

BOLETIM DIARIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA-FPSSPMMN

29/07/2022

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMMN-MS-MOV.	43.155,73	2.077,34		45.233,07
BB - 8928-1	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	10.304.187,34	12.123,23	47.211,27	10.269.099,30
BB - 13.039-7	FPSSPMMN-MS-ADM	1.073.539,49	4.731,98	820,38	1.077.451,09
	FPSSPMMN-MS-ADM	-			-
BB - 19.011-X	FPSSPMMN-MS-CONS. CAC.	57,24			57,24
BB - 15.659-0	FPSSPMMN-MS-COMPENS.	1.415,38	13,46		1.428,84
BB - 16.382-1	FPSSPMMN-MS-INT.A.LC/29	81.870,83	823,89		82.694,72
BB - 19.272-4	FPSSPMMN-MS-PARCELA.	8.259.385,89	3.704,10	12.743,80	8.250.346,19
BRANCO - 15.666-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	5.703.359,34	11.559,09	21.027,34	5.693.891,09
SICREDI - 37.408-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	4.470.117,32	45.760,53		4.515.877,85
DAYCOVAL 256269	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	2.050.888,11	94.236,79		2.145.124,90
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMMN-MS-FIDC	273.852,69		1.027,82	272.824,87
CEF - 006.00000006-4	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	1.052.105,98	45.287,33		1.097.393,31
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMMN-MS-AP.REN FIXA	11.410.138,47	62.977,46	11.354,73	11.461.761,20
Bradesco (237) AG 2856 CC 27789	FPSSPMMN-MS-AZ QUEST A	1.035.983,25	47.153,76		1.083.137,01
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-INFINITY TIG	3.248.845,78	68.305,63		3.317.151,41
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-INFINITY LOT	2.196.235,29	44.062,87		2.240.298,16
	TOTAL	51.205.138,13	442.817,46	94.185,34	51.553.770,25

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICO 37408-3
R. VOLUNTARIOS DA PATRIA, 90
CENTRO 79980-000
MUNDO NOVO MS
DISP.: 0,00 LIMITE: PAG.: 00001
0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 07/2022 A 07/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
26/07/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		2.252.414,20	
26/07/2022	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	2.252.414,20		0,00

SALDO ATUAL.....:	0,00				0,00
SALDO APL. AUTOM.:	0,00				
SALDO BLOQUEADO..:	0,00				
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00				
SALDO MEDIO.....:	0,00				
DEBITOS.....:	2.252.414,20				
CREDITOS.....:	2.252.414,20				
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00				
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00				
IOF Básico Adto Depositante...:	0,00				
IOF Básico Cheque Especial....:	0,00				

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 03/08/2022

"SICREDI, O SEU LUGAR PARA INVESTIR"

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

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.....: 364.916.633,17

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.236.194,48	1.120.366,1489505	1,9959497
31/07/2022	SALDO ATUAL	2.260.178,94	1.120.366,1489505	2,0173574

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/22		2.236.194,48
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Periodo (+)	23.984,46	
Saldo Bruto em 31/07/22 (=)	2.260.178,94	

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.260.178,94
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.260.178,94	

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2022	1,07%	1,03%
EM 2022	6,23%	6,51%
ULTIMOS 12 MESES	8,48%	9,43%
ULTIMOS 24 MESES	10,14%	12,11%
ULTIMOS 36 MESES	16,51%	16,85%

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.....: SICREDI CDI+ FIC FIRF LP Inicio do Fundo: 20/08/2013
CNPJ do Fundo: 16.938.231/0001-80 Patrimonio.....: 202.884.518,15

Titulo: 4417500010-8 Data Aplicacao.: 22/06/2022
Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 2.227.125,75

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.233.922,84	1.097.455,5203281	2,0355475
25/07/2022	RESGATE	2.252.414,20	1.097.455,5212715	2,0523968
31/07/2022	SALDO ATUAL	0,00	0,0000000	2,0564998

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/22		2.233.922,84
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	2.252.414,20
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	18.491,36
Saldo Bruto em 31/07/22	(=)	0,00

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2022 VALOR EM R\$

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

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2022	1,03%	1,03%
EM 2022	6,65%	6,51%
ULTIMOS 12 MESES	9,75%	9,43%
ULTIMOS 24 MESES	12,46%	12,11%
ULTIMOS 36 MESES	16,02%	16,85%

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.....: SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI Inicio do Fundo: 04/10/2019
 CNPJ do Fundo: 24.634.187/0001-43 Patrimonio.....: 927.285.863,31

Titulo: 0717500002-7 Data Aplicacao.: 26/07/2022
 Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 2.252.414,20

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00	0,0000000	0,0000000
26/07/2022	APLICACAO	2.252.414,20	1.958.449,7217026	1,1501006
31/07/2022	SALDO ATUAL	2.255.698,91	1.958.449,7217026	1,1517778

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/06/22	0,00
Aplicacoes (+)	2.252.414,20
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	3.284,71
Saldo Bruto em 31/07/22 (=)	2.255.698,91

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2022	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	2.255.698,91
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.255.698,91

RENTABILIDADE DO FUNDO		
PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2022	1,03%	1,03%
EM 2022	6,48%	6,51%
ULTIMOS 12 MESES	9,42%	9,43%
ULTIMOS 24 MESES	11,89%	12,11%
ULTIMOS 36 MESES	15,18%	16,85%

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.



:: 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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

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, 02/08/2022 13:14

Para: MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR

<MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR>;MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM

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

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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 GERDI NO E-MAIL GERDI01@CAIXA.GOV.BR

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 EXPERT VINCI 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 EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,36%	Rentabilidade Mês Anterior	-9,04%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-6,73%	Rentabilidade Ano	4,73%
Data Início	30/06/2022	Data Fim	29/07/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,98927500	VL Cota Data Fim	R\$ 2,05614985
Saldo Bruto Anterior	R\$ 276.759,50 / 139.125,81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 286.063,51 / 139.125,81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 9.304,01
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\$ 286.063,51
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

6-4

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, 02/08/2022 13:17

Para: MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR

<MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR>;MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM

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

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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 GERDI NO E-MAIL GERDI01@CAIXA.GOV.BR

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 EXPERT VINCI 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 EXPERT VINCI VALOR RPPS

CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,88%	Rentabilidade Mês Anterior	-10,81%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-14,00%	Rentabilidade Ano	2,53%
Data Início	30/06/2022	Data Fim	29/07/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,57929700	VL Cota Data Fim	R\$ 1,65639567
Saldo Bruto Anterior	R\$ 272.640,98 / 172.634,39094000	Saldo Bruto Final	R\$ 285.950,86 / 172.634,39094000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 13.309,88
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\$ 285.950,86
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

6-4



:: 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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		219.638,96C
01/07/2022	000000	DEB.AUTOR.	15.826,72D	203.812,24C
01/07/2022	115617	ENVIO TED	203.812,24D	0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	000001	CRED TED	14.543,23C	14.543,23C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		14.543,23C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		14.543,23C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		14.543,23C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		14.543,23C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		14.543,23C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		14.543,23C

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Seg, 01/08/2022 10:54

Para: MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM

<MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM>;MNPREDVIDENCIA@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_FI BRASIL 2023 TP RF_31-07-2022.pdf;

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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 GERDI NO E-MAIL GERDI01@CAIXA.GOV.BR

ATENCIOSAMENTE,

5-6

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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.

FI BRASIL 2023 TP RF CNPJ: 44.683.378/0001-02

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

FI BRASIL 2023 TP RF

CPF/CNPJ: 44.683.378/0001-02

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,07%	Rentabilidade Mês Anterior	0,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,08%	Rentabilidade Ano	3,08%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,53%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,53%
Data Início	30/06/2022	Data Fim	29/07/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,03003284	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03080092
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.082.599,04 / 5.905.247,68727258	Saldo Bruto Final	R\$ 6.087.134,75 / 5.905.247,68727258
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 4.535,71
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\$ 6.087.134,75
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03451374.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03451374.

5-6

**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, 02/08/2022 13:17

Para: MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM

<MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM>;MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR

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

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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 GERDI NO E-MAIL GERDI01@CAIXA.GOV.BR

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

5-6

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 EXPERT VINCI 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 EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,36%	Rentabilidade Mês Anterior	-9,04%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-6,73%	Rentabilidade Ano	4,73%
Data Início	30/06/2022	Data Fim	29/07/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,98927500	VL Cota Data Fim	R\$ 2,05614985
Saldo Bruto Anterior	R\$ 749.450,84 / 376.745,71823044	Saldo Bruto Final	R\$ 774.645,65 / 376.745,71823044
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 25.194,81
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\$ 774.645,65
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

56

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, 02/08/2022 13:19

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 EXPERT VINCI VALOR RPPS_31-07-2022.pdf,

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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 GERDI NO E-MAIL GERDI01@CAIXA.GOV.BR

ATENCIOSAMENTE,

5-6

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 EXPERT VINCI 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 EXPERT VINCI VALOR RPPS
CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,88%	Rentabilidade Mês Anterior	-10,81%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-14,00%	Rentabilidade Ano	2,53%
Data Início	30/06/2022	Data Fim	29/07/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,57929700	VL Cota Data Fim	R\$ 1,65639567
Saldo Bruto Anterior	R\$ 681.033,65 / 431.225,82523628	Saldo Bruto Final	R\$ 714.280,59 / 431.225,82523628
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 33.246,94
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\$ 714.280,59
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

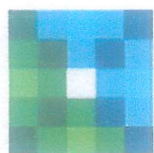
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

5-6

Julho 2022

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: 01/07/2022 a 29/07/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2022	Saldo em 29/07/2022	Participação em 29/07/2022
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	273.852,69	272.824,87	100,00 %
Total		273.852,69	272.824,87	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

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

Movimento no período de 01/07/2022 a 29/07/2022

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Inicial	0,48516691	564450,48880000	273.852,69	0,00	0,00	273.852,69
29/07/2022	Saldo Final	0,48334598	564450,48880000	272.824,87	0,00	0,00	272.824,87
Rendimento				-1.027,82			-1.027,82

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,38 %	-0,59 %	-59,25 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2022

(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 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, 02/08/2022

Posição Em: 29/07/2022

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(%)
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.050.888,11	1,44534463	1.418.961,3093405			2.050.888,11	2.050.888,11	4,5949
29/07/2022	SALDO FINAL	2.145.124,90	1,51175715	1.418.961,3093405			2.145.124,90	2.145.124,90	4,5949

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.145.124,90				2.145.124,90

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.050.888,11	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	94.236,79	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.145.124,90	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,51175715	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
4,5949	-1,4909	-23,4118

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/08/2022

INFINITY LOTUS FIRF

CNPJ: 09.319.052/0001-08

FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO

CNPJ: 04.733.009/0001-62

Período: 01/07/2022 à 29/07/2022

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2022	Saldo Anterior	2.196.235,29	0,00	0,00	0,00	2.196.235,29	4.37179433	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093
29/07/2022	Saldo Final	2.240.298,16	0,00	0,00	0,00	2.240.298,16	4.45950525	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093

*Rendimentos
44.062,87*

Cota em 30/06/2022	4,37179433	Cota em 29/07/2022	4,45950525
PL em 30/06/2022	100.754,180,59	PL em 29/07/2022	98.387,793,31

INFINITY LOTUS FIRF	RENTABILIDADES (em %)							Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	
	2,0063%	13,0886%	11,5571%	17,8711%	31,6285%	7,5896%	11,7914%	345,9505%



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/08/2022

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

Periodo: 01/07/2022 à 29/07/2022

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2022	Saldo Anterior	3.248.845,78	0,00	0,00	0,00	3.248.845,78	2.36246491	1.375.193.24057786	0,00000000	1.375.193.24057786	1.375.193.24057786
29/07/2022	Saldo Final	3.317.151,41	0,00	0,00	0,00	3.317.151,41	2.41213475	1.375.193.24057786	0,00000000	1.375.193.24057786	1.375.193.24057786

*Rendimentos
68.305,63*

Cota em 30/06/2022	2,36246491	Cota em 29/07/2022	2,41213475
PL em 30/06/2022	79.876.412,69	PL em 29/07/2022	96.379.366,92

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	2,1025%	13,4166%	11,8502%	19,1796%	32,4445%	6,3604%	12,4661%	141,2135%

Extrato Últimos 5 dias

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 11:06 HRS
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3 04/AGO/2022

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE
-----JUNHO/2022-----
DIA HISTORICO N.DOCTO VALOR
27 SALDO ANTERIOR 6.776,35
-----JULHO/2022-----
08 REPASSE CONSIG 0093711 6.776,35-
S A L D O..... 0,00
25 TED D RECEBIDA 6606836 6.776,35
REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE
SALDO TOTAL 6.776,35

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICO
R VOLUNTARIOS DA PATRIA - 90 - SL 3 E 5 -
79980000 CENTRO - MUNDO NOVO(MS)

Extrato Mensal

Período: 30/06/2022 a 29/07/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2022	Saldo em 29/07/2022	Participação 29/07/2022
BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	3.378.863,67	3.390.422,76	59,62%
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.317.719,32	2.296.691,98	40,38%
Total		5.696.582,99	5.687.114,74	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

BRANDESCO 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
30/06/2022	Saldo Inicial	30/06/2022	3,84187030	603.278,90889240	2.317.719,32	0,00	0,00	2.317.719,32
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	3,80701520	603.278,90889240	2.296.691,98	0,00	0,00	2.296.691,98
Rendimento Bruto					(21.027,34)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
2008306	07/05/2010	611.392,04	3,80701520	603.278,90889240	2.296.691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.691,98

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

BRAD 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
30/06/2022	Saldo Inicial	30/06/2022	1,33922820	2.522.993,21689520	3.378.863,67	0,00	0,00	3.378.863,67
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	1,34380970	2.522.993,21689520	3.390.422,76	0,00	0,00	3.390.422,76
Rendimento Bruto					11.559,09			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
47650980	04/06/2021	2.888.823,45	1,34380970	2.254.588,70791760	3.029.738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029.738,18
47669955	07/06/2021	343.488,04	1,34380970	268.404,50897760	360.684,58	0,00	0,00	0,00	0,00	360.684,58

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2022 08:54:41

(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.



Extrato Detalhado

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICO
R VOLUNTARIOS DA PATRIA - 90 - SL 3 E 5 -
79980000 CENTRO - MUNDO NOVO(MS)

Extrato Mensal

Período: 30/06/2022 a 29/07/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRANCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,34%	0,32%	4,43%	5,32%
BRANCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(0,91%)	(0,39%)	3,21%	2,89%
CDI	1,03%	1,01%	6,49%	9,39%
IBOVESPA FECHAMENTO	4,69%	(11,50%)	(1,58%)	(15,30%)
IBOVESPA MÉDIO	4,70%	(11,47%)	(1,56%)	(16,25%)
IPCA	0,67%	0,47%	6,26%	11,89%
PTAXV	(0,95%)	10,77%	(7,03%)	1,30%

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2022 08:54:42

(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 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: 30/06/2022 a 29/07/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2022	Saldo em 29/07/2022	Participação 29/07/2022
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.035.983,25	1.083.137,01	100,00%
Total		1.035.983,25	1.083.137,01	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2022 a 29/07/2022

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

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Inicial	10,88296610	95.193,09709840	1.035.983,25	0,00	0,00	1.035.983,25
29/07/2022	Saldo Final	11,37831460	95.193,09709840	1.083.137,01	0,00	0,00	1.083.137,01
	Rendimento Bruto			47.153,76			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	4,55%	(12,15%)	(3,18%)	(20,97%)
CDI	1,03%	1,01%	6,49%	9,39%
IBOVESPA FECHAMENTO	4,69%	(11,50%)	(1,58%)	(15,30%)
IBOVESPA MÉDIO	4,70%	(11,47%)	(1,56%)	(16,25%)
IPCA	0,67%	0,47%	6,26%	11,89%
PTAXV	(0,95%)	10,77%	(7,03%)	1,30%

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: 01/08/2022

(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.



Fundos AZ Quest	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	29/jul	11,3783146	4,55%	-3,18%	-23,21%	1 037,83 %	308.618.752
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	29/jul	5,6942666	3,78%	-8,64%	-26,09%	469,43%	1.062.628.936
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	29/jul	0,8797566	3,78%	-7,95%	-25,61%	-12,02%	474.998.564
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	29/jul	2,18321090	0,88%	4,37%	5,04%	118,32%	29.741.453
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO*							21.797.182.502*¹

Índices	Data	Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	29/jul	-	4,69%	-1,58%	-17,91%	-
Small Caps	29/jul	-	5,16%	-15,56%	-34,29%	-
CDI	29/jul	-	1,03%	6,50%	9,45%	-
IMA-B5	29/jul	-	0,01%	6,62%	9,71%	-

* 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\$ 308.618.752,00	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\$ 1.062.628.936,00	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\$ 474.998.564,00	ÍNDICE SMALL CAPS
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\$ 29.741.453,00	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)?	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, I	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, I	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	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMLL	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



Extrato de Conta Corrente

G337021030572482048
02/08/2022 10:43:11

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		BB Previden RF Fluxo	1.200.780	300.000,00 C	
01/07/2022		BB Previd Tit Pub IPCA FI	1.200.243	300.000,00 D	0,00 C
08/07/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	DEF 52.458,87 C	Fundos mai
08/07/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	PAT 96.446,12 C	Fundos mai
08/07/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	PAT 40.457,78 C	SANDE mai
08/07/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	DEF 22.005,75 C	SANDE mai
08/07/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	DEF 4.879,46 C	AS-SOCIAL mai
08/07/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	PAT 8.970,93 C	AS-SOCIAL mai
08/07/2022		BB Previden RF Fluxo	780	225.218,91 D	0,00 C
11/07/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.304	DEF 58.269,62 C	PREFEITURAS JUN
11/07/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.304	SERV 84.448,73 C	PREF. JUN
11/07/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.304	PAT 107.129,25 C	PREF. JUN
11/07/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	SERV 31.797,04 C	SANDE JUN
11/07/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	SERV 6.921,65 C	AS-SOCIAL JUN
11/07/2022		BB Previden RF Fluxo	780	288.566,29 D	0,00 C
19/07/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	SERV. 76.218,85 C	FUNDOS JUN
19/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.008.925	390.000,00 D	transf. folha
19/07/2022		BB Previden RF Fluxo	780	313.781,15 C	0,00 C
22/07/2022		+ Ordem Bancária	3.349.871.000.003	988,99 C	TRF JUL
22/07/2022		+ Ordem Bancária	3.349.894.000.001	474,01 C	
22/07/2022		+ Ordem Bancária	3.349.915.000.003	921,48 C	
22/07/2022		+ Ordem Bancária	3.349.923.000.001	414,82 C	
22/07/2022		BB Previden RF Fluxo	780	2.799,30 D	0,00 C
25/07/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.008.925	2.075,99 C	EXC-TERO FAS JUL
25/07/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.016.382	276,04 C	EX-TERO TESOURO JUL
25/07/2022		BB Previden RF Fluxo	780	2.352,03 D	0,00 C
26/07/2022		+ TED-Credito em Conta	230.039.658	3.654,60 C	camara JUL
26/07/2022		BB Previden RF Fluxo	780	3.654,60 D	0,00 C
29/07/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	1.489,05 C	CONVERSÃO AB32 DATAS DE FUNDOS (AS-SOCIAL/SANDE)
29/07/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	624,64 C	
29/07/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	138,50 C	
29/07/2022		BB Previden RF Fluxo	780	2.252,19 D	0,00 C
31/07/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021030572482045
02/08/2022 10:42:11

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Mês/ano referência JULHO/2022

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	827.042,57			36.083,960669		
29/07/2022	SALDO ATUAL	827.017,66			36.083,960669		36.083,960669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827.042,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24,91
SALDO ATUAL =	827.017,66

Valor da Cota

30/06/2022	22,919949749
29/07/2022	22,919259541

Rentabilidade

No mês	-0,0030
No ano	6,4693
Últimos 12 meses	9,7072

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	5.151.099,15			767.233,063378		
29/07/2022	SALDO ATUAL	5.105.484,06			767.233,063378		767.233,063378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.151.099,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-45.615,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-45.615,09
SALDO ATUAL =	5.105.484,06

Valor da Cota

30/06/2022	6,713864922
29/07/2022	6,654410896

Rentabilidade

No mês	-0,8855
No ano	3,2922
Últimos 12 meses	2,9616

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.632.594,62			951.615,929684		
01/07/2022	APLICAÇÃO	300.000,00			108.702,843812	2,759817402	1.060.318,773496
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.935.598,42			1.060.318,773496		1.060.318,773496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.632.594,62
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.003,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.003,80
SALDO ATUAL =	2.935.598,42

Valor da Cota

30/06/2022	2,766446566
29/07/2022	2,768599868

Rentabilidade

No mês	0,0778
No ano	7,2082
Últimos 12 meses	10,4080

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	711.322,43			220.842,082626		
29/07/2022	SALDO ATUAL	709.751,16			220.842,082626		220.842,082626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711.322,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.571,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.571,27
SALDO ATUAL =	709.751,16

Valor da Cota

30/06/2022	3,220955076
29/07/2022	3,213840206

Rentabilidade

No mês	-0,2208
No ano	6,2215
Últimos 12 meses	9,5108

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	773.318,59			337.746,552565		
01/07/2022	RESGATE	300.000,00			130.965,120512	2,290686244	206.781,432053
	Aplicação 21/06/2022	300.000,00			130.965,120512		
08/07/2022	APLICAÇÃO	225.218,91			98.096,503574	2,295891309	304.877,935627
11/07/2022	APLICAÇÃO	288.566,29			125.631,979002	2,296917491	430.509,914629
19/07/2022	RESGATE	313.781,15			136.241,335585	2,303127378	294.268,579044
	Aplicação 21/06/2022	227.391,68			98.731,697972		
	Aplicação 22/06/2022	1.475,60			640,695140		
	Aplicação 23/06/2022	84.913,87			36.868,942473		
22/07/2022	APLICAÇÃO	2.799,30			1.213,799596	2,306229140	295.482,378640
25/07/2022	APLICAÇÃO	2.352,03			1.019,400889	2,307266969	296.501,779529
26/07/2022	APLICAÇÃO	3.654,60			1.583,245996	2,308295747	298.085,025525
29/07/2022	APLICAÇÃO	2.252,19			974,380541	2,311406996	299.059,406066
29/07/2022	SALDO ATUAL	691.248,00			299.059,406066		299.059,406066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	773.318,59
APLICAÇÕES (+)	524.843,32
RESGATES (-)	613.781,15

RENDIMENTO BRUTO (+)	6.867,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.867,24
SALDO ATUAL =	691.248,00

Valor da Cota

30/06/2022	2,289641696
29/07/2022	2,311406996

Rentabilidade

No mês	0,9505
No ano	5,8669
Últimos 12 meses	8,2369

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021030572482049
02/08/2022 10:44:30

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2022		+ Transferencia enviada	551.002.000.002.177	875,00 D	
06/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.008.632	875,00 D	
06/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.008.791	875,00 D	
06/07/2022		+ Transferencia enviada	551.002.000.009.026	875,00 D	
06/07/2022		+ Transferencia enviada	551.002.000.027.015	100,00 D	
06/07/2022		BB Previden RF Fluxo	780	3.600,00 C	0,00 C
11/07/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.304	12.064,10 C	
11/07/2022		+ Transferencia recebida	551.002.000.015.793	10.888,41 C	
11/07/2022		+ Transferencia recebida	551.002.000.019.243	4.542,43 C	
11/07/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	988,81 C	
11/07/2022		BB Previden RF Fluxo	780	28.483,75 D	0,00 C
13/07/2022		+ Transferencia enviada	551.002.000.008.791	875,00 D	
13/07/2022		+ Transferencia enviada	551.002.000.009.026	875,00 D	
13/07/2022		+ Transferência enviada	555.783.000.022.925	848,40 D	
13/07/2022		+ Pagamento de Boleto	71.301	1.400,00 D	
13/07/2022		BB Previden RF Fluxo	780	3.998,40 C	0,00 C
20/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.005.962	330,39 D	
20/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.005.962	90,90 D	
20/07/2022		BB Previden RF Fluxo	780	421,29 C	0,00 C
21/07/2022		+ Transferencia enviada	551.002.000.002.177	875,00 D	
21/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.002.514	875,00 D	
21/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.008.632	875,00 D	
21/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.008.791	875,00 D	
21/07/2022		+ Transferencia enviada	551.002.000.009.026	875,00 D	
21/07/2022		BB Previden RF Fluxo	780	4.375,00 C	0,00 C
25/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.008.632	2.275,02 D	
25/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.008.791	3.250,00 D	
25/07/2022		+ Transferencia enviado	551.002.000.009.026	3.250,00 D	
25/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.019.011	33,00 D	
25/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.019.011	414,81 D	
25/07/2022		+ Transferencia enviada	551.002.000.019.011	560,17 D	
25/07/2022		BB Previden RF Fluxo	780	9.783,00 C	0,00 C
26/07/2022		+ TED-Crédito em Conta	230.039.579	271,25 C	
26/07/2022		+ Transferência enviada	554.211.000.007.399	889,57 D	
26/07/2022		+ Transferência enviada	554.211.000.007.399	1.230,60 D	
26/07/2022		BB Previden RF Fluxo	780	1.848,92 C	0,00 C
27/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	54,00 D	
27/07/2022		+ Pix - Enviado	72.701	3.546,00 D	
27/07/2022		+ Tarifa Pix Enviado	832.081.200.066.927	10,00 D	
27/07/2022			780	3.610,00 C	0,00 C

31/07/2022

SALDO

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021030572482047
02/08/2022 10:42:40

Cliente

Agência 1002-2
Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência JULHO/2022

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	371.390,97			115.304,609257		
29/07/2022	SALDO ATUAL	370.570,59			115.304,609257		115.304,609257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371.390,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-820,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-820,38
SALDO ATUAL =	370.570,59

Valor da Cota

30/06/2022	3,220955076
29/07/2022	3,213840206

Rentabilidade

No mês	-0,2208
No ano	6,2215
Últimos 12 meses	9,5108

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	50.651,17			22.121,874928		
06/07/2022	RESGATE	3.600,00			1.569,438552	2,293813922	20.552,436376
	Aplicação 11/05/2022	3.600,00			1.569,438552		
11/07/2022	APLICAÇÃO	28.483,75			12.400,859025	2,296917491	32.953,295401
13/07/2022	RESGATE	3.998,40			1.739,194588	2,298995195	31.214,100813
	Aplicação 11/05/2022	3.998,40			1.739,194588		
20/07/2022	RESGATE	421,29			182,839483	2,304152212	31.031,261330
	Aplicação 11/05/2022	421,29			182,839483		
21/07/2022	RESGATE	4.375,00			1.897,894340	2,305186284	29.133,366990
	Aplicação 11/05/2022	4.375,00			1.897,894340		
25/07/2022	RESGATE	9.783,00			4.240,081504	2,307266969	24.893,285486
	Aplicação 11/05/2022	9.783,00			4.240,081504		
26/07/2022	RESGATE	1.848,92			800,989215	2,308295747	24.092,296271
	Aplicação 11/05/2022	125,77			54,485703		
	Aplicação 23/06/2022	1.723,15			746,503512		
27/07/2022	RESGATE	3.610,00			1.563,223073	2,309331319	22.529,073198
	Aplicação 23/06/2022	3.610,00			1.563,223073		
29/07/2022	SALDO ATUAL	52.073,86			22.529,073198		22.529,073198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.651,17
APLICAÇÕES (+)	28.483,75
RESGATES (-)	27.636,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	575,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 575,55
SALDO ATUAL = 52.073,86

Valor da Cota

30/06/2022 2,289641696
29/07/2022 2,311406996

Rentabilidade

No mês 0,9505
No ano 5,8669
Últimos 12 meses 8,2369

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	650.650,21			581.805,952248		
29/07/2022	SALDO ATUAL	654.806,64			581.805,952248		581.805,952248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 650.650,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.156,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.156,43
SALDO ATUAL = 654.806,64

Valor da Cota

30/06/2022 1,118328551
29/07/2022 1,125472568

Rentabilidade

No mês 0,6388
No ano 4,9653
Últimos 12 meses 6,0613

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021030572482051
02/08/2022 10:45:56

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 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	49.258,94 C	
18/07/2022		BB Previden RF Fluxo	780	49.258,94 D	0,00 C
21/07/2022		Folha de Pagamento	5.494	37.118,01 D	
21/07/2022		BB Previden RF Fluxo	780	37.118,01 C	0,00 C
25/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.008.928	276,04 D	
25/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	1.472,22 D	
25/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.019.011	1.975,26 D	
25/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.019.011	564,03 D	
25/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.019.011	682,35 D	
25/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.300.003	3.066,12 D	
25/07/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.061.200.526.996	21,60 D	
25/07/2022		BB Previden RF Fluxo	780	8.057,62 C	0,00 C
31/07/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021030572482056
02/08/2022 10:49:09

Cliente

Agência 1002-2
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N M S
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	77.787,52			33.973,662984		
18/07/2022	APLICAÇÃO	49.258,94			21.397,362156	2,302103392	55.371,025140
21/07/2022	RESGATE	37.118,01			16.101,956817	2,305186284	39.269,068323
	Aplicação 19/04/2022	15.856,86			6.878,775294		
	Aplicação 20/05/2022	21.261,15			9.223,181523		
25/07/2022	RESGATE	8.057,62			3.492,279007	2,307266969	35.776,789316
	Aplicação 20/05/2022	8.057,62			3.492,279007		
29/07/2022	SALDO ATUAL	82.694,72			35.776,789316		35.776,789316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.787,52
APLICAÇÕES (+)	49.258,94
RESGATES (-)	45.175,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	823,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	823,89
SALDO ATUAL =	82.694,72

Valor da Cota

30/06/2022	2,289641696
29/07/2022	2,311406996

Rentabilidade

No mês	0,9505
No ano	5,8669
Últimos 12 meses	8,2369

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370210305724821
02/08/2022 10:48:14

Cliente

Agência 1002-2
Conta 15659-0
Período solicitado 07/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021030572482057
02/08/2022 10:50:00

Ciente

Agência 1002-2
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.415,38			618,167938		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.428,84			618,167938		618,167938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.415,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,46
SALDO ATUAL =	1.428,84

Valor da Cota

30/06/2022	2,289641696
29/07/2022	2,311406996

Rentabilidade

No mês	0,9505
No ano	5,8669
Últimos 12 meses	8,2369

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021030572482053
02/08/2022 10:47:04

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		Saldo Anterior			57,24 C
25/07/2022		+ Transferencia recebida	551.002.000.008.925	6.212,32 C	
25/07/2022		+ Transferencia recebida	551.002.000.008.925	16.241,71 C	
25/07/2022		+ Transferencia recebida	551.002.000.008.925	12.567,97 C	
25/07/2022		+ Transferencia recebida	551.002.000.013.039	33,00 C	
25/07/2022		+ Transferencia recebida	551.002.000.013.039	414,81 C	
25/07/2022		+ Transferencia recebida	551.002.000.013.039	560,17 C	
25/07/2022		+ Transferencia recebida	551.002.000.016.382	1.975,26 C	
25/07/2022		+ Transferencia recebida	551.002.000.016.382	564,03 C	
25/07/2022		+ Transferencia recebida	551.002.000.016.382	682,35 C	
25/07/2022		+ TED Transf Eletr Disponiv	72.501	17.899,04 D	
25/07/2022		+ TED	72.502	14.543,23 D	
25/07/2022		+ TED	72.503	6.776,35 D	
25/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.398.799	11,00 D	
25/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.398.800	11,00 D	
25/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.398.801	11,00 D	57,24 C
31/07/2022		SALDO			57,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021030572482058
02/08/2022 10:50:50

Cliente

Agência 1002-2
Conta 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência JULHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021030572482052
02/08/2022 10:46:29

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		+ TED-Crédito em Conta	225.595.331	203.812,24 C	
01/07/2022		BB Previden RF Fluxo	780	203.812,24 D	0,00 C
19/07/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928	390.000,00 C	
19/07/2022		BB Previden RF Fluxo	780	390.000,00 D	0,00 C
21/07/2022		Folha de Pagamento	5.492	493.195,60 D	
21/07/2022		Folha de Pagamento	5.493	1.724,20 D	
21/07/2022		BB Previden RF Fluxo	780	494.919,80 C	0,00 C
25/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.005.145	366,57 D	
25/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.008.928	2.075,99 D	
25/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.009.810	1.295,81 D	
25/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	28.497,57 D	
25/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.015.876	800,00 D	
25/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.019.011	6.212,32 D	
25/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.019.011	16.241,71 D	
25/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.019.011	12.567,97 D	
25/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.300.003	18.507,04 D	
25/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	3.420,02 D	
25/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.398.786	11,00 D	
25/07/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.061.200.526.994	222,00 D	
25/07/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.061.200.526.995	1,20 D	
25/07/2022		BB Previden RF Fluxo	780	90.219,20 C	0,00 C
28/07/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	151,69 D	
28/07/2022		BB Previden RF Fluxo	780	151,69 C	0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021030572482059
02/08/2022 10:51:28

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	34.634,18			15.126,461863		
01/07/2022	APLICAÇÃO	203.812,24			88.974,315244	2,290686244	104.100,777107
19/07/2022	APLICAÇÃO	390.000,00			169.334,967629	2,303127378	273.435,744736
21/07/2022	RESGATE	494.919,80			214.698,397017	2,305186284	58.737,347719
	Aplicação 23/06/2022	34.869,31			15.126,461863		
	Aplicação 01/07/2022	205.102,37			88.974,315244		
	Aplicação 19/07/2022	254.948,12			110.597,619910		
25/07/2022	RESGATE	90.219,20			39.102,193726	2,307266969	19.635,153993
	Aplicação 19/07/2022	90.219,20			39.102,193726		
28/07/2022	RESGATE	151,69			65,656341	2,310363285	19.569,497652
	Aplicação 19/07/2022	151,69			65,656341		
29/07/2022	SALDO ATUAL	45.233,07			19.569,497652		19.569,497652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.634,18
APLICAÇÕES (+)	593.812,24
RESGATES (-)	585.290,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.077,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.077,34
SALDO ATUAL =	45.233,07

Valor da Cota

30/06/2022	2,289641696
29/07/2022	2,311406996

Rentabilidade

No mês	0,9505
No ano	5,8669
Últimos 12 meses	8,2369

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021030572482050
02/08/2022 10:45:31

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	25.688,65 C	
11/07/2022		BB Previden RF Fluxo	780	25.688,65 D	0,00 C
31/07/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021030572482060
02/08/2022 10:52:06

Cliente

Agência 1002-2
Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência JULHO/2022

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	479.181,83			20.906,757396		
29/07/2022	SALDO ATUAL	479.167,40			20.906,757396		20.906,757396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479.181,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14,43
SALDO ATUAL =	479.167,40

Valor da Cota

30/06/2022	22,919949749
29/07/2022	22,919259541

Rentabilidade

No mês	-0,0030
No ano	6,4693
Últimos 12 meses	9,7072

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.650.964,27			596.781,549817		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.652.249,32			596.781,549817		596.781,549817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.650.964,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.285,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.285,05
SALDO ATUAL =	1.652.249,32

Valor da Cota

30/06/2022	2,766446566
29/07/2022	2,768599868

Rentabilidade

No mês	0,0778
No ano	7,2082
Últimos 12 meses	10,4080

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	5.762.680,49			1.789.121,658639		
29/07/2022	SALDO ATUAL	5.749.951,12			1.789.121,658639		1.789.121,658639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.762.680,49
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.729,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.729,37
SALDO ATUAL =	5.749.951,12

Valor da Cota

30/06/2022	3,220955076
29/07/2022	3,213840206

Rentabilidade

No mês	-0,2208
No ano	6,2215
Últimos 12 meses	9,5108

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	25.491,76			11.133,513464		
11/07/2022	APLICAÇÃO	25.688,65			11.183,967252	2,296917491	22.317,480716
29/07/2022	SALDO ATUAL	51.584,78			22.317,480716		22.317,480716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.491,76
APLICAÇÕES (+)	25.688,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,37
SALDO ATUAL =	51.584,78

Valor da Cota

30/06/2022	2,289641696
29/07/2022	2,311406996

Rentabilidade

No mês	0,9505
No ano	5,8669
Últimos 12 meses	8,2369

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	315.378,89			282.009,155509		
29/07/2022	SALDO ATUAL	317.393,57			282.009,155509		282.009,155509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.378,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.014,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.014,68
SALDO ATUAL =	317.393,57

Valor da Cota

30/06/2022	1,118328551
29/07/2022	1,125472568

Rentabilidade

No mês	0,6388
No ano	4,9653
Últimos 12 meses	6,0613

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088