

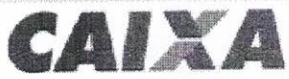
BOLETIM DIÁRIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA-FPSSPMMN

31/07/2023

22

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMMN-MS-MOV.	619.166,38	2.245,89		621.412,27
BB - 8928-1	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	10.109.713,25	90.978,42		10.200.691,67
BB - 13.039-7	FPSSPMMN-MS-ADM	1.319.857,35	11.268,60	7.975,00	1.323.150,95
	FPSSPMMN-MS-ADM	-			-
BB - 19.011-X	FPSSPMMN-MS-CONS. CAC.	105,74			105,74
BB - 15.659-0	FPSSPMMN-MS-COMPENS.	1.591,42	15,64		1.607,06
BB - 16.382-1	FPSSPMMN-MS-INT.A.LC/29	99.914,83	986,66		100.901,49
BB - 19.272-4	FPSSPMMN-MS-PARCELA.	8.992.408,50	86.379,25		9.078.787,75
BRANDESCO - 15.666-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	6.496.587,97	54.041,52		6.550.629,49
SICREDI - 37.408-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	5.110.570,37	52.921,98		5.163.492,35
DAYCOVAL 256269	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	2.396.970,15	65.682,24		2.462.652,39
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMMN-MS-FIDC	276.133,56		1.299,13	274.834,43
CEF - 006.00000006-4	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	1.223.121,70	40.060,88		1.263.182,58
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMMN-MS-AP.REN FIXA	12.646.057,41	161.918,13		12.807.975,54
Bradesco (237) AG 2856 CC 27789	FPSSPMMN-MS-AZ QUEST A	1.179.239,90	55.509,95		1.234.749,85
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-VANQUISH F	190.649,85		2.637,30	188.012,55
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS- VANQUISH C	308.574,03		25.898,94	282.675,09
	TOTAL	50.970.662,41	622.009,16	37.810,37	51.554.861,20



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4455600002

Conta Referência:

4455/006/00000006-4

Nome:

FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

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

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

qua, 02/08/2023 10:11

Para:MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR <MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR>;AG4455@CAIXA.GOV.BR
<AG4455@CAIXA.GOV.BR>;MNPREVIDENCIA1@HOTMAIL.COM <MNPREVIDENCIA1@HOTMAIL.COM>

📎 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 6-4_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS_31-07-2023.pdf;

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

AS SOLICITAÇÕES ACIMA DEVEM SER ENCAMINHADAS A SUA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO
OU A GERDI NO E-MAIL GERDI01@CAIXA.GOV.BR

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Extrato Mensal

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

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Fundo

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:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,47%	Rentabilidade Mês Anterior	8,37%
Rentabilidade Últimos 12 meses	13,56%	Rentabilidade Ano	11,12%
Data Inicio	30/06/2023	Data Fim	31/07/2023
VL Conta Data Inicio	R\$ 1.81784582	VL Conta Data Fim	R\$ 1.88092422
Saldo Bruto Anterior	R\$ 313.822,71 / 172.634,39094000	Saldo Bruto Final	R\$ 324.712,21 / 172.634,39094000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 10.889,50
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\$ 324.712,21
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

cc 6-4

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

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

qua, 02/08/2023 10:08

Para: MNPREDIVIDENCIA@RGP.COM.BR <MNPREDIVIDENCIA@RGP.COM.BR>; AG4455@CAIXA.GOV.BR
<AG4455@CAIXA.GOV.BR>; MNPREDIVIDENCIA1@HOTMAIL.COM <MNPREDIVIDENCIA1@HOTMAIL.COM>

📎 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 6-4_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS_31-07-2023.pdf;

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

AS SOLICITAÇÕES ACIMA DEVEM SER ENCAMINHADAS A SUA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO
OU A GERDI NO E-MAIL GERDI01@CAIXA.GOV.BR

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

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

Administrador

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

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

Telefone:

Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Renabilidade Mês	2,74%	Renabilidade Mês Anterior	8,09%
Renabilidade Últimos 12 meses	17,20%	Renabilidade Ano	13,14%
Data Início	30/06/2023	Data Fim	31/07/2023
VL Cota Data Início	R\$ 2.34541288	VL Cota Data Fim	R\$ 2.40875357
Saldo Bruto Anterior	R\$ 326.307,47 / 139.125,81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 335.258,92 / 139.125,81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 8.951,45
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\$ 335.258,92
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

cc 6-4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4455600002

Conta Referência:

4455/006/00000005-6

Nome:

FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	18.446,87D	0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	000001	CRED TED	18.900,89C	18.900,89C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		18.900,89C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		18.900,89C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		18.900,89C
31/07/2023	-	SALDO FINAL		18.900,89C

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

IMPRIMIR FECHAR

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

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

ter, 01/08/2023 10:20

Para: MNPREDIVIDENCIA@RGP.COM.BR <MNPREDIVIDENCIA@RGP.COM.BR>; AG4455@CAIXA.GOV.BR
<AG4455@CAIXA.GOV.BR>; MNPREDIVIDENCIA1@HOTMAIL.COM <MNPREDIVIDENCIA1@HOTMAIL.COM>

 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 5-6_FI BRASIL 2024 X TP RF_31-07-2023.pdf;

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

AS SOLICITAÇÕES ACIMA DEVEM SER ENCAMINHADAS A SUA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO
OU A GERDI NO E-MAIL GERDI01@CAIXA.GOV.BR

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

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

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
Reabilitado Mês	1,07%	Reabilitado Mês Anterior	0,94%
Reabilitado Últimos 12 meses	1,83%	Reabilitado Ano	1,83%
Data Inicio	30/06/2023	Data Fim	31/07/2023
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,00758468	VL Cota Data Fim	R\$ 1,01632868
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.718.770,21 / 6.668.194,09519401	Saldo Bruto Final	R\$ 6.790.393,29 / 6.668.194,09519401
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 71.623,08
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\$ 6.790.393,29
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

5-6

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

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

qua, 02/08/2023 10:12

Para:MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR <MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR>;AG4455@CAIXA.GOV.BR
<AG4455@CAIXA.GOV.BR>;MNPREVIDENCIA1@HOTMAIL.COM <MNPREVIDENCIA1@HOTMAIL.COM>

 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 5-6_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS_31-07-2023.pdf;

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

AS SOLICITAÇÕES ACIMA DEVEM SER ENCAMINHADAS A SUA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO
OU A GERDI NO E-MAIL GERDI01@CAIXA.GOV.BR

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador

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

Telefone:
Email:

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,47%	Rentabilidade Mês Anterior	8,37%
Rentabilidade Últimos 12 meses	13,56%	Rentabilidade Ano	11,12%
Data Inicio	30/06/2023	Data Fim	31/07/2023
VL Cota Data Inicio	R\$ 1.817.845,82	VL Cota Data Fim	R\$ 1.880.924,22
Saldo Bruto Anterior	R\$ 783.902,07 / 431.225,82523628	Saldo Bruto Final	R\$ 811.103,10 / 431.225,82523628
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 27.201,03
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\$ 811.103,10
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

5-6

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

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

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

qua, 02/08/2023 10:10

Para:MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR <MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR>;AG4455@CAIXA.GOV.BR <AG4455@CAIXA.GOV.BR>;MNPREVIDENCIA1@HOTMAIL.COM <MNPREVIDENCIA1@HOTMAIL.COM>

 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 5-6_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS_31-07-2023.pdf;

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

AS SOLICITAÇÕES ACIMA DEVEM SER ENCAMINHADAS A SUA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO OU A GERDI NO E-MAIL GERDI01@CAIXA.GOV.BR

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

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

Fundo
FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/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:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,74%	Rentabilidade Mês Anterior	8,09%
Rentabilidade Últimos 12 meses	17,20%	Rentabilidade Ano	13,14%
Data Início	30/06/2023	Data Fim	31/07/2023
VL Cota Data Início	R\$ 2.345.41288	VL Cota Data Fim	R\$ 2.40975357
Saldo Bruto Anterior	R\$ 883.624,26 / 376.745,71823044	Saldo Bruto Final	R\$ 907.864,34 / 376.745,71823044
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 24.240,08
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 907.864,34

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 CONSOLIDADO

Data Emissão: 02/08/2023

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 09.319.052/0001-08

Administrador: VANQUISH CORAL FIRF LP

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

CNPJ: 04.733.009/0001-62

Período: 03/07/2023 à 31/07/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2023	Saldo Anterior	308.574,03	0,00	0,00	0,00	308.574,03	0,61424304	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093
31/07/2023	Saldo Final	282.675,09	0,00	0,00	0,00	282.675,09	0,56268895	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093

Cota em 30/06/2023	0,61424304	Cota em 31/07/2023	0,56268895
PL em 30/06/2023	12.144.112,68	PL em 31/07/2023	11.124.845,93

RENTABILIDADES (em %)

MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
(8,3931%)	(88,4218%)	(88,6267%)	(87,3823%)	(85,1372%)	11,7914%	23,2419%	(43,7311%)

VANQUISH CORAL FIRF LP

Administração

RJI CTVM



EXTRATO CONSOLIDADO

Data Emissão: 02/08/2023

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB L.TDA

CNPJ: 15.188.380/0001-07

VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP

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

CNPJ: 04.733.009/0001-62

Período: 03/07/2023 a 31/07/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2023	Saldo Anterior	190.649,85	0,00	0,00	0,00	190.649,85	0,13863495	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786
31/07/2023	Saldo Final	188.012,55	0,00	0,00	0,00	188.012,55	0,13671718	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786

Cota em 30/06/2023	0,13863495	Cota em 31/07/2023	0,13671718
PL em 30/06/2023	3.746.541,58	PL em 31/07/2023	3.694.714,96

RENTABILIDADES (em %)

	M/A%	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	(1,3833%)	(94,8001%)	(94,8989%)	(94,3321%)	(93,2502%)	12,4661%	23,6239%	(86,3283%)

Administração

RJT CTVM

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.....: 461.032.840,80

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.564.151,43	739.377,5047059	3,4679868
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.588.438,65	739.377,5047059	3,5008350

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/06/23	2.564.151,43
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	24.287,22
Saldo Bruto em 31/07/23 (=)	2.588.438,65

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2023	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	2.588.438,65
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.588.438,65

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2023	0,95%	1,07%
EM 2023	10,64%	7,64%
ULTIMOS 12 MESES	16,38%	13,53%
ULTIMOS 24 MESES	21,04%	24,23%
ULTIMOS 36 MESES	18,17%	27,27%

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.....: 597.896.768,97

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.546.418,94	1.120.366,1489505	2,2728453
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.575.053,70	1.120.366,1489505	2,2984037

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/23		2.546.418,94
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	28.634,76
Saldo Bruto em 31/07/23	(=)	2.575.053,70

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.575.053,70
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.575.053,70

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2023	1,12%	1,07%
EM 2023	7,90%	7,64%
ULTIMOS 12 MESES	13,93%	13,53%
ULTIMOS 24 MESES	23,60%	24,23%
ULTIMOS 36 MESES	25,48%	27,27%

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.

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

Código
256269
CNPJ
04.733.009/0001-62

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/08/2023

Mês: JUL/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.396.970,15	1,68924278	1.418.961,3093405			2.396.970,15	2.396.970,15	
31/07/2023	SALDO FINAL	2.462.652,39	1,73553174	1.418.961,3093405			2.462.652,39	2.462.652,39	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.462.652,39				2.462.652,39

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.396.970,15	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	65.682,24	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.462.652,39	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,73553174	

Rentabilidades (%) *

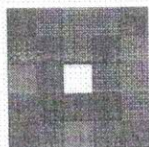
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
2,7402	6,2525	14,8023

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

Julho 2023

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: 03/07/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação em 31/07/2023
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	276.133,56	274.834,43	100,00 %
Total		276.133,56	274.834,43	100,00 %

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

Movimento no período de 03/07/2023 a 31/07/2023

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	0,48920778	564450,48880000	276.133,56	0,00	0,00	276.133,56
31/07/2023	Saldo Final	0,48690618	564450,48880000	274.834,43	0,00	0,00	274.834,43
Rendimento				-1.299,13			-1.299,13

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,47 %	-0,50 %	-8,42 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/08/2023

(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 Detalhado

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação 31/07/2023
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	3.864.261,57	3.897.740,94	59,59%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.623.117,45	2.643.679,60	40,41%
Total		6.487.379,02	6.541.420,54	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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	30/06/2023	4,34810070	603.278,90889240	2.623.117,45	0,00	0,00	2.623.117,45
31/07/2023	Saldo Final	31/07/2023	4,38218470	603.278,90889240	2.643.679,60	0,00	0,00	2.643.679,60
					Rendimento Bruto			20.562,15

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	4,38218470	603.278,90889240	2.643.679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643.679,60

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 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
30/06/2023	Saldo Inicial	30/06/2023	1,53161790	2.522.993,21689520	3.864.261,57	0,00	0,00	3.864.261,57
31/07/2023	Saldo Final	31/07/2023	1,54488760	2.522.993,21689520	3.897.740,94	0,00	0,00	3.897.740,94
					Rendimento Bruto			33.479,37

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
47650980	04/06/2021	2.888.823,45	1,54488760	2.254.588,70791760	3.483.086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483.086,14
47669955	07/06/2021	343.488,04	1,54488760	268.404,50897760	414.654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	414.654,80

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2023 07:38:40

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
 - (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
 - (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
- Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
------	-----------	-------------------	---------------	------------------	-------------	---------	-----------	---------------

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	0,87%	2,01%	10,40%	14,96%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	0,78%	2,37%	12,08%	15,11%
CDI	1,07%	1,07%	7,64%	13,58%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,27%	9,00%	11,13%	18,20%
IBOVESPA MÉDIO	2,47%	9,40%	10,52%	17,97%
IPCA	(0,08%)	0,23%	3,51%	3,16%
PTAXV	(1,61%)	(5,43%)	(9,13%)	(8,61%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2023 07:38:40

Página 2 de 2

(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.

data	historico	n.docto	valor
	Saldo em 26/05/2023		7.980,16
02/06/2023	01943 REPASSE CONSIG	0093711	7.980,16-
02/06/2023	01943 REPASSE CONSIG	0093711	7.980,16-
	Saldo em 02/06/2023		7.980,16-
06/06/2023	00441 EST PARC CONSIG	0413006	7.980,16
	CREDITO CONSIGNADO.		
	Saldo em 06/06/2023		0,00
27/06/2023	01642 TED D RECEBIDA	1945571	8.572,05
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE		
	Saldo em 27/06/2023		8.572,05
04/07/2023	01943 REPASSE CONSIG	0093711	8.572,05-
	Saldo em 04/07/2023		0,00
26/07/2023	01642 TED D RECEBIDA	5500188	9.208,95
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE		
	Saldo em 26/07/2023		9.208,95

Sujeito a alteracoes

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



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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação 31/07/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.179.239,90	1.234.749,85	100,00%
Total		1.179.239,90	1.234.749,85	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2023 a 31/07/2023**Administrador**

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	12,38787200	95.193,09709840	1.179.239,90	0,00	0,00	1.179.239,90
31/07/2023	Saldo Final	12,97100200	95.193,09709840	1.234.749,85	0,00	0,00	1.234.749,85
	Rendimento Bruto			55.509,95			

Mensagem**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	4,71%	9,93%	10,76%	14,00%
CDI	1,07%	1,07%	7,64%	13,58%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,27%	9,00%	11,13%	18,20%
IBOVESPA MÉDIO	2,47%	9,40%	10,52%	17,97%
IPCA	(0,08%)	0,23%	3,51%	3,16%
PTAXV	(1,61%)	(5,43%)	(9,13%)	(8,61%)

Central de Atendimento

Az Quest Investimentos Ltda
R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 15º andar, Cj. 152, Itaim Bibi
CEP 04542-000 - São Paulo - SP.
Tel. (11) 3526-2229 FAX: (11) 3526-2277
Site: www.azquest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2023

- (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

Fundos	AZ Quest	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	31/jul	12,971002	4,71%	10,76%	14,00%	1 197,10 %	286.052.127	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	31/jul	6,4940684	4,12%	14,11%	14,05%	549,41%	867.753.532	
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	31/jul	0,996444	3,63%	13,32%	13,26%	-0,36%	491.409.532	
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA	31/jul	1,3403342	2,93%	18,99%	21,41%	34,03%	46.729.892	
AZ QUEST YIELD FIC FIR LP	31/jul	2,474302	1,12%	9,26%	13,33%	147,43%	28.058.994	

Fundos	Schroders	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE	31/jul	1,1653785	1,81%	4,72%	4,05%	16,53%	293.744.521	
SCHRODER BEST IDEAS FIA	31/jul	2,0480441	3,31%	11,17%	17,72%	102,40%	128.819.989	

Índices	Data	Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	31/jul	3,27%	11,13%	18,86%	-	-
Small Caps	31/jul	3,12%	16,80%	17,26%	-	-
CDI	31/jul	1,07%	7,64%	13,64%	-	-
IMA-B5	31/jul	0,97%	8,08%	11,58%	-	-



Extrato de Conta Corrente

G3330210447787771
02/08/2023 10:50:17

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8928-1FDO PREV SOC SERV APLIC
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	-130.566,00 C	PAT PREF ABR
		11/07 10:20 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
11/07/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	88.030,78 C	DEF PREF ABR
		11/07 10:20 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
11/07/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	38.835,48 C	PAT SAUDE ABR
		11/07 10:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/07/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	26.183,83 C	DEF SAUDE ABR
		11/07 10:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/07/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	6.297,75 C	PAT AS.SOCIAL ABR
		11/07 10:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/07/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	9.340,73 C	DEF AS.SOCIAL ABR
		11/07 10:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/07/2023		BB Previden RF Fluxo	780	299.254,57 D	0,00 C
14/07/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	91.213,89 C	PREF JUNHO
		14/07 14:04 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
14/07/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	31.949,90 C	SAUDE JUNHO
		14/07 14:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/07/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	7.894,53 C	AS.SOCIAL JUNHO
		14/07 14:07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
14/07/2023		BB Previden RF Fluxo	780	131.058,32 D	0,00 C
18/07/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	-95.571,50 C	
		18/07 12:47 PM MUNDO NOVO -FEB			
18/07/2023		BB Previden RF Fluxo	780	95.571,50 D	0,00 C
19/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	149,05 D	Rest. JOSE JORGE WESTEMAR
		748 0903 43760309100 JOSE JORGE WESTEM			
19/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.163.350	11,50 D	tar. Pix J. J. W.
		Cobrança referente 19/07/2023			
19/07/2023		BB Previden RF Fluxo	780	160,55 C	0,00 C
20/07/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	96.497,39 C	FUNDEB JUNHO
		20/07 10:44 PM MUNDO NOVO -FEB			
20/07/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.015.793	-95.571,50 D	
		20/07 11:51 PM MUNDO NOVO -FEB			
20/07/2023		BB Previden RF Fluxo	780	925,89 D	0,00 C
21/07/2023		BB Previden RF IDKA2	1.200.779	782.368,45 C	
21/07/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.008.925	1.295.223,05 D	transf. Folha
		21/07 10:26 FUNDO PREV MUNDO NOVO MO			
21/07/2023		BB Previden RF Fluxo	780	512.854,60 C	0,00 C
24/07/2023		+ Ordem Bancária	3.644.495.000.003	1.120,63 C	
		371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/07/2023		+ Ordem Bancária	3.644.517.000.001	533,27 C	TRT Julho
		371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			inscrição del
24/07/2023		BB Previden RF Fluxo	780	1.653,90 D	0,00 C
25/07/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	77.139,85 C	PAT Fundeb ABR
		25/07 09:57 PM MUNDO NOVO -FEB			
25/07/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	114.412,74 C	PAT Fundeb ABR
		25/07 09:57 PM MUNDO NOVO -FEB			
25/07/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	2.956,46 C	-ex tebo FDS
		25/07 FUNDO PREV MUN			
25/07/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	465,64 C	-ex tebo tesou
		25/07 F P S S M M N			Jul
25/07/2023		BB Previden RF Fluxo	780	194.974,69 D	0,00 C
28/07/2023		+ TED-Crédito em Conta	294.576.606	4.487,93 C	cont. bancária
					GERI PATI DEF

	104 4455.2790838000151 CAMARA MUNICIP			
28/07/2023	BB Previden RF Fluxo	780	4.487,93 D	0,00 C
31/07/2023	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

G3330210447787771
02/08/2023 10:51:52

Cliete	
Agência	1002-2
Conta	8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Mês/ano referência	JULHO/2023

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	
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	910.125,78			36.083,960669			
31/07/2023	SALDO ATUAL	918.773,27			36.083,960669		36.083,960669	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	910.125,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.647,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.647,49
SALDO ATUAL =	918.773,27

Valor da Cota	
30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade	
No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

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	
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.835.439,11			767.233,063378			
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.878.231,29			767.233,063378		767.233,063378	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.835.439,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.792,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.792,18
SALDO ATUAL =	5.878.231,29

Valor da Cota	
30/06/2023	7,605823303
31/07/2023	7,661597985

Rentabilidade	
No mês	0,7333
No ano	12,0958
Últimos 12 meses	15,1356

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	778.397,06			220.842,082626			
21/07/2023	RESGATE	782.368,45			220.842,082626	3,542660157		
	Aplicação 16/10/2019	174.446,30			49.241,612024			
	Aplicação 21/01/2020	607.922,15			171.600,470602			
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	778.397,06

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	782.368,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.971,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.971,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2023	3,524677228
31/07/2023	3,557925607

Rentabilidade

No mês	0,9433
No ano	7,5673
Últimos 12 meses	10,7063

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	9.313,31			3.617,651929		
11/07/2023	APLICAÇÃO	299.254,57			115.863,001191	2,582831162	119.480,653120
14/07/2023	APLICAÇÃO	131.058,32			50.673,863829	2,586309985	170.154,516949
18/07/2023	APLICAÇÃO	95.571,50			36.918,729915	2,588699563	207.073,246864
19/07/2023	RESGATE	160,55			61,990111	2,589929225	207.011,256753
	Aplicação 22/06/2023	160,55			61,990111		
20/07/2023	APLICAÇÃO	925,89			357,326625	2,591158719	207.368,583378
21/07/2023	RESGATE	512.854,60			197.832,639721	2,592365955	9.535,943657
	Aplicação 22/06/2023	1.509,43			582,261193		
	Aplicação 26/06/2023	3.186,78			1.229,293005		
	Aplicação 29/06/2023	4.521,37			1.744,107620		
	Aplicação 11/07/2023	300.359,30			115.863,001191		
	Aplicação 14/07/2023	131.365,20			50.673,863829		
	Aplicação 18/07/2023	71.912,52			27.740,112883		
24/07/2023	APLICAÇÃO	1.653,90			637,690581	2,593577587	10.173,634238
25/07/2023	APLICAÇÃO	194.974,69			75.140,863222	2,594789062	85.314,497460
28/07/2023	APLICAÇÃO	4.487,93			1.727,111448	2,598517892	87.041,608908
31/07/2023	SALDO ATUAL	226.283,97			87.041,608908		87.041,608908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.313,31
APLICAÇÕES (+)	727.926,80
RESGATES (-)	513.015,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.059,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.059,01
SALDO ATUAL =	226.283,97

Valor da Cota

30/06/2023	2,574406978
31/07/2023	2,599721813

Rentabilidade

No mês	0,9833
No ano	7,0217
Últimos 12 meses	12,4735

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.143.894,89			3.121.691,347847		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.177.403,24			3.121.691,347847		3.121.691,347847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.143.894,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.508,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.508,35
SALDO ATUAL =	3.177.403,24

Valor da Cota	
30/06/2023	1,007112665
31/07/2023	1,017846702

Rentabilidade	
No mês	1,0658
No ano	1,7846
Últimos 12 meses	1,7846

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

G3330210447787771
02/08/2023 10:49:39

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 13039-7F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		+ Tarifa Pix Enviado	821.841.200.074.099	10,00 D	7000 Pix
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
03/07/2023		BB Previden RF Fluxo	780	10,00 C	0,00 C
05/07/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.005.962	270,17 D	} Sup. Sol
		05/07 11:08 SUPERMERCADO SOL LTDA			
05/07/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.005.962	181,03 D	
		05/07 11:08 SUPERMERCADO SOL LTDA			
05/07/2023		+ Transferência enviada	555.783.000.022.925	924,00 D	mens. romp
		05/07 11:08 A INST MUNICIPAIS PREV M			
05/07/2023		BB Previden RF Fluxo	780	1.375,20 C	0,00 C
14/07/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	19.545,83 C	PREF JUN
		14/07 14:04 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
14/07/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	20.678,01 C	Fundo JUN
		14/07 14:05 PM MUNDO NOVO -FEB			
14/07/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	6.846,41 C	Fundo JUN
		14/07 14:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/07/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	1.691,69 C	As Saúd JUN
		14/07 14:07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
14/07/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.002.177	1.350,00 D	
		14/07 14:48 JOAO LAERTES DA COSTA			
14/07/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.002.514	1.350,00 D	
		14/07 14:48 VOLNEY GONCALVES TIBES			
14/07/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.008.632	1.350,00 D	Dionis e.c.
		14/07 14:48 ANDERSON ADNES VELOSO			
14/07/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.008.791	1.350,00 D	
		14/07 14:48 ROGERIO F CAVALCANTE			
14/07/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.009.026	1.350,00 D	
		14/07 14:48 PAULO SERGIO PIMENTEL			
14/07/2023		BB Previden RF Fluxo	780	42.011,94 D	0,00 C
25/07/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.632	2.601,95 D	CRAT. AND.
		24/07 ANDERSON ADNES VELOSO			
25/07/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.791	2.774,88 D	CRAT. ROG
		24/07 ROGERIO F CAVALCANTE			
25/07/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.026	3.576,95 D	CRAT. Paulo
		24/07 PAULO SERGIO PIMENTEL			
25/07/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	34,50 D	tarifa P 19011
		24/07 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/07/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	975,00 D	cons. and.
		24/07 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/07/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	802,07 D	cons. ROS
		24/07 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/07/2023		BB Previden RF Fluxo	780	10.765,35 C	0,00 C
26/07/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.008.632	900,00 D	
		26/07 15:13 ANDERSON ADNES VELOSO			
26/07/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.008.791	900,00 D	Dionis e.c.
		26/07 12:59 ROGERIO F CAVALCANTE			
26/07/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.009.026	900,00 D	
		26/07 12:59 PAULO SERGIO PIMENTEL			
26/07/2023		BB Previden RF Fluxo	780	2.700,00 C	0,00 C
28/07/2023		+ TED-Crédito em Conta	294.576.606	316,42 C	TX ADM 316,42 C TX ADM 316,42 C julho
		104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIP			
28/07/2023		BB Previden RF Fluxo	780	316,42 D	0,00 C

31/07/2023	+ Transferência enviada 31/07 16:34 PREF M NOVO-MOVIMENTO	551.002.000.012.215	54,00 D	<i>IRRF Control PD</i>
31/07/2023	+ Pagamento de Boleto APEPREV	73.101	875,00 D	
31/07/2023	- Pagamento de Boleto APEPREV	73.102	875,00 D	<i>Inseridos conta AP.</i>
31/07/2023	+ Pagamento de Boleto APEPREV	73.103	875,00 D	
31/07/2023	+ Pagamento de Boleto APEPREV	73.104	875,00 D	
31/07/2023	- Pagamento de Boleto APEPREV	73.105	875,00 D	
31/07/2023	+ Pix - Enviado 31/07 16:34 CONTROLPREV ASSESSORIA E C	73.106	3.546,00 D	<i>control prev</i>
31/07/2023	BB Previden RF Fluxo	780	7.975,00 C	
31/07/2023	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

G3330210447787771
02/08/2023 10:51:03

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência	JULHO/2023

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	406.411,53			115.304,609257		
31/07/2023	SALDO ATUAL	410.245,22			115.304,609257		115.304,609257

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	406.411,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.833,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.833,69
SALDO ATUAL =	410.245,22

Valor da Cota	
30/06/2023	3,524677228
31/07/2023	3,557925607

Rentabilidade	
No mês	0,9433
No ano	7,5673
Últimos 12 meses	10,7063

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	144.414,91			56.096,380777		
03/07/2023	RESGATE	10,00			3,882505	2,575656607	56.092,498272
	Aplicação 13/03/2023	3,21			1,247232		
	Aplicação 18/04/2023	6,79			2,635273		
05/07/2023	RESGATE	1.375,20			533,435184	2,578007680	55.559,063088
	Aplicação 18/04/2023	1.375,20			533,435184		
14/07/2023	APLICAÇÃO	42.011,94			16.243,969301	2,586309985	71.803,032389
25/07/2023	RESGATE	10.765,35			4.148,834353	2,594789062	67.654,198036
	Aplicação 18/04/2023	10.765,35			4.148,834353		
26/07/2023	RESGATE	2.700,00			1.040,058993	2,596006589	66.614,139043
	Aplicação 18/04/2023	2.700,00			1.040,058993		
28/07/2023	APLICAÇÃO	316,42			121,769413	2,598517892	66.735,908456
31/07/2023	RESGATE	7.975,00			3.067,635914	2,599721813	63.668,272542
	Aplicação 18/04/2023	7.975,00			3.067,635914		
31/07/2023	SALDO ATUAL	165.519,80			63.668,272542		63.668,272542

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	144.414,91
APLICAÇÕES (+)	42.328,36
RESGATES (-)	22.825,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.602,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.602,08
SALDO ATUAL =	165.519,80

Valor da Cota	
30/06/2023	2,574406978
31/07/2023	2,599721813

Rentabilidade	
No mês	0,9833

No ano 7,0217
Últimos 12 meses 12,4735

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	741.553,10			581.805,952248		
31/07/2023	SALDO ATUAL	747.385,93			581.805,952248		581.805,952248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	741.553,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.832,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.832,83
SALDO ATUAL =	747.385,93

Valor da Cota

30/06/2023	1,274571181
31/07/2023	1,284596572

Rentabilidade

No mês	0,7865
No ano	9,6115
Últimos 12 meses	14,1384

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

G3370312322622541
03/08/2023 12:37:15

Ciente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 16382-1F P S S M M N M I P N M S
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	47.396,54 C	<i>Antep. folha</i>
		21/07 12:43 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
21/07/2023		Folha de Pagamento	6.387	40.928,01 D	<i>Folha liquida</i>
21/07/2023		BB Previden RF Fluxo	780	6.468,53 D	0,00 C
25/07/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	-465,64 D	<i>cont. ex toto</i>
		24/07 FDO PREV SOC SERV APLIC			
25/07/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	-1.397,06 D	<i>IRRF</i>
		24/07 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
25/07/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	564,03 D	<i>cons. BEA</i>
		24/07 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/07/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	1.367,70 D	<i>cons. ex</i>
		24/07 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/07/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	682,35 D	<i>cons. sic.</i>
		24/07 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/07/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	1.731,77 D	<i>cons. BB</i>
		24/07 FPSSPMMN CDC CONSIG *			
25/07/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	812.061.100.302.255	22,10 D	<i>tenho folha</i>
		Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023		BB Previden RF Fluxo	780	6.230,65 C	0,00 C
31/07/2023		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

G3370312322622541
03/08/2023 12:37:56

Cliente

Agência 1002-2
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N M S
Mês/ano referência JULHO/2023

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	99.676,95			38.718,412887		
21/07/2023	APLICAÇÃO	6.468,53			2.495,222554	2,592365955	41.213,635441
25/07/2023	RESGATE	6.230,65			2.401,216381	2,594789062	38.812,419060
	Aplicação 19/05/2023	6.230,65			2.401,216381		
31/07/2023	SALDO ATUAL	100.901,49			38.812,419060		38.812,419060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.676,95
APLICAÇÕES (+)	6.468,53
RESGATES (-)	6.230,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	986,66
SALDO ATUAL =	100.901,49

Valor da Cota

30/06/2023	2,574406978
31/07/2023	2,599721813

Rentabilidade

No mês	0,9833
No ano	7,0217
Últimos 12 meses	12,4735

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

G3370312322622541
03/08/2023 12:36:44

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8925-7FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928	1.295.223,05 C	<i>aponte p/ folhas</i>
21/07/2023		21/07 10:26 FDO PREV SOC SERV APLIC			
21/07/2023		Folha de Pagamento	6.386	612.099,42 D	<i>Folha liquidada</i>
21/07/2023		BB Previden RF Fluxo	780	683.123,63 D	0,00 C
25/07/2023		+ Transferência recebida	601.002.000.026.940	752,65 C	<i>exterior</i>
25/07/2023		25/07 11:18 MARIA IVETT VIEIRA MENDE			
25/07/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	752,65 D	<i>IRRF</i>
25/07/2023		25/07 11:23 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
25/07/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.026.940	2.736,90 D	
25/07/2023		25/07 10:34 MARIA IVETT VIEIRA MENDE			
25/07/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.503	3.667,43 D	<i>transf</i>
25/07/2023		237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO			
25/07/2023		+ Transferência Agendada	64.100.000.029.463	3.008,40 D	<i>previsão lotanney</i>
25/07/2023		21/07 RUTH LEIA BARRETO			
25/07/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.005.145	279,50 D	<i>simted</i>
25/07/2023		24/07 SIMTED SIND MUN T EDUCACA			
25/07/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.695	4.240,36 D	<i>ad. cicero</i>
25/07/2023		21/07 CICERO CORDEIRO DA SILVA*			
25/07/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	2.956,46 D	<i>cont. ex. teto P</i>
25/07/2023		24/07 FDO PREV SOC SERV APLIC			
25/07/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.810	1.270,82 D	<i>simsev</i>
25/07/2023		24/07 S S M MUNDO NOVO MS			
25/07/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	37.641,55 D	<i>IRRF</i>
25/07/2023		24/07 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
25/07/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	17.533,19 D	<i>cons. cx</i>
25/07/2023		24/07 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/07/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	8.644,92 D	<i>cons BB</i>
25/07/2023		24/07 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/07/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	20.827,59 D	<i>sioredi cons.</i>
25/07/2023		24/07 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/07/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	14.975,87 D	<i>cons BB</i>
25/07/2023		24/07 FPSSPMMN CDC CONSIG *			
25/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.213.589	11,50 D	<i>tarifa pix</i>
25/07/2023		Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	812.061.100.302.254	258,70 D	<i>tarifa folhas</i>
25/07/2023		Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023		BB Previden RF Fluxo	780	118.053,19 C	0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370312322622541
03/08/2023 12:38:37

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Mês/ano referência	JULHO/2023

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	54.095,94			21.012,973122		
21/07/2023	APLICAÇÃO	683.123,63			263.513,578660	2,592365955	284.526,551782
25/07/2023	RESGATE	118.053,19			45.496,256990	2,594789062	239.030,294792
	Aplicação 20/06/2023	54.524,23			21.012,973122		
	Aplicação 21/07/2023	63.528,96			24.483,283868		
31/07/2023	SALDO ATUAL	621.412,27			239.030,294792		239.030,294792

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54.095,94
APLICAÇÕES (+)	683.123,63
RESGATES (-)	118.053,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.245,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.245,89
SALDO ATUAL =	621.412,27

Valor da Cota	
30/06/2023	2,574406978
31/07/2023	2,599721813

Rentabilidade	
No mês	0,9833
No ano	7,0217
Últimos 12 meses	12,4735

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

G3310315399678441
03/08/2023 15:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19011-XFUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		Saldo Anterior			105,74 C
25/07/2023		+ Transferência Agendada 25/07 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	17.533,19 C	cons. cx
25/07/2023		+ Transferência Agendada 25/07 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	8.644,92 C	cons. BPA
25/07/2023		+ Transferência Agendada 25/07 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	20.827,59 C	cons. sictedi
25/07/2023		+ Transferência Agendada 25/07 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	34,50 C	aport. pago Taylor
25/07/2023		+ Transferência Agendada 25/07 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	975,00 C	cons. Anol
25/07/2023		+ Transferência Agendada 25/07 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	802,07 C	cons. ROS
25/07/2023		+ Transferência Agendada 25/07 F P S S M M N	100.200.000.016.382	564,03 C	cons. BPA
25/07/2023		+ Transferência Agendada 25/07 F P S S M M N	100.200.000.016.382	1.367,70 C	cons. cx
25/07/2023		+ Transferência Agendada 25/07 F P S S M M N	100.200.000.016.382	682,35 C	51.537,09 C
26/07/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	72.601	23.287,01 D	sictedi
26/07/2023		+ TED 104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M	72.602	18.900,89 D	cx
26/07/2023		+ TED 237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M	72.603	9.208,95 D	BPA
26/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2023	812.071.100.203.926	11,50 D	
26/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2023	812.071.100.203.927	11,50 D	
26/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2023	812.071.100.203.928	11,50 D	105,74 C
31/07/2023		S A L D O			105,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310315399678441
03/08/2023 15:53:19

Cliente

Agência 1002-2
Conta 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência JULHO/2023

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

G3310315399678441
03/08/2023 15:55:01

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19272-4FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	30.086,51 C	<i>00115/2009</i> <i>perc 164/240</i>
		11/07 09:12 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
11/07/2023		BB Previden RF Fluxo	780	30.086,51 D	0,00 C
31/07/2023		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

G3310315399678441
03/08/2023 15:54:16

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência	JULHO/2023

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	527.319,58			20.906,757396		
31/07/2023	SALDO ATUAL	532.329,86			20.906,757396		20.906,757396

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	527.319,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.010,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.010,28
SALDO ATUAL =	532.329,86

Valor da Cota	
30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade	
No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.306.076,37			1.789.121,658639		
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.365.561,76			1.789.121,658639		1.789.121,658639

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.306.076,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.485,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.485,39
SALDO ATUAL =	6.365.561,76

Valor da Cota	
30/06/2023	3,524677228
31/07/2023	3,557925607

Rentabilidade	
No mês	0,9433
No ano	7,5673
Últimos 12 meses	10,7063

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/07/2023	APLICAÇÃO	30.086,51			11.648,655337	2,582831162	11.648,655337
31/07/2023	SALDO ATUAL	30.283,26			11.648,655337		11.648,655337

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.086,51
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	196,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,75
SALDO ATUAL =	30.283,26

Valor da Cota

30/06/2023	2,574406978
31/07/2023	2,599721813

Rentabilidade

No mês	0,9833
No ano	7,0217
Últimos 12 meses	12,4735

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	359.440,74			282.009,155509		
31/07/2023	SALDO ATUAL	362.267,99			282.009,155509		282.009,155509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.440,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.827,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.827,25
SALDO ATUAL =	362.267,99

Valor da Cota

30/06/2023	1,274571181
31/07/2023	1,284596572

Rentabilidade

No mês	0,7865
No ano	9,6115
Últimos 12 meses	14,1384

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.769.485,30			1.756.988,427391		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.788.344,88			1.756.988,427391		1.756.988,427391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.769.485,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.859,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.859,58
SALDO ATUAL =	1.788.344,88

Valor da Cota

30/06/2023	1,007112665
31/07/2023	1,017846702

Rentabilidade

No mês	1,0658
No ano	1,7846
Últimos 12 meses	1,7846

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

G3310315399678441
03/08/2023 16:00:26

Cliente

Agência 1002-2
Conta 15659-0
Período solicitado 07/2023

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

G3330315580546741
03/08/2023 16:02:19

Cliente

Agência 1002-2
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência JULHO/2023

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.591,42			618,167938		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.607,06			618,167938		618,167938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.591,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,64
SALDO ATUAL =	1.607,06

Valor da Cota

30/06/2023	2,574406978
31/07/2023	2,599721813

Rentabilidade

No mês	0,9833
No ano	7,0217
Últimos 12 meses	12,4735

Transação efetuada com sucesso por: J3419881 ANDERSON ADNES VELOSO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088