

BOLETIM DIÁRIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA-FPSSPMMN

29/05/2020

CONTROLE BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL/CAIXA E.F./BRADESCO/SICREDI/RURAL E DAYCOVAL

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMMN-MS-MOV.	3.741,40	42,61		3.784,01
BB - 8928-1	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	5.922.177,62	95.830,27		6.018.007,89
BB - 13.039-7	FPSSPMMN-MS-ADM	423.121,91	7.429,36	2.248,45	428.302,82
BB -	FPSSPMMN-MS-ADM	-			-
BB - 19.011-X	FPSSPMMN-MS-CONS. CAC.	57,24			57,24
BB - 15.659-0	FPSSPMMN-MS-COMPENS.	1.298,09	2,05		1.300,14
BB - 16.382-1	FPSSPMMN-MS-INT.A.LC/29	37.446,49	62,59		37.509,08
BB - 19.272-4	FPSSPMMN-MS-PARCELA.	5.495.130,45	103.648,89		5.598.779,34
BRADESCO - 15.666-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	4.863.445,98	58.654,88		4.922.100,86
SICREDI - 37.408-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	6.353.132,75	92.027,43		6.445.160,18
DAYCOVAL 256269	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	1.794.693,99	156.147,45		1.950.841,44
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMMN-MS-FIDC	738.423,27		1.473,84	736.949,43
CEF - 006.00000006-4	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	859.946,94	69.834,21		929.781,15
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMMN-MS-AP.REN FIXA	10.526.172,49	139.816,27		10.665.988,76
Bradesco (237) AG 2856 CC 27789	FPSSPMMN-MS-AZ QUEST A	953.934,49	89.007,49		1.042.941,98
PLANER 720927 COT 90034(Infini	FPSSPMMN-MS-Infinity inst FI	2.421.099,42	42.266,62		2.463.366,04
PLANER 721052 COT 90034(Infini	FPSSPMMN-MS-Infinity Lotus	1.648.713,15	12.384,07		1.661.097,22
	TOTAL	42.042.535,68	867.154,19	3.722,29	42.905.967,58

[P]

05/06/2020 09:32 COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.95 PAGINA: 0001
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MAIO/2020 - 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-M LP Inicio do Fundo: 03/12/2018
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 405.855.877,28

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	4.074.937,58	1.426.635,2806904	2,8563275
31/05/2020	SALDO ATUAL	4.131.485,84	1.426.635,2806904	2,8959650

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/20		4.074.937,58
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (+)		56.548,26
Saldo Bruto em 31/05/20 (=)		4.131.485,84

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.131.485,84
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		4.131.485,84

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2020	1,39%	0,24%
EM 2020	3,86%	1,54%
ULTIMOS 12 MESES	10,98%	4,90%
ULTIMOS 24 MESES	25,91%	11,55%
ULTIMOS 36 MESES	38,78%	20,15%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.
E-mail: fundos@sicredi.com.br

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.

[CB

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

↑[P]

[P]

05/06/2020 09:31 COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS
 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.95 PAGINA: 0001
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MAIO/2020 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 03/12/2018
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 411.373.451,73

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	2.278.195,17	653.050,2448362	3,4885450
31/05/2020	SALDO ATUAL	2.313.674,34	653.050,2448362	3,5428734

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/04/20	2.278.195,17
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	35.479,17
Saldo Bruto em 31/05/20 (=)	2.313.674,34

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2020	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	2.313.674,34
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.313.674,34

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2020	1,56%	0,24%
EM 2020	-4,21%	1,54%
ULTIMOS 12 MESES	5,93%	4,90%
ULTIMOS 24 MESES	30,62%	11,55%
ULTIMOS 36 MESES	41,73%	20,15%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 0800.724.4770 para demais regioes.
 E-mail: fundos@sicredi.com.br

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.

[CB

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

↑[P]



:: 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: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/05/2020

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
MUNDO NOVO, MSCódigo
4455Operação
5396Emissão
03/06/2020Fundo
CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50CNPJ do Fundo
03.737.217/0001-77Início das Atividades
07/01/2007**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
9,0657	25,4826-	11,3703-	1,012177	1,103938

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MNCPF/CNPJ
04.733.009/0001-62Conta Corrente
006.00000006-4Mês/Ano
05/2020Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	409.913,24C	404.981,778400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.161,54C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	447.074,78C	404.981,778400
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	447.074,78C	

* 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 CotistaSAC:
0800 726 0101Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001Ouvidoria:
0800 725 7474Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.aspAcesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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

FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

FIC ACOES VALOR RPPS

CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	7,03%	Rentabilidade Mês Anterior	9,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,77%	Rentabilidade Ano	-23,10%
Data Início	30/04/2020	Data Fim	29/05/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,33721200	VL Cota Data Fim	R\$ 1,43119400
Saldo Bruto Anterior	R\$ 230,846,78 / 172.634,39094000	Saldo Bruto Final	R\$ 247,073,30 / 172.634,39094000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 16,224,52
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\$ 247,073,30
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

Investidor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO

CPF/CNPJ: 04.733.009/0001-62

Endereço: RUA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA, 90, 1 ANDAR, CENTRO, MUNDO NOVO, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 79980000.

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	7,50%	Rentabilidade Mês Anterior	7,24%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-1,18%	Rentabilidade Ano	-20,43%
Data Início	30/04/2020	Data Fim	29/05/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,57544400	VL Cota Data Fim	R\$ 1,69366900
Saldo Bruto Anterior	R\$ 219,184,92 / 139,125,81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 235,633,07 / 139,125,81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 16,448,15
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 235,633,07
Rendimento Base	R\$ 0,00		
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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4455600002

4455/006/00000005-6

FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		11.909,12C
05/05/2020	000000	DEB.AUTOR.	11.909,12D	0,00
28/05/2020	000001	CRED TED	12.055,72C	12.055,72C
31/05/2020	-	SALDO FINAL		12.055,72C

IMPRIMIR

FECHAR

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5993	Emissão 02/06/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
1,3787	3,8470	11,9870	1,454314	1,474365

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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.382.829,46C	2.326.065,391026
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46.639,94C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.429.469,40C	2.326.065,391026
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS		Código 4455	Operação 5825	Emissão 02/06/2020
--	--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
1,9054	1,9220	8,2371	2,219309	2,261596

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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	3.227.370,99C	1.454.223,363653
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	61.494,76C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	3.288.865,75C	1.454.223,363653
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS		Código 4455	Operação 5404	Emissão 02/06/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,3283	1,1232	4,2480	3,680153	3,692236

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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.294.774,70C	623.554,156243
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.534,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.302.309,11C	623.554,156243
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS		Código 4455	Operação 5184	Emissão 02/06/2020
-----------------------------------	--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
1,5006	3,8234-	6,2339	3,300227	3,349751

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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.609.141,62C	487.585,132277
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.147,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.633.288,78C	487.585,132277
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato conta corrente

G333011202672007008
01/06/2020 12:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2020		1002	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/05 5783 22925-3 A INST MUNICIPAL	555.783.000.022.925	731,50 D	ADIMP
18/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 020127167000125 CLEDENIR FELI	51.801	2.950,00 D	Site
18/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO	51.802	1.350,00 D	ecoa.mec
18/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/05/2020	851.391.200.543.560	10,45 D	tarifa tv
18/05/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.041,95 C	0,00 C
20/05/2020		1002	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 1002 29135-8 SOCOLOSKI S EI	551.002.000.029.135	298,23 D	- Socoloski
20/05/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 1325 026752080000125 COMERCIO DE P	52.001	59,60 D	- motonials e previdencia
20/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.355.599	10,45 D	- tarifa tv
20/05/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	368,28 C	0,00 C
22/05/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 748 0903 033208591000146 RAMAO ASSUNCA	52.201	408,00 D	- Lavagem carro
22/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/05/2020	831.431.200.369.457	10,45 D	- tarifa tv
22/05/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	418,45 C	0,00 C
25/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONETIZZE SOL EM P ON-LINE S.A	52.501	175,00 D	Curso em linha com p. parv.
25/05/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	175,00 C	0,00 C
26/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1325 026752080000125 COMERCIO DE P	52.601	7.350,00 D	- PC Notebook
26/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/05/2020	821.471.200.374.701	10,45 D	- tarifa tv
26/05/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.360,45 C	0,00 C
27/05/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	25.000,00 C	
27/05/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	25.000,00 D	0,00 C
28/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 26/05 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	100.200.000.008.632	1.867,35 D	
28/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 26/05 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	100.200.000.008.791	1.867,35 D	grad. Dueton
28/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 26/05 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	100.200.000.009.026	1.867,35 D	
28/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.019.011	31,35 D	- trans. cc 19/01/20 pagto tarifa

26/05 1002 19011-X FUNDO PREV SOC						
28/05/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo		780	5.633,40 C 0,00 C
29/05/2020	1002	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.002.000.012.215		33,57 D - IRPF coninopar
29/05 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO						
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.901	2.204,43 D - AS. Juiz de - tarifa fed
104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A						
29/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.614.984		10,45 D
Cobrança referente 29/05/2020						
29/05/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo		780	2.248,45 C 0,00 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011202672007009
01/06/2020 12:08:24

Cliente

Agência 1002-2
Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência MAIO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	157.271,65			26.562,409816		
27/05/2020	RESGATE	25.000,00	-PIBOP adm		4.170,259296	5,994831071	22.392,150520
	Aplicação 27/02/2018	25.000,00			4.170,259296		
29/05/2020	SALDO ATUAL	134.407,09			22.392,150520		22.392,150520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.271,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.135,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.135,44
SALDO ATUAL =	134.407,09

Valor da Cota

30/04/2020	5,920835198
29/05/2020	6,002419993

Rentabilidade

No mês	1,3779
No ano	3,8787
Últimos 12 meses	10,9945

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	262.999,14			98.500,572289		
29/05/2020	SALDO ATUAL	268.260,70			98.500,572289		98.500,572289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.999,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.261,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.261,56
SALDO ATUAL =	268.260,70

Valor da Cota

30/04/2020	2,670026506
29/05/2020	2,723443110

Rentabilidade

No mês	2,0006
No ano	1,6513
Últimos 12 meses	8,0629

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	21.848,65			10.404,601435		
18/05/2020	RESGATE	5.041,95	-SITE, CRED. MERC. limitado.		2.398,823520	2,101842823	8.005,777915
	Aplicação 10/03/2020	1.846,37			878,452566		
	Aplicação 28/04/2020	3.195,58			1.520,370954		
20/05/2020	RESGATE	368,28	-Sociedade, mat. e proventos e torço ted		175,193101	2,102137577	7.830,584814
	Aplicação 28/04/2020	368,28			175,193101		
22/05/2020	RESGATE	418,45	-Liquidez e torço ted.		199,030315	2,102443543	7.631,554499
	Aplicação 28/04/2020	418,45			199,030315		

25/05/2020	RESGATE	175,00	<i>curso on line compensação</i>	83,230336	2,102598745	7.548,324163
	Aplicação 28/04/2020	175,00		83,230336		
26/05/2020	RESGATE	7.360,45	<i>- notebook e tanto ted</i>	3.500,390935	2,102750846	4.047,933228
	Aplicação 28/04/2020	7.360,45		3.500,390935		
27/05/2020	APLICAÇÃO	25.000,00	<i>- oriundo do IRFMPI pago de despesas</i>	11.888,327712	2,102902999	15.936,260940
28/05/2020	RESGATE	5.633,40	<i>- gratificação de natal</i>	2.678,684183	2,103047472	13.257,576757
	Aplicação 28/04/2020	5.633,40		2.678,684183		
29/05/2020	RESGATE	2.248,45	<i>- contrab. prev, IRRF, tanto ted</i>	1.069,055948	2,103210786	12.188,520809
	Aplicação 28/04/2020	2.248,45		1.069,055948		
29/05/2020	SALDO ATUAL	25.635,03		12.188,520809		12.188,520809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.848,65
APLICAÇÕES (+)	25.000,00
RESGATES (-)	21.245,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,36
SALDO ATUAL =	25.635,03

Valor da Cota

30/04/2020	2,099902288
29/05/2020	2,103210786

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	1,1121
Últimos 12 meses	3,7660

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

G333011202672007012
01/06/2020 12:10:04

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.015.793	36.398,17 C	
				19/05 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO			
19/05/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.019.243	22.519,92 C	
				19/05 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPA			
19/05/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.021.855	3.513,32 C	
				19/05 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPA			
19/05/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.028.750	69.579,38 C	
				19/05 1002 28750-4 PM MUNDO NOVO			
19/05/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	132.010,79 D	0,00 C
22/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.932.940.000.003	910,94 C	
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.932.966.000.001	359,54 C	
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/05/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.270,48 D	0,00 C
25/05/2020		1002	13629	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.430.416.279	3.076,27 *	
25/05/2020		1002	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.002.000.008.925	134.891,57 D	
				25/05 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
25/05/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	134.891,57 C	0,00 C
26/05/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.076,27 D	
26/05/2020		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.430.416.279	3.076,27 C	0,00 C
28/05/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.008.925	1.354,99 C	
				28/05 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
28/05/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.016.382	214,65 C	
				28/05 1002 16382-1 F P S S M M N			
28/05/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.569,64 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011202672007013
01/06/2020 12:10:49

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Mês/ano referência MAIO/2020

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	690.362,56			36.083,960669		
29/05/2020	SALDO ATUAL	704.914,82			36.083,960669		36.083,960669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.362,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.552,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.552,26
SALDO ATUAL =	704.914,82

Valor da Cota

30/04/2020	19,132117017
29/05/2020	19,535406085

Rentabilidade

No mês	2,1079
No ano	1,9861
Últimos 12 meses	9,2634

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	151.113,84			25.522,385164		
29/05/2020	SALDO ATUAL	153.196,07			25.522,385164		25.522,385164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.113,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.082,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.082,23
SALDO ATUAL =	153.196,07

Valor da Cota

30/04/2020	5,920835198
29/05/2020	6,002419993

Rentabilidade

No mês	1,3779
No ano	3,8787
Últimos 12 meses	10,9945

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	4.486.441,76			767.233,063378		
29/05/2020	SALDO ATUAL	4.553.799,45			767.233,063378		767.233,063378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.486.441,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.357,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.357,69
SALDO ATUAL =	4.553.799,45

Valor da Cota

30/04/2020	5,847560506
------------	-------------

29/05/2020 5,935353498

Rentabilidade

No mês 1,5013
No ano -3,6932
Últimos 12 meses 6,4833

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	589.654,21			220.842,082626		
29/05/2020	SALDO ATUAL	601.450,85			220.842,082626		220.842,082626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 589.654,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.796,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.796,64
SALDO ATUAL = 601.450,85

Valor da Cota

30/04/2020 2,670026506
29/05/2020 2,723443110

Rentabilidade

No mês 2,0006
No ano 1,6513
Últimos 12 meses 8,0629

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.569,64			747,482399		
19/05/2020	APLICAÇÃO	132.010,79			62.802,921963	2,101984842	63.550,404362
22/05/2020	APLICAÇÃO	1.270,48			604,287332	2,102443543	64.154,691694
25/05/2020	RESGATE	134.891,57			64.154,691694	2,102598745	
	Aplicação 30/04/2020	1.571,66			747,482399		
	Aplicação 19/05/2020	132.049,34			62.802,921963		
	Aplicação 22/05/2020	1.270,57			604,287332		
26/05/2020	APLICAÇÃO	3.076,27			1.462,974087	2,102750846	1.462,974087
28/05/2020	APLICAÇÃO	1.569,64			746,364511	2,103047472	2.209,338598
29/05/2020	SALDO ATUAL	4.646,70			2.209,338598		2.209,338598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.569,64
APLICAÇÕES (+) 137.927,18
RESGATES (-) 134.891,57
RENDIMENTO BRUTO (+) 41,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41,45
SALDO ATUAL = 4.646,70

Valor da Cota

30/04/2020 2,099902288
29/05/2020 2,103210786

Rentabilidade

No mês 0,1575
No ano 1,1121
Últimos 12 meses 3,7660

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

G333011202672007016
01/06/2020 12:14:12

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		1002	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	551.002.000.012.215	1.017,35 D	
04/05/2020		1002	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 1002 31018-2 DEJANETE SANTO	551.002.000.031.018	5.843,41 D	
04/05/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.860,76 C	0,00 C
20/05/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/05 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	551.002.000.012.215	1.017,35 C	
20/05/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.017,35 D	0,00 C
25/05/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 25/05 1002 8928-1 FDO PREV SOC S	551.002.000.008.928	134.891,57 C	
25/05/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 25/05 1002 19272-4 FUNDO PREV SOC	551.002.000.019.272	280.000,00 C	
25/05/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	414.891,57 D	0,00 C
26/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.930	346.831,80 D	
26/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.931	1.854,26 D	
26/05/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	348.686,06 C	0,00 C
28/05/2020		1002	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/05 1002 5145-4 SIMTED SIND MU	551.002.000.005.145	481,55 D	
28/05/2020		1002	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/05 1002 9810-8 S S M MUNDO NO	551.002.000.009.810	961,00 D	
28/05/2020		1002	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/05 1002 15876-3 EDNA DOS SANTO	551.002.000.015.876	800,00 D	
28/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO	52.801	3.089,83 D	
28/05/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 1325 12362825825 FRANCISCA DIOMAR	52.802	700,00 D	
28/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 26/05 1002 8928-1 FDO PREV SOC S	100.200.000.008.928	1.354,99 D	
28/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 26/05 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	100.200.000.012.215	17.060,27 D	
28/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 26/05 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	10.232,11 D	
28/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 26/05 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	6.013,05 D	
28/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 26/05 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	353,32 D	
28/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 26/05 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C	100.200.000.300.003	23.403,60 D	

Handwritten notes:

- ← 1.017,35 D
- ← 5.843,41 D - *percepção de J. de F. de 28/05/20*
- ← 1.017,35 C
- ← 1.017,35 D
- ← 134.891,57 C - *origem da CC 8928-1 FDO PREV SOC 28/05/20*
- ← 414.891,57 D
- ← 346.831,80 D - *Folha líquida*
- ← 1.854,26 D - *Folha líquida*
- ← 481,55 D - *simted*
- ← 961,00 D - *sinseev*
- ← 800,00 D - *percepção Folha Mundo*
- ← 3.089,83 D - *percepção governo*
- ← 700,00 D - *percepção FDS*
- ← 17.060,27 D - *irref*
- ← 10.232,11 D - *consignado CC*
- ← 6.013,05 D - *consignado BB*
- ← 353,32 D - *consignado S. de 28/05*
- ← 23.403,60 D - *consignado BB*

28/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/05/2020	821.490.904.231.491 ✓	10,45 D			
28/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/05/2020	821.490.904.231.492 ✓	10,45 D			
28/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 28/05/2020	821.490.904.960.770	187,20 D			
28/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 28/05/2020	821.490.904.960.771	1,20 D			
28/05/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780		64.659,02 C	0,00 C	
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

Handwritten notes:
 + Havi to ter mais F 500
 + Havi to ter pensão sustento
 + Havi to ter Folha mensal

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331011221713571007
01/06/2020 12:29:41

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Mês/ano referência MAIO/2020

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	8.038,32			3.827,951140		
04/05/2020	RESGATE	6.860,76			3.266,820855	2,100133526	561,130285
	Aplicação 27/04/2020	6.860,76			3.266,820855		
20/05/2020	APLICAÇÃO	1.017,35			483,959761	2,102137577	1.045,090046
25/05/2020	APLICAÇÃO	414.891,57			197.323,227261	2,102598745	198.368,317307
26/05/2020	RESGATE	348.686,06			165.823,763982	2,102750846	32.544,553325
	Aplicação 27/04/2020	1.179,92			561,130285		
	Aplicação 20/05/2020	1.017,65			483,959761		
	Aplicação 25/05/2020	346.488,49			164.778,673936		
28/05/2020	RESGATE	64.659,02			30.745,392513	2,103047472	1.799,160812
	Aplicação 25/05/2020	64.659,02			30.745,392513		
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.784,01			1.799,160812		1.799,160812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.038,32
APLICAÇÕES (+)	415.908,92
RESGATES (-)	420.205,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,61
SALDO ATUAL =	3.784,01

Valor da Cota

30/04/2020	2,099902288
29/05/2020	2,103210786

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	1,1121
Últimos 12 meses	3,7660

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

G331011221713571009
01/06/2020 12:30:12

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 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.012.215	54.346,68 C	
				22/05 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
22/05/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	54.346,68 D	0,00 C
26/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.932	40.078,73 D	
26/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.933	2.408,15 D	
26/05/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	42.486,88 C	0,00 C
28/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.008.928	214,65 D	
				26/05 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
28/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.012.215	387,74 D	
				26/05 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
28/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.019.011	1.173,15 D	
				26/05 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
28/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.019.011	1.823,61 D	
				26/05 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
28/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.300.003	4.211,03 D	
				26/05 1002 300003-6 FPSSPMN CDC C			
28/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.490.904.960.774	27,60 D	
				Cobrança referente 28/05/2020			
28/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.490.904.960.775	1,20 D	
				Cobrança referente 28/05/2020			
28/05/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.838,98 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331011221713571010
01/06/2020 12:31:00

Cliente

Agência 1002-2
Conta 16382-1 F P S M M N M I P N M S
Mês/ano referência MAIO/2020

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	33.425,67				15.917,724487		
22/05/2020	APLICAÇÃO	54.346,68				25.849,293400	2,102443543	41.767,017887
26/05/2020	RESGATE	42.486,88				20.205,380053	2,102750846	21.561,637834
	Aplicação 27/04/2020	33.471,01				15.917,724487		
	Aplicação 22/05/2020	9.015,87				4.287,655566		
28/05/2020	RESGATE	7.838,98				3.727,438446	2,103047472	17.834,199388
	Aplicação 22/05/2020	7.838,98				3.727,438446		
29/05/2020	SALDO ATUAL	37.509,08				17.834,199388		17.834,199388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.425,67
APLICAÇÕES (+)	54.346,68
RESGATES (-)	50.325,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,59
SALDO ATUAL =	37.509,08

Valor da Cota

30/04/2020	2,099902288
29/05/2020	2,103210786

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	1,1121
Últimos 12 meses	3,7660

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

G331011221713571012
01/06/2020 12:31:55

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.012.215	11.677,87 C	
				05/05 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
05/05/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.012.216	14.130,04 C	
				05/05 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP			
05/05/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.012.216	40.931,16 C	
				05/05 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP			
05/05/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.012.216	16.706,81 C	
				05/05 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP			
05/05/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.180.000	90.000,00 C	
				05/05 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO			
05/05/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	173.445,88 D	0,00 C
18/05/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.028.750	100.710,28 C	
				18/05 1002 28750-4 PM MUNDO NOVO			
18/05/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	100.710,28 D	0,00 C
19/05/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.028.750	39.622,96 C	
				19/05 1002 28750-4 PM MUNDO NOVO			
19/05/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.028.750	13.678,13 C	
				19/05 1002 28750-4 PM MUNDO NOVO			
19/05/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	53.301,09 D	0,00 C
21/05/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.012.216	16.490,06 C	
				21/05 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP			
21/05/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	16.490,06 D	0,00 C
25/05/2020		1002	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.002.000.008.925	280.000,00 D	
				25/05 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
25/05/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	280.000,00 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331011221713571013
01/06/2020 12:32:32

Cliente

Agência 1002-2
Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência MAIO/2020

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	399.990,53			20.906,757396		
29/05/2020	SALDO ATUAL	408.422,00			20.906,757396		20.906,757396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.990,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.431,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.431,47
SALDO ATUAL =	408.422,00

Valor da Cota

30/04/2020	19,132117017
29/05/2020	19,535406085

Rentabilidade

No mês	2,1079
No ano	1,9861
Últimos 12 meses	9,2634

BB PREVID RF IRF-M - CNPJB BB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	914.581,83			154.468,381801		
29/05/2020	SALDO ATUAL	927.184,10			154.468,381801		154.468,381801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	914.581,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.602,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.602,27
SALDO ATUAL =	927.184,10

Valor da Cota

30/04/2020	5,920835198
29/05/2020	6,002419993

Rentabilidade

No mês	1,3779
No ano	3,8787
Últimos 12 meses	10,9945

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJB BB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	4.116.610,78			1.541.786,485848		
29/05/2020	SALDO ATUAL	4.198.967,78			1.541.786,485848		1.541.786,485848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.116.610,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.357,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.357,00
SALDO ATUAL =	4.198.967,78

Valor da Cota

30/04/2020	2,670026506
------------	-------------

29/05/2020 2,723443110

Rentabilidade

No mês 2,0006
No ano 1,6513
Últimos 12 meses 8,0629

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/05/2020	APLICAÇÃO	173.445,88			82.579,305541	2,100355275	82.579,305541
18/05/2020	APLICAÇÃO	100.710,28	- Aporte porc. 178/20 n° 2		47.915,228911	2,101842823	130.494,534452
19/05/2020	APLICAÇÃO	53.301,09	- Aporte 119 n° 26 e 310 n° 3		25.357,504457	2,101984842	155.852,038909
21/05/2020	APLICAÇÃO	16.490,06	- Aporte 118 n° 126		7.843,854146	2,102290493	163.695,893055
25/05/2020	RESGATE	280.000,00	- resgate p/ pago folha trav. 9/05/2020		133.168,537586	2,102598745	30.527,355469
	Aplicação 05/05/2020	173.631,14			82.579,305541		
	Aplicação 18/05/2020	100.746,50			47.915,228911		
	Aplicação 19/05/2020	5.622,36			2.674,003134		
29/05/2020	SALDO ATUAL	64.205,46			30.527,355469		30.527,355469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 343.947,31
RESGATES (-) 280.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 258,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 258,15
SALDO ATUAL = 64.205,46

Valor da Cota

30/04/2020 2,099902288
29/05/2020 2,103210786

Rentabilidade

No mês 0,1575
No ano 1,1121
Últimos 12 meses 3,7660

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

G331011221713571016
01/06/2020 12:34:49

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			57,24 C
28/05/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 28/05 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	10.232,11 C	<i>cons. CX</i>
28/05/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 28/05 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	6.013,05 C	<i>cons. BPA</i>
28/05/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 28/05 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	353,32 C	<i>cons. CX</i>
28/05/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 28/05 1002 13039-7 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	31,35 C	<i>Disp. Juntas</i>
28/05/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 28/05 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	1.173,15 C	<i>cons.</i>
28/05/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 28/05 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	1.823,61 C	<i>cons.</i>
28/05/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	52.801	353,32 D	<i>100 cons SIC</i>
28/05/2020		0000	13105	438 TED 104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M	52.802	12.055,72 D	<i>100 cons CX</i>
28/05/2020		0000	13105	438 TED 237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M	52.803	7.186,20 D	<i>100 cons BPA</i>
28/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/05/2020	821.490.904.231.495	10,45 D	<i>SIC</i>
28/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/05/2020	821.490.904.231.496	10,45 D	<i>CX</i>
28/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/05/2020	821.490.904.231.497	10,45 D	<i>BPA</i>
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			57,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331011221713571017
01/06/2020 12:35:16

Cliente

Agência 1002-2
Conta 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência MAIO/2020

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

G331011221713571021
01/06/2020 12:36:47

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331011221713571018
01/06/2020 12:36:04

Cliente

Agência 1002-2
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência MAIO/2020

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.298,09			618,167938		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.300,14			618,167938		618,167938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.298,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	1.300,14

Valor da Cota

30/04/2020	2,099902288
29/05/2020	2,103210786

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	1,1121
Últimos 12 meses	3,7660

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



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: 30/04/2020 a 29/05/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2020	Saldo em 29/05/2020	Participação 29/05/2020
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	953.934,49	1.042.941,98	100,00%
Total		953.934,49	1.042.941,98	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2020 a 29/05/2020

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

C.N.P.J
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
30/04/2020	Saldo Inicial	10,02104690	95.193,09709840	953.934,49	0,00	0,00	953.934,49
29/05/2020	Saldo Final	10,95606730	95.193,09709840	1.042.941,98	0,00	0,00	1.042.941,98
Rendimento Bruto				89.007,49			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	9,33%	11,36%	(25,16%)	(9,51%)
CDI	0,24%	0,28%	1,54%	4,88%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,57%	10,25%	(24,42%)	(9,92%)
IBOVESPA MÉDIO	6,59%	8,91%	(25,77%)	(11,42%)
IPCA	(0,31%)	0,07%	1,37%	2,40%
PTAXV	(0,01%)	4,39%	34,62%	37,70%

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: 01/06/2020

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Fundo	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	29/mai	10,9560673	9,33%	-25,16%	-8,70%	995,61%	752.971.612
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	29/mai	5,2299663	5,79%	-26,59%	6,01%	423,00%	1.070.014.738
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	29/mai	0,8041824	5,83%	-27,12%	0,00%	-19,58%	137.548.310
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	29/mai	4,11914246	0,39%	-0,50%	5,58%	311,91%	216.762.317
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	29/mai	2,0531038	0,33%	1,94%	7,13%	105,31%	260.270.929
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO							15.667.832.038

Índices	Data	Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	29/mai	8,57%	-24,42%	-9,49%	-	-
Small Caps	29/mai	5,07%	-30,70%	0,41%	-	-
CDI	29/mai	0,24%	1,54%	4,93%	-	-
IMA-B5	29/mai	2,12%	2,03%	9,67%	-	-

* 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	07.279.657/0004-89	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\$ 752.971.612,00	IBOVESPA
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.169/0004-72	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\$ 1.070.014.738,00	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\$ 1.207.563.048,40	ÍNDICE SMALL CAPS
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	09.141.893/0001-60	FUNDO MULTIMERCADO	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS D'VM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	30/11/2007	Sim. AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	Conversão: D+5 Liquidação D+1	R\$ 216.762.317,00	CDI
AZ QUEST YIELD RF LP	16.599.968/0001-16	FUNDO RENDA FIXA LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS D'VM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	20/09/2012	Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP	Conversão: D+0 Liquidação: D+1	R\$ 260.270.929,00	CDI
FUNDO		<p>O Fundo Possui ativos de menores private equity como ativo fiscal na carteira?</p> <p>Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas que operam com mec. de pagamento na modalidade EVM?</p> <p>Há ativos financeiros que não são cotas de FIDC?</p> <p>Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?</p>							
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 RPPS 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 RPPS 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 nº 60, considera que para fins de verificação dos limites dispostos no Art. 14, da Resolução 3.922/2010, o Patrimônio Líquido a ser considerado será o do fundo Master, onde os recursos estão efetivamente aplicados pelo fundo de investimentos em cpias. Por este motivo, em nossas informações para preenchimento do DAIR no sistema CADPREV, o PL do Fundo AZ Quest Small Mid Caps RPPS FIC FIA é o mesmo do Fundo AZ Quest Small Mid Caps Master FIC FIA e deve ser o PL lançado no sistema.



Extrato Consolidado

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S P M MUNDO NOVO
AV. BRASIL, 658
79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/04/2020 a 29/05/2020

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2020	Saldo em 29/05/2020	Participação 29/05/2020
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	2.834.315,26	2.862.813,67	58,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.021.944,52	2.052.100,99	41,75%
Total		4.856.259,78	4.914.914,66	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS

Movimentação no período de 30/04/2020 a 29/05/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	3,35159160	603.278,90889240	2.021.944,52	0,00	0,00	2.021.944,52
29/05/2020	Saldo Final	3,40157920	603.278,90889240	2.052.100,99	0,00	0,00	2.052.100,99
	Rendimento Bruto			30.156,47			

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação no período de 30/04/2020 a 29/05/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	3,00305100	943.811,89750690	2.834.315,26	0,00	0,00	2.834.315,26
29/05/2020	Saldo Final	3,03324600	943.811,89750690	2.862.813,67	0,00	0,00	2.862.813,67
	Rendimento Bruto			28.498,41			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
--	-----	--------------	-----	----------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2020 11:57:46

(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 PREVIDENCIA SOCIAL DOS S P M MUNDO NOVO

AV. BRASIL, 658

79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/04/2020 a 29/05/2020**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	1,01%	1,97%	(8,43%)	3,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	1,49%	1,27%	(3,79%)	6,32%
CDI	0,24%	0,28%	1,54%	4,88%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,57%	10,25%	(24,42%)	(9,92%)
IBOVESPA MÉDIO	6,59%	8,91%	(25,77%)	(11,42%)
IPCA	(0,31%)	0,07%	1,37%	2,40%
PTAXV	(0,01%)	4,39%	34,62%	37,70%

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: 02/06/2020 11:57:46

(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.

Página 2 de 2

Extrato últimos 5 dias

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 12:53 HRS
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3 03/JUN/2020

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----ABRIL/2020-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30	SALDO ANTERIOR		7.186,20
-----MAIO/2020-----			
06	REPASSE CONSIG	0093711	7.186,20-
	S A L D O.....		0,00
28	TED D RECEBIDA	3968676	7.186,20
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE		
	SALDO TOTAL		7.186,20

Cotista : 90034 - FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO-

Período de : 30/04/2020 a 29/05/2020

Data e Hora : 02/06/2020 13:34:38

Resumo de Investimentos

Produto

	Saldo em		Participação em 29/05/2020
	30/04/2020	29/05/2020	
Total	4.069.812,57	4.124.463,26	100%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	2.421.099,42	2.463.366,04	59,73%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	1.648.713,15	1.661.097,22	40,27%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	1,7458	1,6900	0,7510	6,5938	20,3381
INFINITY LOTUS FIRF	0,7511	0,9488	0,8525	6,2275	4,2564
INDICE BOVESPA FECTO	8,5667	10,2522	-24,4219	31,5837	-9,4898
CDL_I	0,2358	0,2849	1,5388	5,9658	4,9284

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM							
30/04/2020	Saldo Inicial	6,61523264	365.988,55244081	2.421.099,42	0,00	0,00	2.421.099,42
29/05/2020	Saldo Final	6,73071875	365.988,55244081	2.463.366,04	0,00	0,00	2.463.366,04
721052 - INFINITY LOTUS FIRF							
30/04/2020	Saldo Inicial	3,28190465	502.364,73207093	1.648.713,15	0,00	0,00	1.648.713,15
29/05/2020	Saldo Final	3,30655620	502.364,73207093	1.661.097,22	0,00	0,00	1.661.097,22

Rendimentos:

Institucional → + 42.266,62 → 1,7458%

lotus → + 12.384,07 → 0,7511%

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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2020	Saldo em 31/05/2020	Participação em 31/05/2020
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	738.423,27	736.949,43	100,00 %
Total		738.423,27	736.949,43	100,00 %

Administradores

	C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA	03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/05/2020 a 31/05/2020

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	1,30821620	564450,48880000	738.423,27	0,00	0,00	738.423,27
31/05/2020	Saldo Final	1,30560509	564450,48880000	736.949,43	0,00	0,00	736.949,43
Rendimento				-1.473,84			-1.473,84

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,20 %	-0,18 %	-1,34 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/06/2020

(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, 01/06/2020

Posição Em: 29/05/2020

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(%)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR		1,26479417	1.418.961,3093405			1.794.693,99		
29/05/2020	SALDO FINAL		1,37483766	1.418.961,3093405			1.950.841,44		
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída		Valor Líquido		
		1.950.841,44					1.950.841,44		

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.794.693,99	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	156.147,45	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	1.950.841,44	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,37483766	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
8,7005	-25,9663	-10,5888

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