

## BOLETIM DIÁRIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA-FPSSPMMN

30/06/2020

## CONTROLE BANCÁRIO

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMMN-MS-MOV.	4.152,78	29,38		4.182,16
BB - 8928-1	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	6.111.192,21	108.400,70		6.219.592,91
BB - 13.039-7	FPSSPMMN-MS-ADM	414.776,25	4.321,62		419.097,87
BB -	FPSSPMMN-MS-ADM	-			-
BB - 19.011-X	FPSSPMMN-MS-CONS. CAC.	57,24			57,24
BB - 15.659-0	FPSSPMMN-MS-COMPENS.	1.300,14	1,68		1.301,82
BB - 16.382-1	FPSSPMMN-MS-INT.A LC/29	43.393,54	54,65		43.448,19
BB - 19.272-4	FPSSPMMN-MS-PARCELA	5.770.956,67	63.114,41		5.834.071,08
BRADESCO -15.666-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	4.922.193,78	120.236,05		5.042.429,83
SICREDI - 37.408-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	6.445.180,18	85.335,42		6.530.495,60
DAYCOVAL 256269	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	1.950.841,44	194.269,62		2.145.111,08
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMMN-MS-FIDC	736.949,43		1.534,60	738.384,83
CEF - 006.00000006-4	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	929.781,16	76.120,84		1.005.901,99
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMMN-MS-AP.REN.FIXA	10.665.938,76	103.027,13		10.769.015,89
Bredesco (237) AG 2856 CC 27789	FPSSPMMN-MS-AZ.QUEST.A.	1.042.941,98	103.003,17		1.145.950,15
PLANER 720927 COT 90034(Infinity	FPSSPMMN-MS-Infinity inst Fil	2.463.366,04	21.709,04		2.485.075,08
PLANER 721052 COT 90034(Infinity	FPSSPMMN-MS-Infinity Lotus	1.661.097,22	6.222,53		1.667.319,75
	<b>TOTAL</b>	<b>43.164.148,81</b>	<b>885.851,24</b>	<b>1.534,60</b>	<b>44.048.435,45</b>



▲[P]

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS  
02/07/2020 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.96 PAGINA: 0001  
15:07 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JUNHO/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 Início do Fundo: 03/12/2018  
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 423.422.952,76

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.313.674,34	653.050,2448362	3,5428734
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.359.430,05	653.050,2448362	3,6129380

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/20		2.313.674,34
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	45.755,71
Saldo Bruto em 30/06/20 (=)		2.359.430,05

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.359.430,05
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.359.430,05

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2020	1,98%	0,21%
EM 2020	-2,32%	1,75%
ULTIMOS 12 MESES	4,04%	4,59%
ULTIMOS 24 MESES	33,71%	11,20%
ULTIMOS 36 MESES	44,35%	19,43%

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]

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS  
 02/07/2020 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.96 PAGINA: 0001  
 15:10 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JUNHO/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.....: 442.909.795,76

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2020	SALDO ANTERIOR	4.131.485,84	1.426.635,2806904	2,8959650
30/06/2020	SALDO ATUAL	4.171.065,55	1.426.635,2806904	2,9237084

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/20		4.131.485,84
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	39.579,71
Saldo Bruto em 30/06/20 (=)		4.171.065,55

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.171.065,55
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		4.171.065,55

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2020	0,96%	0,21%
EM 2020	4,85%	1,75%
ULTIMOS 12 MESES	9,66%	4,59%
ULTIMOS 24 MESES	27,09%	11,20%
ULTIMOS 36 MESES	38,22%	19,43%

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]



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, 01/07/2020

Posição Em: 30/06/2020

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(%)
29/05/2020		SALDO ANTERIOR		1,37463766	1.418.961,3093405			1.950.841,44		
30/06/2020		SALDO FINAL		1,51174739	1.418.961,3093405			2.145.111,06		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.145.111,06				2.145.111,06

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.950.841,44	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	194.269,62	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.145.111,06	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,51174739	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
9,9532	-13,5938	-5,3131

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





## :: 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: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		12.055,72C
03/06/2020	001066	DEB.AUTOR.	12.055,72D	0,00
29/06/2020	000001	CRED TED	12.055,72C	12.055,72C
30/06/2020	-	SALDO FINAL		12.055,72C

IMPRIMIR FECHAR





















## :: 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: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
30/06/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR







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

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

#### Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

#### Fundo

FIC ACOES VALOR RPPS

CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	9,33%	Rentabilidade Mês Anterior	7,03%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,63%	Rentabilidade Ano	-15,92%
Data Início	29/05/2020	Data Fim	30/06/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,43119400	VL Cota Data Fim	R\$ 1,56473600
Saldo Bruto Anterior	R\$ 247.073,30 / 172.634,39094000	Saldo Bruto Final	R\$ 270.127,25 / 172.634,39094000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 23.053,95
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\$ 270.127,25
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, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

#### Fundo

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,58%	Rentabilidade Mês Anterior	7,50%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-2,34%	Rentabilidade Ano	-16,79%
Data Início	29/05/2020	Data Fim	30/06/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,69366900	VL Cota Data Fim	R\$ 1,77128900
Saldo Bruto Anterior	R\$ 235.633,07 / 139.125,81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 246.432,02 / 139.125,81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 10.798,95
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\$ 246.432,02
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 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: 29/05/2020 a 30/06/2020

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/05/2020	Saldo em 30/06/2020	Participação 30/06/2020
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	2.862.813,67	2.941.517,29	58,42%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.052.100,99	2.093.633,42	41,58%
Total		4.914.914,66	5.035.150,71	100,00%

### Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

### BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS

#### Movimentação no período de 29/05/2020 a 30/06/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	3,40157920	603.278,90889240	2.052.100,99	0,00	0,00	2.052.100,99
30/06/2020	Saldo Final	3,47042370	603.278,90889240	2.093.633,42	0,00	0,00	2.093.633,42
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>41.532,43</b>			

Mensagem

### Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

#### Movimentação no período de 29/05/2020 a 30/06/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	3,03324600	943.811,89750690	2.862.813,67	0,00	0,00	2.862.813,67
30/06/2020	Saldo Final	3,11663510	943.811,89750690	2.941.517,29	0,00	0,00	2.941.517,29
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>78.703,62</b>			

Mensagem

### Rentabilidade(3)

Mês                      Mês Anterior                      Ano                      12 Meses

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2020 08:13:31

(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 Consolidado

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S P M MUNDO NOVO

AV. BRASIL, 658

79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

### Extrato Mensal

Período: 29/05/2020 a 30/05/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	2,75%	1,01%	(5,91%)	1,12%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	2,02%	1,49%	(1,84%)	4,59%
CDI	0,22%	0,24%	1,76%	4,62%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,76%	8,57%	(17,80%)	(5,85%)
IBOVESPA MÉDIO	10,79%	6,59%	(17,76%)	(5,45%)
IPCA	(0,38%)	(0,31%)	0,99%	1,88%
PTAXV	0,92%	(0,01%)	35,86%	42,89%

### Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Bríg. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

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

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2020 08:13:31

(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



REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3

11:17 HRS  
03/JUL/2020

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----MAIO/2020-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
28	SALDO ANTERIOR		7.186,20
-----JUNHO/2020-----			
03	REPASSE CONSIG	0093711	7.186,20-
	S A L D O.....		0,00
29	TED D RECEBIDA	7459523	7.279,12
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE		
	SALDO TOTAL		7.279,12



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

Período de : 29/05/2020 a 30/06/2020

Data e Hora : 02/07/2020 10:23:12

### Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 30/06/2020
	29/05/2020	30/06/2020	
<b>Total</b>	<b>4.124.463,26</b>	<b>4.152.394,83</b>	<b>100%</b>
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	2.463.366,04	2.485.075,08	59,85%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	1.661.097,22	1.667.319,75	40,15%

### Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	0,8813	1,7458	1,6389	6,5938	4,6523
INFINITY LOTUS FIRF	0,3746	0,7511	1,2303	6,2275	3,9870
INDICE BOVESPA FECTO	8,7563	8,5667	-17,8040	31,5837	-5,8548
CDL	0,2123	0,2358	1,7544	5,9658	4,6090

### Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
<b>720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM</b>							
29/05/2020	Saldo Inicial	6,73071875	365.988,55244081	2.463.366,04	0,00	0,00	2.463.366,04
30/06/2020	Saldo Final	6,79003501	365.988,55244081	2.485.075,08	0,00	0,00	2.485.075,08
<b>721052 - INFINITY LOTUS FIRF</b>							
29/05/2020	Saldo Inicial	3,30655620	502.364,73207093	1.661.097,22	0,00	0,00	1.661.097,22
30/06/2020	Saldo Final	3,31894268	502.364,73207093	1.667.319,75	0,00	0,00	1.667.319,75

RENDIMENTOS:

INSTITUCIONAL → R\$ 21.709,04

Lotus → R\$ 6.222,53





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

### Extrato Mensal

Período: 29/05/2020 a 30/06/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/05/2020	Saldo em 30/06/2020	Participação 30/06/2020
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.042.941,98	1.145.950,15	100,00%
Total		1.042.941,98	1.145.950,15	100,00%

### Movimentação no período de 29/05/2020 a 30/06/2020

#### 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. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	10,95606730	95.193,09709840	1.042.941,98	0,00	0,00	1.042.941,98
30/06/2020	Saldo Final	12,03816440	95.193,09709840	1.145.950,15	0,00	0,00	1.145.950,15
	Rendimento Bruto			103.008,17			

#### Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	9,88%	9,33%	(17,76%)	(3,83%)
CDI	0,22%	0,24%	1,76%	4,62%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,76%	8,57%	(17,80%)	(5,85%)
IBOVESPA MÉDIO	10,79%	6,59%	(17,76%)	(5,45%)
IPCA	(0,38%)	(0,31%)	0,99%	1,88%
PTAXV	0,92%	(0,01%)	35,86%	42,89%

### 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: 01/07/2020

(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.





**PRIVATIZA**  
investimentos

Fundo	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	30/jun	12,0381644	9,88%	-17,76%	-3,83%	1 103,82 %	806.010.588
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	30/jun	5,6815357	8,63%	-20,26%	7,24%	468,15%	1.154.678.354
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	30/jun	0,872849	8,54%	-20,89%	0,00%	-12,72%	254.015.432
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	30/jun	4,09968958	-0,47%	-0,97%	3,77%	309,97%	223.822.411
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	30/jun	2,0600447	0,34%	2,28%	5,65%	106,00%	286.923.307
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO							16.150.726.813

Índices	Data	Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	30/jun	-	8,76%	-17,80%	-5,86%	-
Small Caps	30/jun	-	14,43%	-20,70%	5,18%	-
CDI	30/jun	-	0,22%	1,76%	4,62%	-
IMA-B5	30/jun	-	1,12%	3,17%	8,81%	-

\* 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\$ 806.010.588,00	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\$ 1.154.678.354,00	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\$ 1.411.062.482,91	ÍNDICE SMALL CAPS
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	09.141.893/0001-60	FUNDO MULTIMERCADO	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	30/11/2007	Sim. AZ QUEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	Conversão: D+5 Liquidação D+1	R\$ 223.822.411,00	CDI
AZ QUEST YIELD RF LP	16.599.968/0001-16	FUNDO RENDA FIXA LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	20/09/2012	Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP	Conversão: D+0 Liquidação: D+1	R\$ 286.923.307,00	CDI
FUNDO:	O Fundo Possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	Há ativos financeiros não emitidos por Insuficiência Financeira?	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe senior de "BDC"?	IX DE ADM	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	ENO, RES 460/2017	IX DE PERFORMANCE	Há ativos financeiros cujos respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, II-a	20% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, II-a	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMLL	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS 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 n.º 60, considera que para fins de verificação dos limites dispostos no Art. 14, da resolução 3.922/2010, o Patrimônio Líquido a ser considerado será o do fundo Master, onde os recursos estão efetivamente aplicados pelo fundo de investimentos em cotas. 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 Master FIC FIA e deve ser o PL lançado no sistema.



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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/05/2020	Saldo em 30/06/2020	Participação em 30/06/2020
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	736.949,43	735.384,83	100,00 %
Total		736.949,43	735.384,83	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/06/2020 a 30/06/2020

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	1,30560509	564450,48880000	736.949,43	0,00	0,00	736.949,43
30/06/2020	Saldo Final	1,30283320	564450,48880000	735.384,83	0,00	0,00	735.384,83
Rendimento				-1.564,60			-1.564,60

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,21 %	-0,20 %	-1,55 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/07/2020

(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





## Extrato conta corrente

G333011219678748008  
01/07/2020 12:27:27

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 06 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			57,24 C
26/06/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.013.039	31,35 C	88,59 C
				26/06 1002 13039-7 F P S S M MUND			
29/06/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.008.925	10.232,11 C	
				29/06 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
29/06/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.008.925	6.105,97 C	
				29/06 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
29/06/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.008.925	353,32 C	
				29/06 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
29/06/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.016.382	1.173,15 C	
				29/06 1002 16382-1 F P S S M M N			
29/06/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.016.382	1.823,61 C	
				29/06 1002 16382-1 F P S S M M N			
29/06/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	62.901	353,32 D	
				748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
29/06/2020		0000	13105	438 TED	62.902	12.055,72 D	
				104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M			
29/06/2020		0000	13105	438 TED	62.903	7.279,12 D	
				237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M			
29/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.978.533	10,45 D	
				Cobrança referente 29/06/2020			
29/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.978.534	10,45 D	
				Cobrança referente 29/06/2020			
29/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.978.535	10,45 D	
				Cobrança referente 29/06/2020			57,24 C
30/06/2020		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

G333011219678748009  
01/07/2020 12:28:01

### Cliente

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

G334010913177281031  
01/07/2020 09:44:21

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 06 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2020		1002	99015	870 Transferência recebida	551.002.000.012.215	13.815,46 C	
				10/06 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
10/06/2020		1002	99015	870 Transferência recebida	551.002.000.012.216	101.688,05 C	
				10/06 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP			
10/06/2020		1002	99015	870 Transferência recebida	551.002.000.012.216	40.018,80 C	
				10/06 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP			
10/06/2020		1002	99015	870 Transferência recebida	551.002.000.180.000	16.655,02 C	
				10/06 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO			
10/06/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	172.177,33 D	0,00 C
25/06/2020		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	236.558,24 D	
25/06/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	236.558,24 C	0,00 C
30/06/2020		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

G334010913177281032  
01/07/2020 09:44:49

## Cliente

Agência 1002-2  
Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS  
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	408.422,00			20.906,757396		
30/06/2020	SALDO ATUAL	412.815,69			20.906,757396		20.906,757396

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408.422,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.393,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.393,69
SALDO ATUAL =	412.815,69

## Valor da Cota

29/05/2020	19,535406085
30/06/2020	19,745562694

## Rentabilidade

No mês	1,0757
No ano	3,0833
Últimos 12 meses	8,5924

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	927.184,10			154.468,381801		
30/06/2020	SALDO ATUAL	934.341,73			154.468,381801		154.468,381801

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	927.184,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.157,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.157,63
SALDO ATUAL =	934.341,73

## Valor da Cota

29/05/2020	6,002419993
30/06/2020	6,048757173

## Rentabilidade

No mês	0,7719
No ano	4,6806
Últimos 12 meses	9,5079

## BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	4.198.967,78			1.541.786,485848		
25/06/2020	APLICAÇÃO	236.558,24			85.983,561561	2,751203087	1.627.770,047409
30/06/2020	SALDO ATUAL	4.486.913,66			1.627.770,047409		1.627.770,047409

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.198.967,78
APLICAÇÕES (+)	236.558,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.387,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.387,64
SALDO ATUAL =	4.486.913,66



**Valor da Cota**

29/05/2020 2,723443110  
30/06/2020 2,756478820

**Rentabilidade**

No mês 1,2130  
No ano 2,8843  
Últimos 12 meses 8,1779

**BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	64.205,46			30.527,355469		
10/06/2020	APLICAÇÃO	172.177,33			81.816,352056	2,104436652	112.343,707525
25/06/2020	RESGATE	236.558,24			112.343,707525	2,105665265	
	Aplicação 19/05/2020	47.763,86			22.683,501323		
	Aplicação 21/05/2020	16.516,53			7.843,854146		
	Aplicação 10/06/2020	172.277,85			81.816,352056		
30/06/2020	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 64.205,46  
APLICAÇÕES (+) 172.177,33  
RESGATES (-) 236.558,24  
RENDIMENTO BRUTO (+) 175,45  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 175,45  
SALDO ATUAL = 0,00

**Valor da Cota**

29/05/2020 2,103210786  
30/06/2020 2,105926537

**Rentabilidade**

No mês 0,1291  
No ano 1,2427  
Últimos 12 meses 3,5003

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

G334010913177281027  
01/07/2020 09:41:01

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 06 / 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
30/06/2020		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

G334010913177281028  
01/07/2020 09:42:24

### Cliente

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

### BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.300,14			618,167938		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.301,82			618,167938		618,167938

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.300,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	1.301,82

### Valor da Cota

29/05/2020	2,103210786
30/06/2020	2,105926537

### Rentabilidade

No mês	0,1291
No ano	1,2427
Últimos 12 meses	3,5003

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

G334010913177281025  
01/07/2020 09:40:28

## Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 06 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			57,24 C
26/06/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.013.039	31,35 C	88,59 C
				26/06 1002 13039-7 F P S S M MUND			
29/06/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.008.925	10.232,11 C	
				29/06 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
29/06/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.008.925	6.105,97 C	
				29/06 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
29/06/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.008.925	353,32 C	
				29/06 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
29/06/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.016.382	1.173,15 C	
				29/06 1002 16382-1 F P S S M M N			
29/06/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.016.382	1.823,61 C	
				29/06 1002 16382-1 F P S S M M N			
29/06/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	62.901	353,32 D	
				748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
29/06/2020		0000	13105	438 TED	62.902	12.055,72 D	
				104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M			
29/06/2020		0000	13105	438 TED	62.903	7.279,12 D	
				237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M			
29/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.978.533	10,45 D	
				Cobrança referente 29/06/2020			
29/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.978.534	10,45 D	
				Cobrança referente 29/06/2020			
29/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.978.535	10,45 D	57,24 C
				Cobrança referente 29/06/2020			
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			57,24 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.





# Extrato conta corrente

G334010913177281021  
01/07/2020 09:35:21

## Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Período do extrato 06 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.012.216	107.009,69 C	
				05/06 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP			
05/06/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.012.216	43.956,40 C	
				05/06 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP			
05/06/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.015.793	40.981,37 C	
				05/06 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO			
05/06/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.015.793	99.851,03 C	
				05/06 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO			
05/06/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.019.243	45.392,54 C	
				05/06 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
05/06/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.019.243	18.753,36 C	
				05/06 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
05/06/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.021.855	3.035,56 C	
				05/06 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL			
05/06/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.021.855	7.396,13 C	
				05/06 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL			
05/06/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	366.376,08 D	0,00 C
09/06/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.019.243	300,00 C	
				09/06 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
09/06/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	300,00 D	0,00 C
10/06/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.012.216	85.684,39 C	
				10/06 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP			
10/06/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.015.793	21.175,38 C	
				10/06 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO			
10/06/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.019.243	22.796,14 C	
				10/06 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
10/06/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.021.855	3.703,26 C	
				10/06 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL			
10/06/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	133.359,17 D	0,00 C
16/06/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.015.793	2.777,08 C	
				16/06 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO			
16/06/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.019.243	1.270,81 C	
				16/06 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
16/06/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.021.855	206,10 C	
				16/06 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL			
16/06/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.180.000	2.978,69 C	
				16/06 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO			
16/06/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	7.232,68 D	0,00 C

Parte do  
Patronal  
06/06/20

Parte das  
serviçõs  
de maio/20

correcçõ  
Junho  
cont. Patronal  
maio/20



22/06/2020	1002	13629	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.701.364.372	3.076,27 *	0,00 C
23/06/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.369.193.000.003	910,94 C	
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
23/06/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.369.215.000.001	359,54 C	
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
23/06/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.346,75 D	
23/06/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.701.364.372	3.076,27 C	0,00 C
24/06/2020	1002	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.002.000.008.925	420.000,00 D	
			24/06 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
24/06/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	420.000,00 C	0,00 C
29/06/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.008.925	1.354,99 C	
			29/06 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
29/06/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.016.382	214,65 C	
			29/06 1002 16382-1 F P S S M M N			
29/06/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.569,64 D	0,00 C
30/06/2020	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

G334010913177281022  
01/07/2020 09:36:13

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	704.914,82			36.083,960669		
30/06/2020	SALDO ATUAL	712.498,11			36.083,960669		36.083,960669

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	704.914,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.583,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.583,29
SALDO ATUAL =	712.498,11

### Valor da Cota

29/05/2020	19,535406085
30/06/2020	19,745562694

### Rentabilidade

No mês	1,0757
No ano	3,0833
Últimos 12 meses	8,5924

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	153.196,07			25.522,385164		
30/06/2020	SALDO ATUAL	154.378,71			25.522,385164		25.522,385164

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.196,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.182,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.182,64
SALDO ATUAL =	154.378,71

### Valor da Cota

29/05/2020	6,002419993
30/06/2020	6,048757173

### Rentabilidade

No mês	0,7719
No ano	4,6806
Últimos 12 meses	9,5079

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	4.553.799,45			767.233,063378		
30/06/2020	SALDO ATUAL	4.645.765,61			767.233,063378		767.233,063378

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.553.799,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.966,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.966,16
SALDO ATUAL =	4.645.765,61

### Valor da Cota

29/05/2020	5,935353498
------------	-------------



30/06/2020 6,055220814

### Rentabilidade

No mês 2,0195  
No ano -1,7482  
Últimos 12 meses 4,7437

### BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	601.450,85			220.842,082626		
30/06/2020	SALDO ATUAL	608.746,52			220.842,082626		220.842,082626

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 601.450,85  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.295,67  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.295,67  
SALDO ATUAL = 608.746,52

### Valor da Cota

29/05/2020 2,723443110  
30/06/2020 2,756478820

### Rentabilidade

No mês 1,2130  
No ano 2,8843  
Últimos 12 meses 8,1779

### BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	4.646,70			2.209,338598		
05/06/2020	APLICAÇÃO	366.376,08			174.134,694352	2,103980952	176.344,032950
09/06/2020	APLICAÇÃO	300,00			142,566154	2,104286258	176.486,599104
10/06/2020	APLICAÇÃO	133.359,17			63.370,484387	2,104436652	239.857,083491
16/06/2020	APLICAÇÃO	7.232,68			3.436,114680	2,104900643	243.293,198171
23/06/2020	APLICAÇÃO	4.346,75			2.064,491995	2,105481644	245.357,690166
24/06/2020	RESGATE	420.000,00			199.470,874724	2,105570553	45.886,815442
	Aplicação 26/05/2020	3.080,40			1.462,974087		
	Aplicação 28/05/2020	1.571,52			746,364511		
	Aplicação 05/06/2020	366.652,88			174.134,694352		
	Aplicação 09/06/2020	300,18			142,566154		
	Aplicação 10/06/2020	48.395,02			22.984,275620		
29/06/2020	APLICAÇÃO	1.569,64			745,372834	2,105845460	46.632,188276
30/06/2020	SALDO ATUAL	98.203,96			46.632,188276		46.632,188276

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.646,70  
APLICAÇÕES (+) 513.184,32  
RESGATES (-) 420.000,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 372,94  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 372,94  
SALDO ATUAL = 98.203,96

### Valor da Cota

29/05/2020 2,103210786  
30/06/2020 2,105926537

### Rentabilidade

No mês 0,1291  
No ano 1,2427  
Últimos 12 meses 3,5003

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

G334010913177281008  
01/07/2020 09:17:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 06 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2020		1002	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 1002 29135-8 SOCOLOSKI S EI	551.002.000.029.135	358,01 D	
09/06/2020		1002	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 5783 22925-3 A INST MUNICIP	555.783.000.022.925	731,50 D	
09/06/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.089,51 C	0,00 C
15/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO	61.501	1.350,00 D	
15/06/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.350,00 C	0,00 C
19/06/2020		1002	13629	002 Cheque	850.011	3.200,00 D	
19/06/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.200,00 C	0,00 C
26/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 25/06 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	100.200.000.008.632	1.867,35 D	
26/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 25/06 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	100.200.000.008.791	1.867,35 D	
26/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 25/06 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	100.200.000.009.026	1.867,35 D	
26/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 25/06 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	31,35 D	
26/06/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.633,40 C	0,00 C
29/06/2020		1002	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/06 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	551.002.000.012.215	33,57 D	
29/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A	62.901	2.204,43 D	
29/06/2020		0000	13105	375 Impostos DETRAN MS - GUIA UNICA	62.902	5,21 D	
29/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/06/2020	831.810.900.978.532	10,45 D	
29/06/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.253,66 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.





**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G334010913177281011  
01/07/2020 09:23:23

**Cliente**

Agência 1002-2  
Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	134.407,09			22.392,150520		
30/06/2020	SALDO ATUAL	135.444,68			22.392,150520		22.392,150520

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	134.407,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.037,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.037,59
SALDO ATUAL =	135.444,68

**Valor da Cota**

29/05/2020	6,002419993
30/06/2020	6,048757173

**Rentabilidade**

No mês	0,7719
No ano	4,6806
Últimos 12 meses	9,5079

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	268.260,70			98.500,572289		
30/06/2020	SALDO ATUAL	271.514,74			98.500,572289		98.500,572289

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	268.260,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.254,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.254,04
SALDO ATUAL =	271.514,74

**Valor da Cota**

29/05/2020	2,723443110
30/06/2020	2,756478820

**Rentabilidade**

No mês	1,2130
No ano	2,8843
Últimos 12 meses	8,1779

**BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	25.635,03			12.188,520809		
09/06/2020	RESGATE	1.089,51			517,757504	2,104286258	11.670,763305
	Aplicação 28/04/2020	631,69			300,193097		
	Aplicação 27/05/2020	457,82			217,564407		
15/06/2020	RESGATE	1.350,00			641,406289	2,104750176	11.029,357016
	Aplicação 27/05/2020	1.350,00			641,406289		
19/06/2020	RESGATE	3.200,00			1.519,977391	2,105294473	9.509,379625
	Aplicação 27/05/2020	3.200,00			1.519,977391		
26/06/2020	RESGATE	5.633,40			2.675,241003	2,105754208	6.834,138622
	Aplicação 27/05/2020	5.633,40			2.675,241003		



29/06/2020	RESGATE	2.253,66	1.070,192492	2,105845460	5.763,946130
	Aplicação 27/05/2020	2.253,66	1.070,192492		
30/06/2020	SALDO ATUAL	12.138,45	5.763,946130		5.763,946130

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.635,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.526,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,99
SALDO ATUAL =	12.138,45

**Valor da Cota**

29/05/2020	2,103210786
30/06/2020	2,105926537

**Rentabilidade**

No mês	0,1291
No ano	1,2427
Últimos 12 meses	3,5003

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

G334010913177281013  
01/07/2020 09:24:48

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Período do extrato 06 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.008.928	420.000,00 C	
				24/06 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
24/06/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	420.000,00 D	0,00 C
25/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.959	354.773,02 D	
25/06/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	354.773,02 C	0,00 C
29/06/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	62.901	700,00 D	
				237 1325 12362825825 FRANCISCA DIOMAR			
29/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	3.089,83 D	
				237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO			
29/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.005.145	481,55 D	
				25/06 1002 5145-4 SIMTED SIND MU			
29/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.008.928	1.354,99 D	
				25/06 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
29/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.009.810	961,00 D	
				25/06 1002 9810-8 S S M MUNDO NO			
29/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.012.215	17.162,94 D	
				25/06 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
29/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.015.876	800,00 D	
				25/06 1002 15876-3 EDNA DOS SANTO			
29/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.019.011	10.232,11 D	
				25/06 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
29/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.019.011	6.105,97 D	
				25/06 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
29/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.019.011	353,32 D	
				25/06 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
29/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.300.003	23.403,60 D	
				25/06 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C			
29/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.978.530	10,45 D	
				Cobrança referente 29/06/2020			
29/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.978.531	10,45 D	
				Cobrança referente 29/06/2020			
29/06/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.810.901.814.794	192,00 D	
				Cobrança referente 29/06/2020			
29/06/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	64.858,21 C	0,00 C
30/06/2020		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

G334010913177281014  
01/07/2020 09:25:14

### Cliente

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

### BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.784,01			1.799,160812		
24/06/2020	APLICAÇÃO	420.000,00			199.470,874723	2,105570553	201.270,035535
25/06/2020	RESGATE	354.773,02			168.485,003717	2,105665265	32.785,031818
	Aplicação 25/05/2020	3.788,43			1.799,160812		
	Aplicação 24/06/2020	350.984,59			166.685,842905		
29/06/2020	RESGATE	64.858,21			30.799,130911	2,105845460	1.985,900907
	Aplicação 24/06/2020	64.858,21			30.799,130911		
30/06/2020	SALDO ATUAL	4.182,16			1.985,900907		1.985,900907

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.784,01
APLICAÇÕES (+)	420.000,00
RESGATES (-)	419.631,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,38
SALDO ATUAL =	4.182,16

### Valor da Cota

29/05/2020	2,103210786
30/06/2020	2,105926537

### Rentabilidade

No mês	0,1291
No ano	1,2427
Últimos 12 meses	3,5003

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

G334010913177281016  
01/07/2020 09:28:05

## 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 06 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.180.000	55.247,06 C	
<b>23/06 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO</b>							
23/06/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	55.247,06 D	0,00 C
25/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.958	41.523,62 D	
25/06/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	41.523,62 C	0,00 C
29/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.008.928	214,65 D	
<b>25/06 1002 8928-1 FDO PREV SOC S</b>							
29/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.012.215	387,74 D	
<b>25/06 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO</b>							
29/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.019.011	1.173,15 D	
<b>25/06 1002 19011-X FUNDO PREV SOC</b>							
29/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.019.011	1.823,61 D	
<b>25/06 1002 19011-X FUNDO PREV SOC</b>							
29/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.300.003	4.211,03 D	
<b>25/06 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C</b>							
29/06/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.810.901.814.795	28,80 D	
<b>Cobrança referente 29/06/2020</b>							
29/06/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.838,98 C	0,00 C
30/06/2020		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

G334010913177281018  
01/07/2020 09:28:43

### Cliente

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

### BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	37.509,08			17.834,199388		
23/06/2020	APLICAÇÃO	55.247,06			26.239,630327	2,105481644	44.073,829715
25/06/2020	RESGATE	41.523,62			19.719,952972	2,105665265	24.353,876743
	Aplicação 22/05/2020	37.552,85			17.834,199388		
	Aplicação 23/06/2020	3.970,77			1.885,753584		
29/06/2020	RESGATE	7.838,98			3.722,485885	2,105845460	20.631,390858
	Aplicação 23/06/2020	7.838,98			3.722,485885		
30/06/2020	SALDO ATUAL	43.448,19			20.631,390858		20.631,390858

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.509,08
APLICAÇÕES (+)	55.247,06
RESGATES (-)	49.362,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,65
SALDO ATUAL =	43.448,19

### Valor da Cota

29/05/2020	2,103210786
30/06/2020	2,105926537

### Rentabilidade

No mês	0,1291
No ano	1,2427
Últimos 12 meses	3,5003

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