

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4455600002

Conta Referência:

4455/006/00000006-4

Nome:

FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5396	Emissão 04/06/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	CNPJ do Fundo 03.737.217/0001-77	Início das Atividades 07/01/2007
---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
10,9943-	0,4516	23,6888	1,149127	1,022789

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.00000006-4	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	465.375,50C	404.981,778400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51.164,59D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	414.210,91C	404.981,778400
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	414.210,91C	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CC 6-4

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

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

Administrador

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

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-10,58%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,61%
Rentabilidade Últimos 12 meses	13,86%	Rentabilidade Ano	-3,14%
Data Início	30/04/2018	Data Fim	30/05/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,43538300	VL Cota Data Fim	R\$ 1,28349300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 199.698,82 / 139.125,81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 178.567,00 / 139.125,81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -21.131,82
Resgates	R\$ 0,00	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\$ 178.567,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador

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

Fundo

FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS
CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-11,22%	Rentabilidade Mês Anterior	0,50%

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Últimos 12 meses	20,44%	Rentabilidade Anio	-2,13%
Data Início	30/04/2018	Data Fim	30/05/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,178859	VL Cota Data Fim	R\$ 1,046576
Saldo Bruto Anterior	R\$ 203.511,61 / 172.634,390940	Saldo Bruto Final	R\$ 180.675,01 / 172.634,390940
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ -22.836,60
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	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\$ 180.675,01
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

**:: 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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	031193	DEB.AUTOR.	10.341,96D	0,00
29/05/2018	000001	CRED TED	10.061,99C	10.061,99C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		10.061,99C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5404	Emissão 04/06/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,5001	2,5600	7,5503	3,317896	3,334491

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.950.705,64C	1.190.726,182381
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.760,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.970.465,74C	1.190.726,182381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5184	Emissão 04/06/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
3,1763-	1,3920	8,4764	2,636694	2,552946

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.013.958,36C	1.143.082,344079
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	95.730,86D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.918.227,50C	1.143.082,344079
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato conta corrente

A33C051100343163011
05/06/2018 11:10:05

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.008.928	274.000,00 C	
				11/05 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
11/05/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	274.000,00 D	0,00 C
25/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.310	247.514,27 D	
25/05/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	247.514,27 C	0,00 C
29/05/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	52.901	700,00 D	
				237 1325 12362825825 FRANCISCA DIOMAR			
29/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.005.145	572,14 D	
				28/05 1002 5145-4 SIMTED SIND MU			
29/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.008.928	538,92 D	
				28/05 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
29/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.009.810	664,58 D	
				28/05 1002 9810-8 S S M MUNDO NO			
29/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.012.215	7.146,06 D	
				28/05 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
29/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.019.011	7.004,18 D	
				28/05 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
29/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.300.003	10.645,41 D	
				28/05 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C			
29/05/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.490.900.005.440	172,90 D	
				Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.227.725	9,70 D	
				Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	27.453,89 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051100343163015
05/06/2018 11:15:30

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Mês/ano referência MAIO/2018

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	4.584,91			2.390,588800		
11/05/2018	APLICAÇÃO	274.000,00			142.632,378026	1,921022448	145.022,966826
25/05/2018	RESGATE	247.514,27			128.588,297975	1,924858435	16.434,668851
	Aplicação 16/04/2018	4.601,55			2.390,588800		
	Aplicação 11/05/2018	242.912,72			126.197,709175		
29/05/2018	RESGATE	27.453,89			14.257,068131	1,925633640	2.177,600720
	Aplicação 11/05/2018	27.453,89			14.257,068131		
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.194,07			2.177,600720		2.177,600720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.584,91
APLICAÇÕES (+)	274.000,00
RESGATES (-)	274.968,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	577,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,32
SALDO ATUAL =	4.194,07

Valor da Cota

30/04/2018	1,917901388
30/05/2018	1,926006095

Rentabilidade

No mês	0,4225
No ano	2,1856
Últimos 12 meses	6,5407

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C051100343163030
05/06/2018 11:29:01

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 29/05 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	7.004,18 C	
29/05/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 29/05 1002 13039-7 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	341,30 C	
29/05/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 29/05 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	2.726,21 C	
29/05/2018		0000	13105	438 TED 104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M	52.901	10.061,99 D	
29/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2018	871.491.200.227.734	9,70 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051100343163031
05/06/2018 11:29:32

Cliente

Agência	1002-2
Conta	19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência	MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C051100343163000
05/06/2018 11:32:48

Cliente

Agência	1002-2
Conta	15659-0
Período solicitado	05 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051100343163034
05/06/2018 11:33:10

Cliente

Agência 1002-2
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência MAIO/2018

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.185,59			618,167938		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.190,60			618,167938		618,167938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.185,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,01
SALDO ATUAL =	1.190,60

Valor da Cota

30/04/2018	1,917901388
30/05/2018	1,926006095

Rentabilidade

No mês	0,4225
No ano	2,1856
Últimos 12 meses	6,5407

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C051100343163037
05/06/2018 11:34:30

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 16382-1 F P S S M M N M I P N M S
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.013.039	15.000,00 D	
				08/05 1002 13039-7 F P S S M MUND			
09/05/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	15.000,00 C	0,00 C
10/05/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.013.039	15.000,00 C	
				10/05 1002 13039-7 F P S S M MUND			
10/05/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	15.000,00 D	0,00 C
21/05/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.180.000	48.766,99 C	
				21/05 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO			
21/05/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	48.766,99 D	0,00 C
25/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.309	38.663,57 D	
25/05/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	38.663,57 C	0,00 C
29/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.008.928	174,80 D	
				28/05 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
29/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.012.215	838,81 D	
				28/05 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
29/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.019.011	2.726,21 D	
				28/05 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
29/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.300.003	2.936,03 D	
				28/05 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C			
29/05/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.490.900.005.441	32,50 D	
				Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.708,35 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33C051100343163038
05/06/2018 11:34:48**Cliente**

Agência 1002-2
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N M S
Mês/ano referência MAIO/2018

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	21.025,15			10.962,578906		
09/05/2018	RESGATE	15.000,00			7.811,483795	1,920249775	3.151,095111
	Aplicação 19/04/2018	15.000,00			7.811,483795		
10/05/2018	APLICAÇÃO	15.000,00			7.809,896888	1,920639954	10.960,991999
21/05/2018	APLICAÇÃO	48.766,99			25.355,779176	1,923308673	36.316,771175
25/05/2018	RESGATE	38.663,57			20.086,448591	1,924858435	16.230,322584
	Aplicação 19/04/2018	6.065,41			3.151,095111		
	Aplicação 10/05/2018	15.032,95			7.809,896888		
	Aplicação 21/05/2018	17.565,21			9.125,456592		
29/05/2018	RESGATE	6.708,35			3.483,710432	1,925633640	12.746,612152
	Aplicação 21/05/2018	6.708,35			3.483,710432		
30/05/2018	SALDO ATUAL	24.550,05			12.746,612152		12.746,612152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.025,15
APLICAÇÕES (+)	63.766,99
RESGATES (-)	60.371,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,83
SALDO ATUAL =	24.550,05

Valor da Cota

30/04/2018	1,917901388
30/05/2018	1,926006095

Rentabilidade

No mês	0,4225
No ano	2,1856
Últimos 12 meses	6,5407

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C051100343163021
05/06/2018 11:18:19

Ciente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 07/05 5783 22925-3 A INST MUNICIPAL	665.783.000.022.925	667,80 D	
07/05/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	667,80 C	0,00 C
09/05/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 09/05 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	15.000,00 C	
09/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.901	530,00 D	
09/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.902	530,00 D	
09/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.903	530,00 D	
09/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.904	530,00 D	
09/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.905	530,00 D	
09/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.906	530,00 D	
09/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.907	530,00 D	
09/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.908	530,00 D	
09/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.909	530,00 D	
09/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.910	530,00 D	
09/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.911	530,00 D	
09/05/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	9.170,00 D	0,00 C
10/05/2018		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	20.000,00 C	
10/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 09/05 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	15.000,00 D	
10/05/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.000,00 D	0,00 C
11/05/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 11/05 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	661.002.000.012.215	19,95 D	
11/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.101	645,05 D	
11/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1325 026752080000125 COMERCIO DE P	51.102	2.490,00 D	
11/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2018	861.310.900.033.669	9,70 D	
11/05/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.164,70 C	0,00 C
21/05/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 21/05 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	661.002.000.008.632	500,00 D	

21/05/2018	1002	99026	470 Transferência enviada 21/05 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	661.002.000.008.791	500,00 D	
21/05/2018	1002	99026	470 Transferência enviada 21/05 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	661.002.000.009.026	500,00 D	
21/05/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.500,00 C	0,00 C
28/05/2018	1002	99026	470 Transferência enviada 28/05 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	661.002.000.012.215	33,57 D	
28/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A	52.801	2.204,43 D	
28/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/05/2018	871.481.200.722.611	9,70 D	
28/05/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.247,70 C	0,00 C
29/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 28/05 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	100.200.000.008.632	1.346,12 D	
29/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 28/05 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	100.200.000.008.791	1.677,72 D	
29/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 28/05 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	100.200.000.009.026	1.677,72 D	
29/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 28/05 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	341,30 D	
29/05/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.042,86 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33C051100343163022
05/06/2018 11:18:54**Cliente**Agência 1002-2
Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência MAIO/2018**BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	344.468,00			70.705,739596		
30/05/2018	SALDO ATUAL	338.071,77			70.705,739596		70.705,739596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.468,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.396,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.396,23
SALDO ATUAL =	338.071,77

Valor da Cota

30/04/2018	4,871853402
30/05/2018	4,781390759

Rentabilidade

No mês	-1,8568
No ano	2,2458
Últimos 12 meses	10,1311

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	71.600,12			31.287,317910		
10/05/2018	RESGATE	20.000,00			8.752,627778	2,285028052	22.534,690132
	Aplicação 23/03/2016	30,97			13,554527		
	Aplicação 27/02/2018	19.969,03			8.739,073251		
30/05/2018	SALDO ATUAL	51.134,55			22.534,690132		22.534,690132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.600,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-465,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-465,57
SALDO ATUAL =	51.134,55

Valor da Cota

30/04/2018	2,288470972
30/05/2018	2,269148293

Rentabilidade

No mês	-0,8443
No ano	2,8690
Últimos 12 meses	10,0468

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.465,84			764,294975		
07/05/2018	RESGATE	667,80			347,908346	1,919471054	416,386629
	Aplicação 17/04/2018	667,80			347,908346		
09/05/2018	APLICAÇÃO	9.170,00			4.775,420426	1,920249775	5.191,807055
10/05/2018	APLICAÇÃO	5.000,00			2.603,298962	1,920639954	7.795,106017
11/05/2018	RESGATE	3.164,70			1.647,403966	1,921022448	6.147,702051
	Aplicação 17/04/2018	799,89			416,386629		
	Aplicação 09/05/2018	2.364,81			1.231,017337		
21/05/2018	RESGATE	1.500,00			779,906014	1,923308673	5.367,796037
	Aplicação 09/05/2018	1.500,00			779,906014		
28/05/2018	RESGATE	2.247,70			1.167,484387	1,925250586	4.200,311650
	Aplicação 09/05/2018	2.247,70			1.167,484387		

29/05/2018	RESGATE	5.042,86	2.618,805517	1,925633640	1.581,506133
	Aplicação 09/05/2018	3.075,26	1.597,012688		
	Aplicação 10/05/2018	1.967,60	1.021,792829		
30/05/2018	SALDO ATUAL	3.045,99	1.581,506133		1.581,506133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.465,84
APLICAÇÕES (+)	14.170,00
RESGATES (-)	12.623,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,21
SALDO ATUAL =	3.045,99

Valor da Cota

30/04/2018	1,917901388
30/05/2018	1,926006095

Rentabilidade

No mês	0,4225
No ano	2,1856
Últimos 12 meses	6,5407

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C051100343163026
05/06/2018 11:23:41

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			836,71 C
10/05/2018		1002	99026	870 Transferência recebida 10/05 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	661.002.000.012.216	141.554,40 C	
10/05/2018		1002	99026	870 Transferência recebida 10/05 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	661.002.000.012.216	75.004,74 C	
10/05/2018		1002	99026	870 Transferência recebida 10/05 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	661.002.000.012.216	50.184,99 C	
10/05/2018		1002	99026	870 Transferência recebida 10/05 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	661.002.000.015.793	22.529,11 C	
10/05/2018		1002	99026	870 Transferência recebida 10/05 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	661.002.000.015.793	42.518,57 C	
10/05/2018		1002	99026	870 Transferência recebida 10/05 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	661.002.000.015.793	15.074,02 C	
10/05/2018		1002	99026	870 Transferência recebida 10/05 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	661.002.000.019.243	22.230,29 C	
10/05/2018		1002	99026	870 Transferência recebida 10/05 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	661.002.000.019.243	41.954,62 C	
10/05/2018		1002	99026	870 Transferência recebida 10/05 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	661.002.000.019.243	14.874,08 C	
10/05/2018		1002	99026	870 Transferência recebida 10/05 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	661.002.000.021.855	8.214,62 C	
10/05/2018		1002	99026	870 Transferência recebida 10/05 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	661.002.000.021.855	2.912,31 C	
10/05/2018		1002	99026	870 Transferência recebida 10/05 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	661.002.000.021.855	4.352,64 C	
10/05/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	442.241,10 D	0,00 C
11/05/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 11/05 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	661.002.000.008.925	274.000,00 D	
11/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0027 005500127000193 INFINITY INST	51.101	168.319,47 D	
11/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2018	861.310.900.033.644	9,70 D	
11/05/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	442.329,17 C	0,00 C
15/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 094 0001 6018364000185 FUNDO DE INVES	9.041.952	4.327,70 C	
15/05/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.327,70 D	0,00 C
22/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T	2.383.771.000.001	751,32 C	
22/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T	2.384.209.000.001	293,90 C	
22/05/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.045,22 D	0,00 C
23/05/2018		1002	13629	511 Depósito bloquead.1d útil	1.104.785.397	2.763,87 *	0,00 C
24/05/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.763,87 D	
24/05/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.104.785.397	2.763,87 C	0,00 C

29/05/2018	0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.008.925	538,92 C	
			29/05 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
29/05/2018	0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.016.382	174,80 C	
			29/05 1002 16382-1 F P S S M M N			
29/05/2018	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	713,72 D	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051100343163027
05/06/2018 11:24:59

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Mês/ano referência MAIO/2018

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	580.098,15			36.083,960669		
30/05/2018	SALDO ATUAL	571.010,60			36.083,960669		36.083,960669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580.098,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.087,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.087,55
SALDO ATUAL =	571.010,60

Valor da Cota

30/04/2018	16,076343543
30/05/2018	15,824499005

Rentabilidade

No mês	-1,5665
No ano	2,2622
Últimos 12 meses	9,6200

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	124.341,32			25.522,385164		
30/05/2018	SALDO ATUAL	122.032,50			25.522,385164		25.522,385164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.341,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.308,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.308,82
SALDO ATUAL =	122.032,50

Valor da Cota

30/04/2018	4,871853402
30/05/2018	4,781390759

Rentabilidade

No mês	-1,8568
No ano	2,2458
Últimos 12 meses	10,1311

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	4.626.335,71			991.446,760653		
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.479.865,67			991.446,760653		991.446,760653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.626.335,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-146.470,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-146.470,04
SALDO ATUAL =	4.479.865,67

Valor da Cota

30/04/2018	4,666247244
30/05/2018	4,518513595

Rentabilidade

No mês	-3,1660
No ano	1,3916
Últimos 12 meses	8,4501

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	621.894,11			271.750,926696		
30/05/2018	SALDO ATUAL	616.643,15			271.750,926696		271.750,926696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	621.894,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.250,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.250,96
SALDO ATUAL =	616.643,15

Valor da Cota

30/04/2018	2,288470972
30/05/2018	2,269148293

Rentabilidade

No mês	-0,8443
No ano	2,8690
Últimos 12 meses	10,0468

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/05/2018	APLICAÇÃO	442.241,10			230.257,159380	1,920639954	230.257,159380
11/05/2018	RESGATE	442.329,17			230.257,159380	1,921022448	
	Aplicação 10/05/2018	442.329,17			230.257,159380		
15/05/2018	APLICAÇÃO	4.327,70			2.251,922805	1,921779907	2.251,922805
22/05/2018	APLICAÇÃO	1.045,22			543,339660	1,923695391	2.795,262465
24/05/2018	APLICAÇÃO	2.763,87			1.436,173088	1,924468591	4.231,435553
29/05/2018	APLICAÇÃO	713,72			370,641634	1,925633640	4.602,077187
30/05/2018	SALDO ATUAL	8.863,63			4.602,077187		4.602,077187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	451.091,61
RESGATES (-)	442.329,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,19
SALDO ATUAL =	8.863,63

Valor da Cota

30/04/2018	1,917901388
30/05/2018	1,926006095

Rentabilidade

No mês	0,4225
No ano	2,1856
Últimos 12 meses	6,5407

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C051100343163039
05/06/2018 11:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.012.216	10.025,12 C	
				18/05 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP			
18/05/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.012.216	29.038,68 C	
				18/05 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP			
18/05/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	39.063,80 D	0,00 C
28/05/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.015.304	12.085,87 C	
				28/05 1002 15304-4 PREF M NOVO-FU			
28/05/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	12.085,87 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33C051100343163040
05/06/2018 11:37:37**Cliente**

Agência 1002-2
Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência MAIO/2018

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	336.104,21			20.906,757396		
30/05/2018	SALDO ATUAL	330.838,96			20.906,757396		20.906,757396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336.104,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.265,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.265,25
SALDO ATUAL =	330.838,96

Valor da Cota

30/04/2018	16,076343543
30/05/2018	15,824499005

Rentabilidade

No mês	-1,5665
No ano	2,2622
Últimos 12 meses	9,6200

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	647.392,76			132.884,285151		
30/05/2018	SALDO ATUAL	635.371,69			132.884,285151		132.884,285151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647.392,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.021,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.021,07
SALDO ATUAL =	635.371,69

Valor da Cota

30/04/2018	4,871853402
30/05/2018	4,781390759

Rentabilidade

No mês	-1,8568
No ano	2,2458
Últimos 12 meses	10,1311

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	979.629,49			428.071,626302		
30/05/2018	SALDO ATUAL	971.358,00			428.071,626302		428.071,626302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979.629,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.271,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.271,49
SALDO ATUAL =	971.358,00

Valor da Cota

30/04/2018	2,288470972
30/05/2018	2,269148293

Rentabilidade

No mês	-0,8443
No ano	2,8690
Últimos 12 meses	10,0468

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/05/2018	APLICAÇÃO	39.063,80			20.314,733274	1,922929505	20.314,733274
28/05/2018	APLICAÇÃO	12.085,87			6.277,556847	1,925250586	26.592,290121
30/05/2018	SALDO ATUAL	51.216,91			26.592,290121		26.592,290121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	51.149,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,24
SALDO ATUAL =	51.216,91

Valor da Cota

30/04/2018	1,917901388
30/05/2018	1,926006095

Rentabilidade

No mês	0,4225
No ano	2,1856
Últimos 12 meses	6,5407

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

Extrato de Investimentos

Período: 02/05/2018 a 30/05/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2018	Saldo em 30/05/2018	Participação em 30/05/2018
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	852.171,50	845.552,66	100,00 %
Total		852.171,50	845.552,66	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 02/05/2018 a 30/05/2018

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2018	Saldo Inicial	1,50973650	564450,48880000	852.171,50	0,00	0,00	852.171,50
15/05/2018	Evento Amortização	0,00000000	0,00000000	2.259,64	0,00	0,00	2.259,64
15/05/2018	Evento Amortização	0,00000000	0,00000000	2.068,06	0,00	0,00	2.068,06
30/05/2018	Saldo Final	1,49801034	564450,48880000	845.552,66	0,00	0,00	845.552,66
Rendimento				-2.291,14			-2.291,14

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,27 %	-0,33 %	-1,11 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/06/2018

(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

Sem título

←P↓

05/06/2018 11:49
 COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS
 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.74
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MAIO/2018 - POR PRODUTO
 PAGINA: 0001

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Início do Fundo: 18/12/2009
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 161.076.491,19

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	3.556.980,66	1.270.741,2614592	2,7991384
31/05/2018	SALDO ATUAL	3.446.699,51	1.270.741,2614592	2,7123535

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/04/18	3.556.980,66
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (-)	110.281,15
Saldo Bruto em 31/05/18 (=)	3.446.699,51

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2018	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	3.446.699,51
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	3.446.699,51

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2018	-3,10%	0,52%
EM 2018	1,60%	2,64%
ULTIMOS 12 MESES	8,50%	7,71%
ULTIMOS 24 MESES	25,06%	21,99%
ULTIMOS 36 MESES	41,82%	38,98%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Sem título

←P↑

05/06/2018 11:49 COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS
 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.74 PAGINA: 0001
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MAIO/2018 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 137.926.449,42

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	3.344.769,67	1.426.635,2806904	2,3445163
31/05/2018	SALDO ATUAL	3.281.397,82	1.426.635,2806904	2,3000958

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/18		3.344.769,67
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	63.371,85
Saldo Bruto em 31/05/18	(=)	3.281.397,82

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.281.397,82
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.281.397,82

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2018	-1,89%	0,52%
EM 2018	2,32%	2,64%
ULTIMOS 12 MESES	10,22%	7,71%
ULTIMOS 24 MESES	29,21%	21,99%
ULTIMOS 36 MESES	46,94%	38,98%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Sem título

↓

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

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICO
 R. VOLUNTARIOS DA PATRIA, 90
 CENTRO 79980-000
 MUNDO NOVO MS

37408-3

PAG.: 00001
 0,00

UTILIZ.: 0,00

0,00 LIMITE:

PERIODO: DE 05/2018 A 05/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	SALDO
DEBITO		CREDITO	
//****	*****	SALDO ANTERIOR	0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00
SALDO APL. AUTOM.:			0,00
SALDO BLOQUEADO..:			0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00
SALDO MEDIO			0,00
DEBITOS.....:			0,00
CREDITOS.....:			0,00
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00
IOF B sico Adto Depositante....:			0,00
IOF B sico Cheque Especial.....:			0,00

Poderao ocorrer lancamentos a partir

de 04/06/2018

"SICREDI, O SEU LUGAR PARA

INVESTIR"

Ouvidoria SICREDI - 0800 646

2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

Fundo Prev Soc Serv Púb Mundo Novo
 Rua Voluntários da Pátria, nº 90, Salas 3 e 5
 Mundo Novo - MS - 07998-000

Código
 47330090001
CNPJ
 04.733.009/0001-62

Extrato Mensal

Emissão Em: 04/06/2018

Mês: MAI/2018

INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ: 09.319.052/0001-08

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/04/2018	SALDO ANTERIOR		2,948486321	502.364,73207093			1.481.215,54		
30/05/2018	SALDO FINAL		2,963440544	502.364,73207093			1.488.728,02		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.488.728,02				1.488.728,02

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 1.481.215,54	502.364,73207093
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 7.512,48	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 1.488.728,02	502.364,73207093
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,963440544	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,5072	2,9760	8,1436

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

Fundo Prev Soc Serv Púb Mundo Novo
 Rua Voluntários da Pátria, nº 90, Salas 3 e 5
 Mundo Novo - MS - 07998-000

Código
 47330090001
CNPJ
 04.733.009/0001-62

Extrato Mensal

Emissão Em: 04/06/2018

Mês: MAI/2018

INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ: 05.500.127/0001-93

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/04/2018	SALDO ANTERIOR		6,002703915	245.891,13651979			1.476.011,68		
11/05/2018	APLICAÇÃO	168.319,47	6,012435288	27.995,22355541			168.967,49		0,38
30/05/2018	SALDO FINAL		6,035582926	273.886,36007520			1.653.063,84		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.653.063,84				1.653.063,84

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.476.011,68	245.891,13651979
Aplicações +	168.319,47	27.995,22355541
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	8.732,69	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.653.063,84	273.886,36007520
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,035582926	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,5477	2,8789	8,4591

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

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: 04/06/2018

Mês: MAI/2018

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/04/2018	SALDO ANTERIOR		1,32765429	1.418.961,3093405			1.883.890,07		
30/05/2018	SALDO FINAL		1,19221598	1.418.961,3093405			1.691.708,35		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.691.708,35				1.691.708,35

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.883.890,07	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-192.181,72	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	1.691.708,35	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,19221598	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-10,2013	3,2414	19,6617

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

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S P M MUNDO NOVO

AV. BRASIL, 658

79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

Extrato Mensal
Período: 30/04/2018 a 30/05/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2018	Saldo em 30/05/2018	Participação 30/05/2018
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	2,199,018.96	2,095,995.19	57.24%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	1,617,873.86	1,565,873.75	42.76%
Total		3,816,892.82	3,661,868.94	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 no período de 30/04/2018 a 30/05/2018

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2018	Saldo Inicial	2.68180080	603,278.90889240	1,617,873.86	0.00	0.00	1,617,873.86
30/05/2018	Saldo Final	2.59560500	603,278.90889240	1,565,873.75	0.00	0.00	1,565,873.75
	Rendimento Bruto			(52,000.11)			

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 INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Movimentação no período de 30/04/2018 a 30/05/2018

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2018	Saldo Inicial	2.32993350	943,811.89750690	2,199,018.96	0.00	0.00	2,199,018.96
30/05/2018	Saldo Final	2.22077640	943,811.89750690	2,095,995.19	0.00	0.00	2,095,995.19
	Rendimento Bruto			(103,023.77)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2018 11:37:23

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Extrato Mensal**Período: 30/04/2018 a 30/05/2018**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(4.68%)	(0.65%)	0.20%	6.78%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(3.21%)	(0.16%)	1.35%	8.23%
CDI	0.52%	0.52%	2.64%	7.68%
IBOVESPA FECHAMENTO	(10.87%)	0.88%	0.46%	22.39%
IBOVESPA MÉDIO	(11.33%)	1.33%	0.21%	21.27%
IPCA	0.22%	0.09%	1.37%	2.76%
PTAXV	7.35%	4.73%	12.97%	15.21%

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: 04/06/2018 11:37:23

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

Página 2 de 2



04/06/2018 09:59:11

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29951108	FUNDO DE PREV SOC SERV PUBL MUN DE MUNDO NOVO MS	30/04/2018	1.029.249,13	0,00	0,00	1.029.249,13	29.249,13	0,00
		30/05/2018	940.566,99	0,00	0,00	940.566,99	-59.433,01	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/04/2018	Saldo em 30/05/2018	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	*****01189	1.029.249,13	940.566,99	-86.682,14	-59.433,01	100,00
Total		1.029.249,13	940.566,99	-86.682,14	-59.433,01	100,00

Fundo: AZ QUEST ACOES FIC DE FIA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Colização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/04/2018	Posição Inicial				1.000.000,00	1.000.000,00	95.193,09709846	30/04/2018	10,81222446	1.029.249,13	0,00	0,00	1.029.249,13	29.249,13	0,00	
30/04/2018	Posição Inicial - Nota 36246153	01/03/2018	Nenhum	02/03/2018	1.000.000,00	1.000.000,00	95.193,09709846	30/04/2018	10,81222446	1.029.249,13	0,00	0,00	1.029.249,13	29.249,13	0,00	59
30/05/2018	Posição Final				1.000.000,00	1.000.000,00	95.193,09709846	30/05/2018	9,88062184	940.566,99	0,00	0,00	940.566,99	-59.433,01	0,00	
30/05/2018	Posição Final - Nota 36246153	01/03/2018	Nenhum	02/03/2018	1.000.000,00	1.000.000,00	95.193,09709846	30/05/2018	9,88062184	940.566,99	0,00	0,00	940.566,99	-59.433,01	0,00	89

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)

Fundo	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	30/mai	9,8806218	-8,62%	9,47%	33,78%	888,06%	396.266.741
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	30/mai	4,0047089	-7,81%	6,38%	33,40%	300,47%	598.533.700
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	30/mai	3,7015637	0,81%	4,40%	11,19%	270,16%	74.389.835
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	30/mai	1,787349	-0,25%	2,10%	9,29%	78,73%	220.096.191
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO							10.922.203.136**

Índices	Data	Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	30/mai	-10,87%	0,46%	20,00%	-	-
Small Caps	30/mai	-11,31%	-5,54%	17,28%	-	-
CDI	30/mai	0,52%	2,64%	7,73%	-	-
IMA-B	30/mai	-3,16%	1,48%	9,05%	-	-

* A soma dos valores incluem fundos exclusivos e offshore.



Informações para preenchimento do DAIR no sistema Cadprev

FUNDO	CNPJ	TIPO DE ATIVO	ADMINISTRADOR	GESTOR	INÍCIO	FIG?	RESGATE	PATRIMÔNIO LÍQUIDO ABRIL	BENCHMARK	TX DE PERFORMANCE	TX DE ADM	ENQ. RES
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	01/06/2005	Sim. AZ QUEST AÇÕES MASTER FIA	Conversão: D+1 Liquidação D+3	R\$ 396.266.741,00	IBOVESPA	20% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	2% a.a.	Art. 8º, II-a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	30/12/2009	Sim. AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA	Conversão: D+27 Liquidação D+3	R\$ 598.533.700,00	ÍNDICE SMALL CAPS	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMLL	2% a.a.	Art. 8º, II-a
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	09.141.893/0001-60	FUNDO MULTIMERCADO	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	30/11/2007	Sim. AZ QUEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	Conversão: D+5 Liquidação D+1	R\$ 74.389.835,00	CDI	20% a.a. Sobre que exceder o CDI	1,5% a.a	Art. 8º, III
AZ Quest Yield RF LP	16.599.968/0001-16	FUNDO RENDA FIXA LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	20/09/2012	Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP	Conversão: D+0 Liquidação: D+1	R\$ 220.096.191,00	CDI	20% a.a. Sobre que exceder o CDI	1% a.a.	Art. 7º, IV-a

TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO

10.922.203.136*