



:: 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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Investidor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO CONTA 6-4
CPF/CNPJ: 04.733.009/0001-62
Endereço: RUA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA, 90, 1 ANDAR, CENTRO, MUNDO NOVO, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 79980000.

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,07%	Rentabilidade Mês Anterior	5,91%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,84%	Rentabilidade Ano	-3,07%
Data Inicio	29/12/2023	Data Fim	31/01/2024
VL Cota Data Inicio	R\$ 2.63545469	VL Cota Data Fim	R\$ 2.56449005
Saldo Bruto Anterior	R\$ 702.003,70 / 266.369,10168699	Saldo Bruto Final	R\$ 680.437,22 / 266.369,10168699
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ -21.566,48
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	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\$ 680.437,22
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

6-4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4455600002
Conta Referência: 4455/006/00000005-6
Nome: FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		18.877,61C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		18.877,61C
04/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	18.877,61D	0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	000001	CRED TED	17.308,70C	17.308,70C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		17.308,70C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		17.308,70C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		17.308,70C
31/01/2024	-	SALDO FINAL		17.308,70C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

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

FI BRASIL 2024 X TP RF CNPJ: 50.635.944/0001-03

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 X TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 50.635.944/0001-03
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Renabilidade Mês	1,12%	Renabilidade Mês Anterior	0,93%
Renabilidade Últimos 12 meses	4,32%	Renabilidade Ano	1,12%
Renabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	7,22%		
Data Inicio	29/12/2023	Data Fim	31/01/2024
VL Cota Data Inicio	R\$ 1.03172557	VL Cota Data Fim	R\$ 1.04323267
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.879.746,35 / 6.668.194,09519401	Saldo Bruto Final	R\$ 6.956.477,93 / 6.668.194,09519401
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 76.731,58
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.956.477,93
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1 - A renabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,02891826.

56



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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,07%	Rentabilidade Mês Anterior	5,91%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,64%	Rentabilidade Ano	-3,07%
Data Inicio	29/12/2023	Data Fim	31/01/2024
VL Cota Data Inicio	R\$ 2.63545469	VL Cota Data Fim	R\$ 2.56449005
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.830.556,49 / 694.588,49017344	Saldo Bruto Final	R\$ 1.774.319,39 / 694.588,49017344
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -56.237,10
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\$ 1.774.319,39
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

5-6

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 de Conta Corrente

G3310512112796411
05/02/2024 12:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8925-7FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928	795.000,00 C	
		22/01 13:24 FDO PREV SOC SERV APLIC			
22/01/2024		BB Previden RF Fluxo	780	795.000,00 D	0,00 C
23/01/2024		Folha de Pagamento	4.400	652.116,62 D	
23/01/2024		BB Previden RF Fluxo	780	652.116,62 C	0,00 C
25/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	2.242,25 D	
		237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO			
25/01/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.005.145	279,50 D	
		24/01 SIMTED SIND MUN T EDUCACA			
25/01/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	1.326,25 D	
		24/01 FDO PREV SOC SERV APLIC			
25/01/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	3.123,05 D	
		24/01 FDO PREV SOC SERV APLIC			
25/01/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.810	1.221,22 D	
		24/01 S S M MUNDO NOVO MS			
25/01/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	40.905,93 D	
		24/01 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
25/01/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	15.941,00 D	
		24/01 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/01/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	9.067,50 D	
		24/01 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/01/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	26.144,44 D	
		24/01 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/01/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	13.235,77 D	
		24/01 FPSSPMN CDC CONSIG *			
25/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.172.839	12,00 D	
		Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta	810.251.100.245.891	280,80 D	
		Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024		BB Previden RF Fluxo	780	113.779,71 C	0,00 C
29/01/2024		+ Transferência enviada	551.002.000.035.331	6.237,12 D	
		29/01 13:03 ANTONIA NASCIMENTO MOURA			
29/01/2024		BB Previden RF Fluxo	780	6.237,12 C	0,00 C
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310512112796411
05/02/2024 12:25:36

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.654,29			3.182,936453		
22/01/2024	APLICAÇÃO	795.000,00			290.639,008337	2,735352025	293.821,944790
23/01/2024	RESGATE	652.116,62			238.308,197267	2,736442252	55.513,747523
	Aplicação 18/12/2023	8.709,92			3.182,936453		
	Aplicação 22/01/2024	643.406,70			235.125,260814		
25/01/2024	RESGATE	113.779,71			41.546,569204	2,738606633	13.967,178319
	Aplicação 22/01/2024	113.779,71			41.546,569204		
29/01/2024	RESGATE	6.237,12			2.275,703970	2,740743120	11.691,474349
	Aplicação 22/01/2024	6.237,12			2.275,703970		
31/01/2024	SALDO ATUAL	32.068,47			11.691,474349		11.691,474349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.654,29
APLICAÇÕES (+)	795.000,00
RESGATES (-)	772.133,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	547,63
SALDO ATUAL =	32.068,47

Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

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 de Conta Corrente

G3310512112796411
05/02/2024 12:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8928-1FDO PREV SOC SERV APLIC
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	83.131,67 C	
		15/01 09:07 PREF M NOVO-FPM			
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	69.777,53 C	
		15/01 09:07 PREF M NOVO-FPM			
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	71.689,22 C	
		15/01 08:52 PM MUNDO NOVO -FEB			
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	80.546,37 C	
		15/01 08:52 PM MUNDO NOVO -FEB			
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	27.452,60 C	
		15/01 09:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	22.285,43 C	
		15/01 09:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	26.678,84 C	
		15/01 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	22.158,17 C	
		15/01 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	32.864,68 C	
		15/01 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	17.987,53 C	
		15/01 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	5.711,36 C	
		15/01 09:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	6.087,27 C	
		15/01 09:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	7.287,33 C	
		15/01 09:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	4.913,30 C	
		15/01 09:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	8.471,01 C	
		15/01 09:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	7.076,02 C	
		15/01 09:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
15/01/2024		BB Previden RF Fluxo	780	494.118,33 D	0,00 C
16/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	85.822,24 C	
		16/01 09:09 PM MUNDO NOVO -FEB			
16/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	65.012,43 C	
		16/01 09:09 PM MUNDO NOVO -FEB			
16/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	96.425,51 C	
		16/01 09:09 PM MUNDO NOVO -FEB			
16/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	57.863,44 C	
		16/01 09:09 PM MUNDO NOVO -FEB			
16/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.180.000	200.622,96 C	
		16/01 09:09 PMMN MOVIMENTO			
16/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.180.000	160.845,59 C	
		16/01 09:09 PMMN MOVIMENTO			
16/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.180.000	83.533,67 C	
		16/01 09:09 PMMN MOVIMENTO			
16/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.180.000	99.520,48 C	
		16/01 09:09 PMMN MOVIMENTO			
16/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.180.000	56.320,44 C	
		16/01 09:09 PMMN MOVIMENTO			
16/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.180.000	67.099,13 C	

16/01 09:09 FMMN MOVIMENTO				
16/01/2024	BB Previden RF Fluxo		780	973.065,89 D 0,00 C
22/01/2024	+ Transferência enviada	551.002.000.008.925		795.000,00 D
	22/01 13:24 FUNDO PREV MUNDO NOVO MO			
22/01/2024	BB Previden RF Fluxo		780	795.000,00 C 0,00 C
23/01/2024	+ Ordem Bancária	258.063.000.003		1.297,40 C
	371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
23/01/2024	BB Previden RF Fluxo		780	1.297,40 D 0,00 C
25/01/2024	+ Ordem Bancária	297.212.000.001		584,79 C
	371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
25/01/2024	+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925		1.326,25 C
	25/01 FUNDO PREV MUN			
25/01/2024	+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925		3.123,05 C
	25/01 FUNDO PREV MUN			
25/01/2024	+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382		367,81 C
	25/01 F P S S M M N			
25/01/2024	BB Previden RF Fluxo		780	5.401,90 D 0,00 C
29/01/2024	+ TED-Crédito em Conta	319.783.475		5.091,54 C
	104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIPAL			
29/01/2024	BB Previden RF Fluxo		780	5.091,54 D 0,00 C
31/01/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310512112796411
05/02/2024 12:27:11

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	952.177,09			36.083,960669		
31/01/2024	SALDO ATUAL	958.463,51			36.083,960669		36.083,960669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	952.177,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.286,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.286,42
SALDO ATUAL =	958.463,51

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.978.009,23			502.716,495076		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.958.847,67			502.716,495076		502.716,495076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.978.009,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19.161,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19.161,56
SALDO ATUAL =	3.958.847,67

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	323.546,21			118.996,102771		
15/01/2024	APLICAÇÃO	494.118,33			181.004,275837	2.729871036	300.000,378608
16/01/2024	APLICAÇÃO	973.065,89			356.307,834139	2.730969675	656.308,212747
22/01/2024	RESGATE	795.000,00			290.639,008338	2.735352025	365.669,204409
	Aplicação 19/12/2023	81.354,37			29.741,828417		
	Aplicação 20/12/2023	236.831,87			86.581,860600		
	Aplicação 22/12/2023	7.309,99			2.672,413754		
	Aplicação 15/01/2024	469.503,77			171.642,905567		

23/01/2024 APLICAÇÃO	1.297,40	474,119268	2,736442252	366.143,323677
25/01/2024 APLICAÇÃO	5.401,90	1.972,499421	2,738606633	368.115,823098
29/01/2024 APLICAÇÃO	5.091,54	1.857,722441	2,740743120	369.973,545539
31/01/2024 SALDO ATUAL	1.014.798,04	369.973,545539		369.973,545539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.546,21
APLICAÇÕES (+)	1.478.975,06
RESGATES (-)	795.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.276,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.276,77
SALDO ATUAL =	1.014.798,04

Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.051.930,00			1.522.677,361855		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.069.354,26			1.522.677,361855		1.522.677,361855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.051.930,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.424,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.424,26
SALDO ATUAL =	2.069.354,26

Valor da Cota

29/12/2023	1,347580288
31/01/2024	1,359023460

Rentabilidade

No mês	0,8491
No ano	0,8491
Últimos 12 meses	15,2160

BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.217.644,70			3.032.105,902689		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.253.555,98			3.032.105,902689		3.032.105,902689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.217.644,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.911,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.911,28
SALDO ATUAL =	3.253.555,98

Valor da Cota

29/12/2023	1,061191396
31/01/2024	1,073035072

Rentabilidade

No mês	1,1160
--------	--------

No ano 1,1160
Últimos 12 meses 7,3035

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 de Conta Corrente

G3310512112796411
05/02/2024 12:15:51

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 13039-7F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2024		+ Transferência enviada	551.002.000.005.962	382,76 D	
		12/01 11:40 SUPERMERCADO SOL LTDA			
12/01/2024		+ Transferência enviada	555.783.000.022.925	924,00 D	
		12/01 11:40 ADIMP MS			
12/01/2024		BB Previden RF Fluxo	780	1.306,76 C	0,00 C
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	17.813,93 C	
		15/01 09:07 PREF M NOVO-FPM			
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	14.952,33 C	
		15/01 09:07 PREF M NOVO-FPM			
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	17.259,94 C	
		15/01 08:52 PM MUNDO NOVO -FEB			
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	15.361,98 C	
		15/01 08:52 PM MUNDO NOVO -FEB			
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	5.882,70 C	
		15/01 09:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	4.775,45 C	
		15/01 09:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	1.516,29 C	
		15/01 09:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	1.304,42 C	
		15/01 09:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
15/01/2024		BB Previden RF Fluxo	780	78.867,04 D	0,00 C
23/01/2024		+ Transferência enviada	551.002.000.001.204	320,00 D	
		23/01 12:02 ALFONSO JOSE LAVARDA			
23/01/2024		+ Transferência enviada	551.002.000.002.223	320,00 D	
		23/01 12:02 FRANCIMARA F C HUBEL			
23/01/2024		+ Transferência enviada	551.002.000.002.261	320,00 D	
		23/01 12:02 ROSIMEIRE A L CORREIA			
23/01/2024		+ Transferência enviada	551.002.000.002.521	320,00 D	
		23/01 12:02 LEONI ALVES DA CRUZ SILV			
23/01/2024		+ Transferência enviada	551.002.000.007.774	320,00 D	
		23/01 12:02 CLAUDIA TAVARES S MELLO			
23/01/2024		+ Transferência enviada	551.002.000.008.791	320,00 D	
		23/01 12:02 ROGERIO F CAVALCANTE			
23/01/2024		+ Transferência enviada	551.002.000.013.514	320,00 D	
		23/01 12:02 ELIZANDRA O CARVALHO			
23/01/2024		BB Previden RF Fluxo	780	2.240,00 C	0,00 C
24/01/2024		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	69,60 D	
		24/01 12:11 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
24/01/2024		+ Pagamento de Boleto	12.401	1.026,00 D	
		CAMARGO COFFE MAQ. EXPRESSO LT			
24/01/2024		+ Pagamento de Boleto	12.402	1.380,40 D	
		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
24/01/2024		BB Previden RF Fluxo	780	2.476,00 C	0,00 C
25/01/2024		+ Transferência enviada	551.002.000.009.026	320,00 D	
		25/01 14:28 PAULO SERGIO PIMENTEL			
25/01/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.632	2.809,10 D	
		24/01 ANDERSON ADNES VELOSO			
25/01/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.632	2.692,95 D	
		24/01 ANDERSON ADNES VELOSO			
25/01/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.791	2.982,03 D	
		24/01 ROGERIO F CAVALCANTE			

25/01/2024	+ Transferência Agendada 24/01 ROGERIO F CAVALCANTE	100.200.000.008.791	2.692,95 D	
25/01/2024	+ Transferência Agendada 24/01 ROGERIO F CAVALCANTE	100.200.000.008.791	1.892,05 D	
25/01/2024	+ Transferência Agendada 24/01 PAULO SERGIO PIMENTEL	100.200.000.009.026	3.784,10 D	
25/01/2024	+ Transferência Agendada 24/01 PAULO SERGIO PIMENTEL	100.200.000.009.026	2.692,95 D	
25/01/2024	+ Transferência Agendada 24/01 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO	100.200.000.019.011	36,00 D	
25/01/2024	+ Transferência Agendada 24/01 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO	100.200.000.019.011	975,00 D	
25/01/2024	+ Transferência Agendada 24/01 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO	100.200.000.019.011	802,07 D	
25/01/2024	BB Previden RF Fluxo	780	21.679,20 C	0,00 C
29/01/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIP	319.783.424	318,82 C	
29/01/2024	+ Transferência enviada 29/01 12:44 PREF M NOVO-MOVIMENTO	551.002.000.012.215	54,00 D	
29/01/2024	+ Pix - Enviado 29/01 12:45 CONTROLPREV ASSESSORIA E C	12.901	3.546,00 D	
29/01/2024	BB Previden RF Fluxo	780	3.281,18 C	0,00 C
30/01/2024	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024	870.301.200.068.280	10,00 D	
30/01/2024	BB Previden RF Fluxo	780	10,00 C	0,00 C
31/01/2024	+ Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	13.101	378,00 D	
31/01/2024	+ Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	13.102	378,00 D	
31/01/2024	+ Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	13.103	285,60 D	
31/01/2024	+ Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	13.104	378,00 D	
31/01/2024	+ Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	13.105	396,00 D	
31/01/2024	BB Previden RF Fluxo	780	1.815,60 C	
31/01/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310512112796411
05/02/2024 12:24:15

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	424.642,33			120.368,851368		
31/01/2024	SALDO ATUAL	428.313,77			120.368,851368		120.368,851368

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	424.642,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.671,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.671,44
SALDO ATUAL =	428.313,77

Valor da Cota	
29/12/2023	3,527842298
31/01/2024	3,558343958

Rentabilidade	
No mês	0,8645
No ano	0,8645
Últimos 12 meses	12,6683

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	185.356,77			68.171,815387		
12/01/2024	RESGATE	1.306,76			478,879297	2,728787837	67.692,936090
	Aplicação 08/09/2023	1.306,76			478,879297		
15/01/2024	APLICAÇÃO	78.867,04			28.890,390410	2,729871036	96.583,326500
23/01/2024	RESGATE	2.240,00			818,581133	2,736442252	95.764,745367
	Aplicação 08/09/2023	2.240,00			818,581133		
24/01/2024	RESGATE	2.476,00			904,467102	2,737523560	94.860,278265
	Aplicação 08/09/2023	2.476,00			904,467102		
25/01/2024	RESGATE	21.679,20			7.916,142369	2,738606633	86.944,135896
	Aplicação 08/09/2023	21.679,20			7.916,142369		
29/01/2024	RESGATE	3.281,18			1.197,186258	2,740743120	85.746,949638
	Aplicação 08/09/2023	3.281,18			1.197,186258		
30/01/2024	RESGATE	10,00			3,647228	2,741808358	85.743,302410
	Aplicação 08/09/2023	10,00			3,647228		
31/01/2024	RESGATE	1.815,60			661,928720	2,742893523	85.081,373690
	Aplicação 08/09/2023	1.815,60			661,928720		
31/01/2024	SALDO ATUAL	233.369,15			85.081,373690		85.081,373690

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	185.356,77
APLICAÇÕES (+)	78.867,04
RESGATES (-)	32.808,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.954,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.954,08
SALDO ATUAL =	233.369,15

Valor da Cota	
29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade

No mês 0,8800
No ano 0,8800
Últimos 12 meses 11,7597

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	784.030,23			581.805,952248		
31/01/2024	SALDO ATUAL	790.687,94			581.805,952248		581.805,952248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 784.030,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.657,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.657,71
SALDO ATUAL = 790.687,94

Valor da Cota

29/12/2023 1,347580288
31/01/2024 1,359023460

Rentabilidade

No mês 0,8491
No ano 0,8491
Últimos 12 meses 15,2160

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 de Conta Corrente

G3310512112796411
05/02/2024 12:23:12

Cliente

Agência 1002-2
Conta 15659-0
Período solicitado 01/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310512112796411
05/02/2024 12:31:33

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.680,78			618,167938		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.695,57			618,167938		618,167938

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.680,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,79
SALDO ATUAL =	1.695,57

Valor da Cota	
29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade	
No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

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 de Conta Corrente

G3310512112796411
05/02/2024 12:17:50

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 16382-1F P S M M N M I P N M S
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	47.412,56 C	
		23/01 11:37 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
23/01/2024		Folha de Pagamento	4.401	41.301,84 D	
23/01/2024		BB Previden RF Fluxo	780	6.110,72 D	0,00 C
25/01/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	367,81 D	
		24/01 FDO PREV SOC SERV APLIC			
25/01/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	1.397,06 D	
		24/01 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
25/01/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	564,03 D	
		24/01 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/01/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	1.367,70 D	
		24/01 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/01/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	682,25 D	
		24/01 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/01/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	1.731,77 D	
		24/01 FPSSPMMN CDC CONSIG *			
25/01/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta	810.251.100.245.892	22,95 D	
		Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024		BB Previden RF Fluxo	780	6.133,57 C	0,00 C
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310512112796411
05/02/2024 12:28:15

Cliente

Agência 1002-2
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N M S
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	106.089,96			39.018,510671		
23/01/2024	APLICAÇÃO	6.110,72			2.233,089331	2,736442252	41.251,600002
25/01/2024	RESGATE	6.133,57			2.239,668131	2,738606633	39.011,931871
	Aplicação 19/10/2023	6.133,57			2.239,668131		
31/01/2024	SALDO ATUAL	107.005,58			39.011,931871		39.011,931871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.089,96
APLICAÇÕES (+)	6.110,72
RESGATES (-)	6.133,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	938,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	938,47
SALDO ATUAL =	107.005,58

Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

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 de Conta Corrente

G3310512112796411
05/02/2024 12:19:16

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19011-XFUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		Saldo Anterior			104,24 C
25/01/2024		+ Transferência Agendada 25/01 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	15.941,00 C	
25/01/2024		+ Transferência Agendada 25/01 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	9.067,50 C	
25/01/2024		+ Transferência Agendada 25/01 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	26.144,44 C	
25/01/2024		+ Transferência Agendada 25/01 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	36,00 C	
25/01/2024		+ Transferência Agendada 25/01 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	975,00 C	
25/01/2024		+ Transferência Agendada 25/01 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	802,07 C	
25/01/2024		+ Transferência Agendada 25/01 F P S S M M N	100.200.000.016.382	564,03 C	
25/01/2024		+ Transferência Agendada 25/01 F P S S M M N	100.200.000.016.382	1.367,70 C	
25/01/2024		+ Transferência Agendada 25/01 F P S S M M N	100.200.000.016.382	682,25 C	55.684,23 C
26/01/2024		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	12.601	28.603,86 D	
26/01/2024		+ TED 104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M	12.602	17.308,70 D	
26/01/2024		+ TED 237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M	12.603	9.631,53 D	
26/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.201.904	12,00 D	
26/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.201.905	12,00 D	
26/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.201.906	12,00 D	104,14 C
31/01/2024		S A L D O			104,14 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310512112796411
05/02/2024 12:29:20

Cliente

Agência 1002-2
Conta 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310512112796411
05/02/2024 12:29:20

Cliente

Agência 1002-2
Conta 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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 de Conta Corrente

G3310512112796411
05/02/2024 12:20:43

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19272-4FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	96.291,38 C	
		15/01 09:07 PREF M NOVO-FPM			
15/01/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	32.454,85 C	
		15/01 09:55 PREF M NOVO-FPM			
15/01/2024		BB Previden RF Fluxo	780	128.746,23 D	0,00 C
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310512112796411
05/02/2024 12:30:21

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	551.683,77			20.906,757396		
31/01/2024	SALDO ATUAL	555.326,07			20.906,757396		20.906,757396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	551.683,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.642,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.642,30
SALDO ATUAL =	555.326,07

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.116.305,71			2.017.183,624697		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.177.833,16			2.017.183,624697		2.017.183,624697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.116.305,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.527,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.527,45
SALDO ATUAL =	7.177.833,16

Valor da Cota

29/12/2023	3,527842298
31/01/2024	3,558343958

Rentabilidade

No mês	0,8645
No ano	0,8645
Últimos 12 meses	12,6683

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/01/2024	APLICAÇÃO	128.746,23			47.162,019121	2,729871036	47.162,019121
31/01/2024	SALDO ATUAL	129.360,40			47.162,019121		47.162,019121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	128.746,23
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	614,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	614,17
SALDO ATUAL =	129.360,40

Valor da Cota	
29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade	
No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	380.029,98			282.009,155509		
31/01/2024	SALDO ATUAL	383.257,06			282.009,155509		282.009,155509

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	380.029,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.227,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.227,08
SALDO ATUAL =	383.257,06

Valor da Cota	
29/12/2023	1,347580288
31/01/2024	1,359023460

Rentabilidade	
No mês	0,8491
No ano	0,8491
Últimos 12 meses	15,2160

BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.810.994,06			1.706.566,849119		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.831.206,08			1.706.566,849119		1.706.566,849119

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.810.994,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.212,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.212,02
SALDO ATUAL =	1.831.206,08

Valor da Cota	
29/12/2023	1,061191396
31/01/2024	1,073035072

Rentabilidade	
No mês	1,1160
No ano	1,1160
Últimos 12 meses	7,3035

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: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.299.606,65	1.277.390,64	100,00%
Total		1.299.606,65	1.277.390,64	100,00%

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024

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

Gestor

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J

04.506.394/0001-05

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	13,65232030	95.193,09709840	1.299.606,65	0,00	0,00	1.299.606,65
31/01/2024	Saldo Final	13,41894190	95.193,09709840	1.277.390,64	0,00	0,00	1.277.390,64
	Rendimento Bruto			(22.216,01)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(1,71%)	5,44%	(1,71%)	10,45%
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

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: 01/02/2024

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Fundos AZ Quest	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	31/jan	13.4189419	-1,71%	-1,71%	10,45%	1.241,89%	250.954.597
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	31/jan	6.3600254	-3,07%	-3,07%	8,87%	536,00%	790.497.665
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	31/jan	0.9745106	-3,08%	-3,08%	7,96%	-2,55%	434.579.113
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA	31/jan	1.4083342	-4,28%	-4,28%	20,10%	40,83%	150.102.530
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	31/jan	2.620288	0,76%	0,76%	14,62%	162,03%	70.656.104

Fundos Schroders	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
SCHRÖDER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE	31/jan	1.2807532	2,79%	2,79%	13,11%	28,07%	321.725.294
SCHRÖDER BEST IDEAS FIA	31/jan	2.0990877	-4,94%	-4,94%	8,37%	109,91%	134.010.666

Índices	Data	Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	31/jan	-5,06%	-5,06%	13,47%	-	-
Small Caps	31/jan	-7,95%	-7,95%	6,55%	-	-
CDI	31/jan	0,92%	0,92%	12,88%	-	-
IMA-B5	31/jan	0,57%	0,57%	11,25%	-	-

Informações para preenchimento do DAIR no sistema Cadprev

FUNDO	CNPJ	TIPO DE ATIVO	ADMINISTRADOR	GESTOR	INÍCIO	FIC?	RESSGATE	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\$ 250.954.597,00	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\$ 790.497.665,00	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\$ 434.579.113,00	ÍNDICE SMALL CAPS
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA	37.569.846/0001-57	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	29/07/2020	NÃO	Conversão: D+14 Liquidação: D+2	R\$ 150.102.530,00	IBOVESPA
AZ QUEST YIELD RF LP	16.599.968/0001-16	FUNDO RENDA FIXA LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANCIEROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	20/09/2012	Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP	Conversão: D+0 Liquidação: D+1	R\$ 70.656.104,00	CDI
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE	37.308.394/0001-50	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL	11/08/2020	Sim. SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIA IS IE	Conversão: D+1 Liquidação D+4	R\$ 321.725.294,33	NÃO POSSUI
SCHRODER BEST IDEAS FIA	24.078.020/0001-43	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL	28/04/2017	NÃO	Conversão: D+1 Liquidação: D+3	R\$ 134.010.666,17	IBOVESPA

FUNDO	O Fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	Há ativos financeiros não emitidos por instituição Financeira?	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIC?	TX DE ADM	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CR ou CRA)?	ENG. RES 4604/2017	TX DE PERFORMANCE	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, I	20% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, I	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMLL	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC DE FIA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, I	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMLL	NÃO
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA LP	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, I	20% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	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
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	0,85% a.a.	NÃO	Art. 9º, A	NÃO POSSUI	NÃO
SCHRODER BEST IDEAS FIA	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1,5% a.a.	NÃO	Art. 8º, I	10% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	NÃO

data	historico	n.docto	valor
	Saldo em 26/12/2023		9.631,53
03/01/2024	01943 REPASSE CONSIG	0093711	9.631,53-
	Saldo em 03/01/2024		0,00
26/01/2024	01642 TED D RECEBIDA	1127672	9.631,53
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE		
	Saldo em 26/01/2024		9.631,53

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 11=ex.men



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.068.231,20	4.086.776,96	60,07%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	2.729.273,18	2.716.241,45	39,93%
Total				6.797.504,38	6.803.018,41	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	4,52406530	603.278,90889240	2.729.273,18	0,00	0,00	2.729.273,18
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	4,50246380	603.278,90889240	2.716.241,45	0,00	0,00	2.716.241,45
Rendimento Bruto					(13.031,73)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
2008306	07/05/2010	611.392,04	4,50246380	603.278,90889240	2.716.241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716.241,45

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	1,61246220	2.522.993,21689520	4.068.231,20	0,00	0,00	4.068.231,20
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	1,61981290	2.522.993,21689520	4.086.776,96	0,00	0,00	4.086.776,96
Rendimento Bruto					18.545,76			

Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2024 07:14:11

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

Página 1 de 3

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
47650980	04/06/2021	2.888.823,45	1,61981290	2.254.588,70791760	3.652.011,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652.011,87
47669955	07/06/2021	343.488,04	1,61981290	268.404,50897760	434.765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	434.765,09

Mensagem

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,46%	1,55%	0,46%	15,10%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(0,48%)	2,73%	(0,48%)	15,18%
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

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.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2024 07:14:11

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2024 07:14:11

(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 3 de 3

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.....: 710.397.232,61

Titulo: 6317500002-7 Data Aplicacao.: 09/09/2022
Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 2.289.018,41

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.725.000,56	739.377,5047059	3,6855335
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.744.824,46	739.377,5047059	3,7123451

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/23		2.725.000,56
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	19.823,90
Saldo Bruto em 31/01/24	(=)	2.744.824,46

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.744.824,46
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.744.824,46

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2024	0,73%	0,97%
EM 2024	0,73%	0,97%
ULTIMOS 12 MESES	16,30%	12,87%
ULTIMOS 24 MESES	28,15%	27,33%
ULTIMOS 36 MESES	25,86%	33,69%

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

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

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

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 Inicio do Fundo: 03/12/2018
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 826.024.706,76

Titulo: 0817500002-7 Data Aplicacao.: 04/06/2021
Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 4.146.301,57

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.706.432,88	1.120.366,1489505	2,4156682
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.731.679,10	1.120.366,1489505	2,4382021

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/12/23	2.706.432,88
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	25.246,22
Saldo Bruto em 31/01/24 (=)	2.731.679,10

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2024	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	2.731.679,10
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.731.679,10

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2024	0,93%	0,97%
EM 2024	0,93%	0,97%
ULTIMOS 12 MESES	13,21%	12,87%
ULTIMOS 24 MESES	27,46%	27,33%
ULTIMOS 36 MESES	32,13%	33,69%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

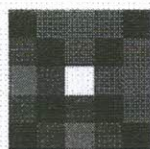
SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

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

Janeiro 2024

Prezado(a)

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



FINAXIS

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

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

Extrato de Investimentos

Período: 02/01/2024 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação em 31/01/2024
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	256.935,38	255.015,39	100,00 %
Total		256.935,38	255.015,39	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 02/01/2024 a 31/01/2024

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	0,45519561	564450,48880000	256.935,38	0,00	0,00	256.935,38
31/01/2024	Saldo Final	0,45179408	564450,48880000	255.015,39	0,00	0,00	255.015,39
Rendimento				-1.919,99			-1.919,99

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,75 %	-0,49 %	-0,75 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/02/2024

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Código
256269
CNPJ
04.733.009/0001-62

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/02/2024

Mês: JAN/2024

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(%)
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.683.803,27	1,89138580	1.418.961,3093405	0,00	0,00	2.683.803,27	2.683.803,27	
31/01/2024	SALDO FINAL	2.559.390,96	1,80370736	1.418.961,3093405	0,00	0,00	2.559.390,96	2.559.390,96	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.559.390,96				2.559.390,96

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.683.803,27	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-124.412,31	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.559.390,96	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,80370736	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-4,6357	-4,6357	6,3593

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 15/02/2024

CNPJ: 15.188.380/0001-07

Periodo: 02/01/2024 à 31/01/2024

CNPJ: 04.733.009/0001-62

Vanquish Forte Alocação Dinâmica FIRF LP

Fundo de Previdência Social Dos Servidores Públicos Municipais de Mundo Novo-MS

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/12/2023	Saldo Anterior	176.025,60	0,00	0,00	0,00	176.025,60	0,12800063	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786
31/01/2024	Saldo Final	176.152,54	0,00	0,00	0,00	176.152,54	0,12809295	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786

30/01/2024

126,92

Cota em 29/12/2023	Cota em 31/01/2024
0,12800063	0,12809295
PL em 29/12/2023	PL em 31/01/2024
3.459,161,62	3.461,656,54

RENTABILIDADES (em %)						
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023
0,0721%	0,0721%	(6,3081%)	(95,2207%)	(94,0643%)	23,6239%	(95,1316%)
						Acum.
						(87,1907%)

Administração

RJI CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 15/02/2024

VANQUISH CORAL FIRE LP

CNPJ: 09.319.052/0001-08

Fundo de Previdência Social Dos Servidores Públicos Municipais de Mundo Novo-MS

CNPJ: 04.733.009/0001-62

Período: 02/01/2024 à 31/01/2024

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Ord. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/12/2023	Saldo Anterior	279.054,04	0,00	0,00	0,00	279.054,04	0,55548097	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093
31/01/2024	Saldo Final	280.847,69	0,00	0,00	0,00	280.847,69	0,55905138	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093

*contábil
2024/154*

1.993,65

Cota em 29/12/2023	0,55548097	Cota em 31/01/2024	0,55905138
PL em 29/12/2023	10.982.336,03	PL em 31/01/2024	11.052.926,09

VANQUISH CORAL FIRE LP	RENTABILIDADES (em %)						2023	Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022		
	0,6428%	0,6428%	(0,6465%)	(88,7003%)	(86,0259%)	23,2419%	(88,5701%)	(44,0949%)

Administração

RJI CTVM LTDA