03/2021	231,67	108,632085		
16/07/2021	RESGATE	12.026,70	5.638,182524	2,133080997	16.238,770411
	Aplicação 16/03/2021	12.026,70	5.638,182524		
26/07/2021	RESGATE	6.978,30	3.269,181702	2,134570861	12.969,588709
	Aplicação 16/03/2021	6.978,30	3.269,181702		
27/07/2021	RESGATE	1.350,00	632,377659	2,134800274	12.337,211050
	Aplicação 16/03/2021	1.350,00	632,377659		
28/07/2021	RESGATE	2.238,00	1.048,214968	2,135058235	11.288,996082
	Aplicação 16/03/2021	2.238,00	1.048,214968		
30/07/2021	SALDO ATUAL	24.107,72	11.288,996082		11.288,996082

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.459,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.452,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,83
SALDO ATUAL =	24.107,72

#### Valor da Cota

30/06/2021	2,130257294
30/07/2021	2,135506355

#### Rentabilidade

No mês	0,2464
No ano	1,0057
Últimos 12 meses	1,3013

#### 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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	657.368,02			618.796,181199		
30/07/2021	SALDO ATUAL	656.637,21			618.796,181199		618.796,181199

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657.368,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-730,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-730,81
SALDO ATUAL =	656.637,21

#### Valor da Cota

30/06/2021	1,062333677
30/07/2021	1,061152656

#### Rentabilidade

No mês	-0,1111
No ano	-0,5038
Últimos 12 meses	1,1570

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