

BOLETIM DIÁRIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA-FPSSPMMN**28/04/2023**

19

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMMN-MS-MOV.	7.722,60	1.288,91		9.011,51
BB - 8928-1	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	10.801.257,31	159.638,89		10.960.896,20
BB - 13.039-7	FPSSPMMN-MS-ADM	1.239.812,31	12.779,92	2.400,00	1.250.192,23
	FPSSPMMN-MS-ADM	-			-
BB - 19.011-X	FPSSPMMN-MS-CONS. CAC.	48.850,18		48.794,44	55,74
BB - 15.659-0	FPSSPMMN-MS-COMPENS.	1.546,55	12,87		1.559,42
BB - 16.382-1	FPSSPMMN-MS-INT.A.LC/29	95.537,37	831,37		96.368,74
BB - 19.272-4	FPSSPMMN-MS-PARCELA.	8.954.048,22	68.797,40		9.022.845,62
BRADESCO -15.666-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	6.107.385,13	107.306,68	7.830,07	6.206.861,74
SICREDI - 37.408-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	4.897.516,12	45.370,77		4.942.886,89
DAYCOVAL 256269	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	2.139.414,65	2.348,96		2.141.763,61
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMMN-MS-FIDC	298.473,05		1.183,86	297.289,19
CEF - 006.00000006-4	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	1.071.600,99	24.705,83		1.096.306,82
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMMN-MS-AP.REN FIXA	12.150.073,08	162.646,96		12.312.720,04
Bradesco (237) AG 2856 CC 27789	FPSSPMMN-MS-AZ QUEST A	1.029.361,15	21.847,05	-	1.051.208,20
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-VANQUISH F	3.836.896,45	67.526,39		3.904.422,84
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS- VANQUISH C	2.584.614,44	43.869,53		2.628.483,97
	TOTAL	55.264.109,60	718.971,53	60.208,37	55.922.872,76



:: 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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

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

Ter, 02/05/2023 13:35

Para: MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR

<MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR>;MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM

<MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM>;AG4455@CAIXA.GOV.BR <AG4455@CAIXA.GOV.BR>

 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 6-4_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS_30-04-2023.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

Fundo
Administrador: FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
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:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,20%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,50%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,00%	Rentabilidade Ano	-0,42%
Data Inicio	31/03/2023	Data Fim	28/04/2023
VL Cota Data Inicio	R\$ 2,03562923	VL Cota Data Fim	R\$ 2,12105786
Saldo Bruto Anterior	R\$ 283.208,57 / 139.125,81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 295.093,89 / 139.125,81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 11.885,32
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\$ 295.093,89
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

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>

Ter, 02/05/2023 13:39

Para: MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR

<MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR>;MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM

<MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM>;AG4455@CAIXA.GOV.BR <AG4455@CAIXA.GOV.BR>

 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 6-4_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS_30-04-2023.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, 799800000.

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,05%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,48%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-5,94%	Rentabilidade Ano	-4,44%
Data Inicio	31/03/2023	Data Fim	28/04/2023
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,56963580	VL Cota Data Fim	R\$ 1,61752953
Saldo Bruto Anterior	R\$ 270.973,12 / 172.634,39094000	Saldo Bruto Final	R\$ 279.241,23 / 172.634,39094000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 8.268,11
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\$ 279.241,23
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4455600002
Conta Referência: 4455/006/00000005-6
Nome: FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN
Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	17.892,59D	44,92C
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		44,92C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		44,92C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		44,92C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		44,92C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		44,92C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		44,92C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		44,92C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		44,92C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		44,92C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		44,92C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		44,92C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		44,92C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		44,92C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		44,92C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		44,92C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		44,92C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		44,92C
28/04/2023	000001	CRED TED	17.892,59C	17.937,51C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		17.937,51C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		17.937,51C

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, 02/05/2023 13:38

Para: MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM

<MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM>;MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR

<MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR>;AG4455@CAIXA.GOV.BR <AG4455@CAIXA.GOV.BR>

 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 5-6_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS_30-04-2023.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, 799800000.

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,20%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,50%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,00%	Rentabilidade Ano	-0,42%
Data Inicio	31/03/2023	Data Fim	28/04/2023
VL Cota Data Inicio	R\$ 2,03562923	VL Cota Data Fim	R\$ 2,12105786
Saldo Bruto Anterior	R\$ 766.914,60 / 376.745,71823044	Saldo Bruto Final	R\$ 799.099,47 / 376.745,71823044
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 32.184,87
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\$ 799.099,47
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

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>

Ter, 02/05/2023 13:41

Para: MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM

<MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM>;MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR

<MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR>;AG4455@CAIXA.GOV.BR <AG4455@CAIXA.GOV.BR>

 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 5-6_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS_30-04-2023.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
Fundo
FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

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

Telefone:

Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,05%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,48%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-5,94%	Rentabilidade Ano	-4,44%
Data Início	31/03/2023	Data Fim	28/04/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,56963680	VL Cota Data Fim	R\$ 1,61752953
Saldo Bruto Anterior	R\$ 676.867,49 / 431.225.82523628	Saldo Bruto Final	R\$ 697.520,50 / 431.225.82523628
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 20.653,01
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\$ 697.520,50
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

5-6

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 2023 TP RF CNPJ: 44.683.378/0001-02

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

FI BRASIL 2023 TP RF

CPF/CNPJ: 44.683.378/0001-02

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,95%	Rentabilidade Mês Anterior	1,18%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,93%	Rentabilidade Ano	4,61%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	9,23%		
Data Inicio	31/03/2023	Data Fim	28/04/2023
VL Cota Data Inicio	RS 1,07644742	VL Cota Data Fim	RS 1,08664641
Saldo Bruto Anterior	RS 6.554.064,63 / 6.088.606.38051531	Saldo Bruto Final	RS 6.616.162,27 / 6.088.606.38051531
Aplicações	RS 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	RS 62,097,64
Resgates	RS 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	RS 0,00
IRRF	RS 0,00	IOF Provisionado	RS 0,00
IOF	RS 0,00	Taxa Operacional	RS 0,00
Rendimento Base	RS 0,00	Saldo Líquido	RS 6.616.162,27
Resgate Bruto em Trânsito	RS 0,00		

Em cumprimento ao Art 6º, inciso VII, Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo, 7:

1. - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de RS 0,06644941.



Extrato de Conta Corrente

G3320311389602951
03/05/2023 11:52:51

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8928-1FDO PREV SOC SERV APLIC
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		+ Pix - Recebido	3.084.099.002	365,00 C	
		03/04 11:59 04733009000162 F P S S M M			
03/04/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.013.039	365,00 D	0,00 C
		03/04 12:09 F P S S M MUNDO NOVO MS			
10/04/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	97.881,67 C	PAT PREF FEV
		10/04 11:42 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
10/04/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	65.994,20 C	DEF PREF FEV
		10/04 11:42 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
10/04/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	57.457,40 C	DEF Fundeb FEV
		10/04 11:42 PM MUNDO NOVO -FEB			
10/04/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	85.220,00 C	PAT Fundeb FEV
		10/04 11:42 PM MUNDO NOVO -FEB			
10/04/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	23.245,78 C	DEF Saude FEV
		10/04 11:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/04/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	34.477,81 C	PAT Saude FEV
		10/04 11:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/04/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	7.992,23 C	PAT ASS Social FEV
		10/04 12:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/04/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	5.388,56 C	DEF ASS Social FEV
		10/04 12:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/04/2023		BB Previden RF Fluxo	780	377.657,65 D	0,00 C
18/04/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	58.827,16 C	SAUV PREF MARÇO
		18/04 13:01 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
18/04/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	94.391,92 C	SAUV fundeb mar
		18/04 13:00 PM MUNDO NOVO -FEB			
18/04/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	28.792,71 C	SAUV Saude MAR
		18/04 13:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/04/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	6.676,09 C	SAUV ASS Social MAR
		18/04 13:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
18/04/2023		BB Previden RF Fluxo	780	188.687,88 D	0,00 C
19/04/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	4.254,75 C	prefeitura
		19/04 12:31 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
19/04/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	3.704,37 C	fundeb
		19/04 12:32 PM MUNDO NOVO -FEB			
19/04/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	1.498,69 C	saude
		19/04 12:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/04/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	347,41 C	ASS Social
		19/04 12:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/04/2023		BB Previden RF Fluxo	780	9.805,22 D	0,00 C
20/04/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.008.925	810.000,00 D	Folha Azeil
		20/04 13:38 FUNDO PREV MUNDO NOVO MO			
20/04/2023		BB Previden RF Fluxo	780	810.000,00 C	0,00 C
25/04/2023		+ Ordem Bancária	1.823.993.000.003	1.120,63 C	
		371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
25/04/2023		+ Ordem Bancária	1.824.022.000.001	533,27 C	TRT ABR
		371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
25/04/2023		BB Previden RF Fluxo	780	1.653,90 D	0,00 C
27/04/2023		+ TED-Crédito em Conta	280.780.498	6.687,20 C	Comora ABR
		104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIP			
27/04/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	2.956,46 C	Cont exto ABR
		27/04 FUNDO PREV MUN			
27/04/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	465,64 C	ruano

	27/04 F P S M M N			
27/04/2023	BB Previden RF Fluxo	780	10.109,30 D	0,00 C
30/04/2023	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

G3320311389602951
03/05/2023 11:44:26

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	887.435,17			36.083,960669		
28/04/2023	SALDO ATUAL	895.368,78			36.083,960669		36.083,960669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	887.435,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.933,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.933,61
SALDO ATUAL =	895.368,78

Valor da Cota

31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade

No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.447.992,24			767.233,063378		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.557.074,69			767.233,063378		767.233,063378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.447.992,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.082,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.082,45
SALDO ATUAL =	5.557.074,69

Valor da Cota

31/03/2023	7,100830895
28/04/2023	7,243007310

Rentabilidade

No mês	2,0022
No ano	5,9715
Últimos 12 meses	8,5322

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.161.535,99			1.060.255,180529		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.191.594,58			1.060.255,180529		1.060.255,180529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.161.535,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.058,59

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.058,59
SALDO ATUAL =	3.191.594,58

Valor da Cota

31/03/2023	2,981863284
28/04/2023	3,010213614

Rentabilidade

No mês	0,9507
No ano	4,6277
Últimos 12 meses	9,7222

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	762.393,07			220.842,082626		
28/04/2023	SALDO ATUAL	767.557,07			220.842,082626		220.842,082626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	762.393,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.164,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.164,00
SALDO ATUAL =	767.557,07

Valor da Cota

31/03/2023	3,452209200
28/04/2023	3,475592408

Rentabilidade

No mês	0,6773
No ano	5,0781
Últimos 12 meses	9,0312

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	763.986,89			305.372,006639		
10/04/2023	APLICAÇÃO	377.657,65			150.602,306159	2,507648519	455.974,312798
18/04/2023	APLICAÇÃO	188.687,88			75.038,927751	2,514533265	531.013,240549
19/04/2023	APLICAÇÃO	9.805,22			3.897,604762	2,515704028	534.910,845311
20/04/2023	RESGATE	810.000,00			321.828,505541	2,516868413	213.082,339770
	Aplicação 15/02/2023	166.170,14			66.022,576607		
	Aplicação 23/02/2023	1.684,19			669,159844		
	Aplicação 24/02/2023	2.393,95			951,161251		
	Aplicação 28/02/2023	208.034,42			82.656,058941		
	Aplicação 13/03/2023	376.037,40			149.406,857836		
	Aplicação 20/03/2023	6.239,82			2.479,198693		
	Aplicação 22/03/2023	1.669,20			663,206014		
	Aplicação 27/03/2023	2.370,52			941,852835		
	Aplicação 29/03/2023	3.981,52			1.581,934618		
	Aplicação 10/04/2023	41.418,84			16.456,498902		
25/04/2023	APLICAÇÃO	1.653,90			656,520881	2,519188720	213.738,860651
27/04/2023	APLICAÇÃO	10.109,30			4.009,238911	2,521501019	217.748,099562
28/04/2023	SALDO ATUAL	549.301,08			217.748,099562		217.748,099562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	763.986,89
APLICAÇÕES (+)	587.913,95
RESGATES (-)	810.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.400,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.400,24
SALDO ATUAL =	549.301,08

Valor da Cota

31/03/2023	2,501823606
28/04/2023	2,522644661

Rentabilidade

No mês	0,8322
No ano	3,8486
Últimos 12 meses	12,2623

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

G3370415215303001
04/05/2023 15:24:04

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19011-XFUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			55,74 C
27/04/2023		+ Transferência Agendada 27/04 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	16.264,91 C	
27/04/2023		+ Transferência Agendada 27/04 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	7.266,04 C	
27/04/2023		+ Transferência Agendada 27/04 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	20.577,86 C	
27/04/2023		+ Transferência Agendada 27/04 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	34,50 C	
27/04/2023		+ Transferência Agendada 27/04 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	975,00 C	
27/04/2023		+ Transferência Agendada 27/04 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	802,07 C	
27/04/2023		+ Transferência Agendada 27/04 F P S S M M N	100.200.000.016.382	564,03 C	
27/04/2023		+ Transferência Agendada 27/04 F P S S M M N	100.200.000.016.382	1.627,68 C	
27/04/2023		+ Transferência Agendada 27/04 F P S S M M N	100.200.000.016.382	682,35 C	48.850,18 C
28/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	42.801	23.037,28 D	
28/04/2023		+ TED 104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M	42.802	17.892,59 D	
28/04/2023		+ TED 237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M	42.803	7.830,07 D	
28/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.351.508	11,50 D	
28/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.351.509	11,50 D	
28/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.351.510	11,50 D	55,74 C
30/04/2023		S A L D O			55,74 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



Extrato de Conta Corrente

G3320311389602951
03/05/2023 11:51:55

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19272-4FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	28.753,79 C	(6)
		11/04 12:02 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
11/04/2023		BB Previden RF Fluxo	780	28.753,79 D	0,00 C
30/04/2023		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

G3320311389602951
03/05/2023 11:46:32

Cliente

Agência 1002-2
Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	514.172,82			20.906,757396		
28/04/2023	SALDO ATUAL	518.769,49			20.906,757396		20.906,757396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 514.172,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.596,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.596,67
SALDO ATUAL = 518.769,49

Valor da Cota

31/03/2023 24,593618696
28/04/2023 24,813483915

Rentabilidade

No mês 0,8939
No ano 5,2547
Últimos 12 meses 9,4415

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.779.414,26			596.745,757648		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.796.332,20			596.745,757648		596.745,757648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.779.414,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.917,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16.917,94
SALDO ATUAL = 1.796.332,20

Valor da Cota

31/03/2023 2,981863284
28/04/2023 3,010213614

Rentabilidade

No mês 0,9507
No ano 4,6277
Últimos 12 meses 9,7222

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	6.176.422,25			1.789.121,658639		
28/04/2023	SALDO ATUAL	6.218.257,65			1.789.121,658639		1.789.121,658639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.176.422,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 41.835,40

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41.835,40
SALDO ATUAL = 6.218.257,65

Valor da Cota

31/03/2023 3,452209200
28/04/2023 3,475592408

Rentabilidade

No mês 0,6773
No ano 5,0781
Últimos 12 meses 9,0312

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	113.091,28			45.203,540436		
11/04/2023	APLICAÇÃO	28.753,79			11.461,164873	2.508801707	56.664,705309
28/04/2023	SALDO ATUAL	142.944,92			56.664,705309		56.664,705309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 113.091,28
APLICAÇÕES (+) 28.753,79
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.099,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.099,85
SALDO ATUAL = 142.944,92

Valor da Cota

31/03/2023 2,501823606
28/04/2023 2,522644661

Rentabilidade

No mês 0,8322
No ano 3,8486
Últimos 12 meses 12,2623

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	342.193,82			282.009,155509		
28/04/2023	SALDO ATUAL	346.541,36			282.009,155509		282.009,155509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 342.193,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.347,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.347,54
SALDO ATUAL = 346.541,36

Valor da Cota

31/03/2023 1,213413856
28/04/2023 1,228830180

Rentabilidade

No mês 1,2704
No ano 4,8531
Últimos 12 meses 11,4154

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

G3320311389602951
03/05/2023 11:48:38

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 13039-7F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928	365,00 C	
		03/04 12:09 FDO PREV SOC SERV APLIC			
03/04/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	54,00 D IRRF	
		03/04 11:25 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
03/04/2023		+ Pix - Enviado	40.301	3.546,00 D control prev	
		03/04 11:28 CONTROLPREV ASSESSORIA E C			
03/04/2023		+ Pix - Enviado	40.302	365,00 D	
		03/04 11:59 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA			
03/04/2023		+ Pix - Enviado	40.303	365,00 D Pico de Análise	
		03/04 12:15 Auto Pecas E Posto De Mola			
03/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	830.931.200.089.121	13,61 D tarifa Pix	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023			
03/04/2023		BB Previden RF Fluxo	780	3.978,61 C	0,00 C
10/04/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.005.962	306,56 D expresso	
		10/04 13:07 SUPERMERCADO SOL LTDA			
10/04/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.019.572	1.016,00 D rankel	
		10/04 13:07 WANDERLEY RANKEL ME			
10/04/2023		+ Transferência enviada	555.783.000.022.925	911,40 D adimp	
		10/04 13:07 A INST MUNICIPAIS PREV M			
10/04/2023		+ Pagamento de Boleto	41.001	282,45 D registro domínio site	
		LOCAWEB			
10/04/2023		BB Previden RF Fluxo	780	2.516,41 C	0,00 C
17/04/2023		+ Pagamento de Boleto	41.701	1.400,00 D cred. mercado	
		CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO			
17/04/2023		BB Previden RF Fluxo	780	1.400,00 C	0,00 C
18/04/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	12.605,82 C prefeitura	
		18/04 13:01 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
18/04/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	20.226,84 C Fundeb	
		18/04 13:00 PM MUNDO NOVO -FEB			
18/04/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	6.169,87 C Saúde	
		18/04 13:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/04/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	1.430,59 C As. Social	
		18/04 13:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
18/04/2023		BB Previden RF Fluxo	780	40.433,12 D	0,00 C
20/04/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	155 - 132,89 D ALTA ROTA	
		20/04 11:28 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
20/04/2023		+ Pix - Enviado	42.001	6.511,75 D Resseguro	
		20/04 11:27 ALTA ROTA VIAGENS E TURISM			
20/04/2023		BB Previden RF Fluxo	780	6.644,64 C	0,00 C
24/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	821.141.200.089.572	10,00 D tarifa Pix	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023			
24/04/2023		BB Previden RF Fluxo	780	10,00 C	0,00 C
26/04/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	54,00 D IRRF	
		26/04 13:33 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
26/04/2023		+ Pix - Enviado	42.601	3.546,00 D control prev	
		26/04 13:34 CONTROLPREV ASSESSORIA E C			
26/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	871.161.200.047.755	10,00 D tarifa Pix	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023			
26/04/2023		BB Previden RF Fluxo	780	3.610,00 C	0,00 C
27/04/2023		+ TED-Crédito em Conta	280.780.344	471,48 C comora #30	
		104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIP			
27/04/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.002.177	900,00 D jsm	

27/04 12:28 JOAO LAERTES DA COSTA				
27/04/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.008.632	900,00 D	
27/04 12:28 ANDERSON ADNES VELOSO				
27/04/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.008.791	900,00 D	
27/04 12:28 ROGERIO F CAVALCANTE				
27/04/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.009.026	900,00 D	
27/04 12:28 PAULO SERGIO PIMENTEL				
27/04/2023	+ Transferência Agendada	100.200.000.008.632	2.601,95 D	grat. and
25/04 ANDERSON ADNES VELOSO				
27/04/2023	+ Transferência Agendada	100.200.000.008.791	2.774,88 D	grat 208
25/04 ROGERIO F CAVALCANTE				
27/04/2023	+ Transferência Agendada	100.200.000.009.026	3.576,95 D	grat 209
25/04 PAULO SERGIO PIMENTEL				
27/04/2023	+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	34,50 D	transf.
25/04 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO				
27/04/2023	+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	975,00 D	
25/04 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO				
27/04/2023	+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	802,07 D	cont.
25/04 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO				
27/04/2023	BB Previden RF Fluxo	780	13.893,87 C	0,00 C
28/04/2023	+ Pagamento de Boleto	42.801	600,00 D	
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE				
28/04/2023	+ Pagamento de Boleto	42.802	600,00 D	
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE				
28/04/2023	+ Pagamento de Boleto	42.803	600,00 D	
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE				
28/04/2023	+ Pagamento de Boleto	42.804	600,00 D	
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE				
28/04/2023	BB Previden RF Fluxo	780	2.400,00 C	0,00 C
30/04/2023	S A L D O			0,00 C

*21 on 60
com po
Sociedade*

*grat. and
grat 208
grat 209*

transf.

cont.

*Inscrição
evento
ABIPem
mulheres*

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

AVISOS OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311389602951
03/05/2023 11:45:52

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência	ABRIL/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	
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	398.055,63			115.304,609257			
28/04/2023	SALDO ATUAL	400.751,82			115.304,609257		115.304,609257	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	398.055,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.696,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.696,19
SALDO ATUAL =	400.751,82

Valor da Cota	
31/03/2023	3,452209200
28/04/2023	3,475592408

Rentabilidade	
No mês	0,6773
No ano	5,0781
Últimos 12 meses	9,0312

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	
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	127.405,69			50.925,129093			
03/04/2023	RESGATE	3.978,61			1.589,547471	2,502982813	49.335,581622	
	Aplicação 10/01/2023	3.978,61			1.589,547471			
10/04/2023	RESGATE	2.516,41			1.003,493903	2,507648519	48.332,087719	
	Aplicação 10/01/2023	2.516,41			1.003,493903			
17/04/2023	RESGATE	1.400,00			557,018955	2,513379461	47.775,068764	
	Aplicação 10/01/2023	1.400,00			557,018955			
18/04/2023	APLICAÇÃO	40.433,12			16.079,771368	2,514533265	63.854,840132	
20/04/2023	RESGATE	6.644,64			2.640,042668	2,516868413	61.214,797464	
	Aplicação 10/01/2023	6.644,64			2.640,042668			
24/04/2023	RESGATE	10,00			3,971365	2,518025946	61.210,826099	
	Aplicação 10/01/2023	10,00			3,971365			
26/04/2023	RESGATE	3.610,00			1.432,342604	2,520346731	59.778,483495	
	Aplicação 10/01/2023	3.610,00			1.432,342604			
27/04/2023	RESGATE	13.893,87			5.510,158392	2,521501019	54.268,325103	
	Aplicação 10/01/2023	13.893,87			5.510,158392			
28/04/2023	RESGATE	2.400,00			951,382506	2,522644661	53.316,942597	
	Aplicação 10/01/2023	2.400,00			951,382506			
28/04/2023	SALDO ATUAL	134.499,70			53.316,942597		53.316,942597	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	127.405,69
APLICAÇÕES (+)	40.433,12
RESGATES (-)	34.453,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.114,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.114,42
SALDO ATUAL =	134.499,70

Valor da Cota	
----------------------	--

31/03/2023 2,501823606
28/04/2023 2,522644661

Rentabilidade

No mês 0,8322
No ano 3,8486
Últimos 12 meses 12,2623

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	705.971,40			581.805,952248		
28/04/2023	SALDO ATUAL	714.940,71			581.805,952248		581.805,952248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 705.971,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.969,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.969,31
SALDO ATUAL = 714.940,71

Valor da Cota

31/03/2023 1,213413856
28/04/2023 1,228830180

Rentabilidade

No mês 1,2704
No ano 4,8531
Últimos 12 meses 11,4154

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

Extrato Mensal
Período: 31/03/2023 a 28/04/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2023	Saldo em 28/04/2023	Participação 28/04/2023
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	3.656.559,68	3.706.954,96	59,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.450.825,45	2.499.906,78	40,28%
Total		6.107.385,13	6.206.861,74	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO 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
31/03/2023	Saldo Inicial	31/03/2023	4,06250810	603.278,90889240	2.450.825,45	0,00	0,00	2.450.825,45
28/04/2023	Saldo Final	28/04/2023	4,14386570	603.278,90889240	2.499.906,78	0,00	0,00	2.499.906,78
	Rendimento Bruto				49.081,33			

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	4,14386570	603.278,90889240	2.499.906,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.906,78

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	31/03/2023	1,44929430	2.522.993,21689520	3.656.559,68	0,00	0,00	3.656.559,68
28/04/2023	Saldo Final	28/04/2023	1,46926870	2.522.993,21689520	3.706.954,96	0,00	0,00	3.706.954,96
	Rendimento Bruto				50.395,28			

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	1,46926870	2.254.588,70791760	3.312.596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312.596,62
47669955	07/06/2021	343.488,04	1,46926870	268.404,50897760	394.358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	394.358,34

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2023 06:44:20

- (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: 31/03/2023 a 28/04/2023

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 ALOCACAO 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 ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,38%	2,06%	5,00%	10,98%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	2,00%	2,64%	5,98%	8,40%
CDI	0,92%	1,17%	4,20%	13,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,50%	(2,91%)	(4,83%)	(3,19%)
IBOVESPA MÉDIO	1,25%	(3,05%)	(5,82%)	(6,14%)
IPCA	0,71%	0,84%	2,73%	4,65%
PTAXV	(1,57%)	(2,45%)	(4,16%)	1,66%

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: 03/05/2023 06:44:20

- (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 27/03/2023		6.860,75
13/04/2023	01943 REPASSE CONSIG	0093711	6.860,75-
13/04/2023	01943 REPASSE CONSIG	0093711	6.860,75-
	Saldo em 13/04/2023		6.860,75-
24/04/2023	00441 EST PARC CONSIG	0413024	6.860,75
	CREDITO CONSIGNADO.		
	Saldo em 24/04/2023		0,00
28/04/2023	01642 TED D RECEBIDA	4257352	7.830,07
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE		
28/04/2023	01943 REPASSE CONSIG	0093711	7.830,07-
	Saldo em 28/04/2023		0,00
	Lancamentos Futuros		
04/05/2023	00456 ENC DESCOB CC	0230504	448,33-
	Total em 04/05/2023		448,33-

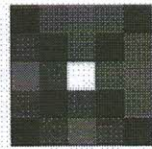
Sujeito a alteracoes

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

Abril 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 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: 31/03/2023 a 28/04/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2023	Saldo em 28/04/2023	Participação 28/04/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.029.361,15	1.051.208,20	100,00%
Total		1.029.361,15	1.051.208,20	100,00%

Movimentação no período de 31/03/2023 a 28/04/2023

Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	10,81340120	95.193,09709840	1.029.361,15	0,00	0,00	1.029.361,15
28/04/2023	Saldo Final	11,04290370	95.193,09709840	1.051.208,20	0,00	0,00	1.051.208,20
	Rendimento Bruto			21.847,05			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	2,12%	(4,02%)	(5,70%)	(8,74%)
CDI	0,92%	1,17%	4,20%	13,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,50%	(2,91%)	(4,83%)	(3,19%)
IBOVESPA MÉDIO	1,25%	(3,05%)	(5,82%)	(6,14%)
IPCA	0,71%	0,84%	2,73%	4,65%
PTAXV	(1,57%)	(2,45%)	(4,16%)	1,66%

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: 02/05/2023

(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	28/abr	11.0429037	2,12%	-5,70%	-10,12%	1 004,29 %	252.378.300
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	28/abr	5.4743255	1,75%	-3,81%	-13,46%	447,43%	764.358.936
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	28/abr	0.8456548	1,75%	-3,83%	-12,76%	-15,43%	416.782.333
AZ QUEST YIELD FIC FIF LP	28/abr	2.367216	0,88%	4,54%	10,98%	136,72%	23.424.822
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO*							21.677.411.964

Índices	Data	Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	28/abr	2,50%	-4,83%	-4,99%	-	-
Small Caps	28/abr	1,87%	-7,81%	-21,59%	-	-
CDI	28/abr	0,92%	4,20%	13,38%	-	-
IMA-B5	28/abr	0,90%	5,33%	9,69%	-	-

* A soma dos valores incluem fundos exclusivos e offshore.

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, 03/05/2023

Mês: ABR/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(%)
31/03/2023		SALDO ANTERIOR	2.139.414,65	1,50773290	1.418.961,3093405			2.139.414,65	2.139.414,65	
28/04/2023		SALDO FINAL	2.141.763,61	1,50938831	1.418.961,3093405			2.141.763,61	2.141.763,61	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.141.763,61				2.141.763,61

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.139.414,65	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	2.348,96	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.141.763,61	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,50938831	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,1098	-7,5924	-5,9646

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



Extrato de Conta Corrente

G3320311389602951
03/05/2023 11:49:29

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 16382-1F P S S M M N M I P N M S
Período do extrato 04/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
24/04/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.180.000	61.262,30 C	<i>aponte folha</i>
		24/04 10:00 PMMN MOVIMENTO			
24/04/2023		BB Previden RF Fluxo	780	61.262,30 D	0,00 C
25/04/2023		Folha de Pagamento	4.835	52.608,80 D	<i>Folha liquida</i>
25/04/2023		BB Previden RF Fluxo	780	52.608,80 C	0,00 C
27/04/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	465,64 D	<i>cont. ex teto</i>
		25/04 FDO PREV SOC SERV APLIC			
27/04/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	3.358,96 D	<i>12RF</i>
		25/04 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
27/04/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	564,03 D	<i>cons. B 20</i>
		25/04 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
27/04/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	1.627,68 D	<i>cons. 1CX</i>
		25/04 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
27/04/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	682,35 D	<i>cons. Siciudi</i>
		25/04 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
27/04/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	1.931,44 D	<i>cons. B 3</i>
		25/04 FPSPMMN CDC CONSIG *			
27/04/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	851.171.100.212.924	23,40 D	<i>tarifa folha</i>
		Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023		BB Previden RF Fluxo	780	8.653,50 C	0,00 C
30/04/2023		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

G3320311389602951
03/05/2023 11:45:09

Cliente

Agência 1002-2
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N M S
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	95.537,37			38.187,093624		
24/04/2023	APLICAÇÃO	61.262,30			24.329,495133	2,518025946	62.516,588757
25/04/2023	RESGATE	52.608,80			20.883,231011	2,519188720	41.633,357746
	Aplicação 14/02/2023	48.590,02			19.287,962049		
	Aplicação 27/02/2023	1.657,43			657,923016		
	Aplicação 20/03/2023	2.361,35			937,345946		
27/04/2023	RESGATE	8.653,50			3.431,884395	2,521501019	38.201,473351
	Aplicação 20/03/2023	8.653,50			3.431,884395		
28/04/2023	SALDO ATUAL	96.368,74			38.201,473351		38.201,473351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.537,37
APLICAÇÕES (+)	61.262,30
RESGATES (-)	61.262,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	831,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	831,37
SALDO ATUAL =	96.368,74

Valor da Cota

31/03/2023	2,501823606
28/04/2023	2,522644661

Rentabilidade

No mês	0,8322
No ano	3,8486
Últimos 12 meses	12,2623

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

G3320311389602951
03/05/2023 11:50:58

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8925-7FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2023		+ Transferência recebida 20/04 13:38 FDO PREV SOC SERV APLIC	551.002.000.008.928	810.000,00 C	<i>apart Folha</i>
20/04/2023		BB Previden RF Fluxo	780	810.000,00 D	0,00 C
25/04/2023		Folha de Pagamento	4.833	1.207,98 D	<i>Folha</i>
25/04/2023		Folha de Pagamento	4.834	711.485,66 D	<i>Folha</i>
25/04/2023		BB Previden RF Fluxo	780	712.693,64 C	0,00 C
27/04/2023		+ Transferência enviada 27/04 10:53 REGIANE P A SCHUNEMANN	551.002.000.008.871	5.640,80 D	<i>Folha Region</i>
27/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO	42.701	3.667,43 D	<i>Munio</i>
27/04/2023		+ Transferência Agendada 25/04 SIMTED SIND MUN T EDUCACA	100.200.000.005.145	279,50 D	<i>Simted</i>
27/04/2023		+ Transferência Agendada 25/04 FDO PREV SOC SERV APLIC	100.200.000.008.928	2.956,46 D	<i>cond. exteto</i>
27/04/2023		+ Transferência Agendada 25/04 S S M MUNDO NOVO MS	100.200.000.009.810	1.296,71 D	<i>Sim SERV</i>
27/04/2023		+ Transferência Agendada 25/04 PREF M NOVO-MOVIMENTO	100.200.000.012.215	73.140,81 D	<i>IPRF</i>
27/04/2023		+ Transferência Agendada 25/04 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO	100.200.000.019.011	16.264,91 D	<i>cond. ex</i>
27/04/2023		+ Transferência Agendada 25/04 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO	100.200.000.019.011	7.266,04 D	<i>cond. Bro</i>
27/04/2023		+ Transferência Agendada 25/04 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO	100.200.000.019.011	20.577,86 D	<i>cond. Siciudi</i>
27/04/2023		+ Transferência Agendada 25/04 FPSSPMMN CDC CONSIG *	100.200.000.300.003	15.196,85 D	<i>cond. BB</i>
27/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.113.228	11,50 D	<i>tarifa ted</i>
27/04/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.212.918	253,50 D	<i>tarifa folha</i>
27/04/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.212.919	1,30 D	
27/04/2023		BB Previden RF Fluxo	780	146.553,67 C	0,00 C
30/04/2023		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

G3320311389602951
03/05/2023 11:43:47

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	56.969,91			22.771,354804		
20/04/2023	APLICAÇÃO	810.000,00			321.828,505541	2,516868413	344.599,860345
25/04/2023	RESGATE	712.693,64			282.906,014282	2,519188720	61.693,846063
	Aplicação 17/03/2023	57.365,34			22.771,354804		
	Aplicação 20/04/2023	655.328,30			260.134,659478		
27/04/2023	RESGATE	146.553,67			58.121,598562	2,521501019	3.572,247501
	Aplicação 20/04/2023	146.553,67			58.121,598562		
28/04/2023	SALDO ATUAL	9.011,51			3.572,247501		3.572,247501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.969,91
APLICAÇÕES (+)	810.000,00
RESGATES (-)	859.247,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.288,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.288,91
SALDO ATUAL =	9.011,51

Valor da Cota

31/03/2023	2,501823606
28/04/2023	2,522644661

Rentabilidade

No mês	0,8322
No ano	3,8486
Últimos 12 meses	12,2623

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

G3320311389602951
03/05/2023 11:50:16

Cliente

Agência 1002-2
Conta 15659-0
Período solicitado 04/2023

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

G3320311389602951
03/05/2023 11:47:36

Cliente

Agência 1002-2
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.546,55			618,167938		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.559,42			618,167938		618,167938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.546,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,87
SALDO ATUAL =	1.559,42

Valor da Cota

31/03/2023	2,501823606
28/04/2023	2,522644661

Rentabilidade

No mês	0,8322
No ano	3,8486
Últimos 12 meses	12,2623

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

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.....: 328.855.776,54

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

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.431.687,14	739.377,5047059	3,2888303
30/04/2023	SALDO ATUAL	2.456.442,39	739.377,5047059	3,3223115

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/23		2.431.687,14
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	24.755,25
Saldo Bruto em 30/04/23	(=)	2.456.442,39

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.456.442,39
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.456.442,39

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2023	1,02%	0,92%
EM 2023	5,00%	4,20%
ULTIMOS 12 MESES	12,79%	13,38%
ULTIMOS 24 MESES	14,70%	21,46%
ULTIMOS 36 MESES	16,31%	24,07%

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.....: 537.878.101,57

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

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.465.828,98	1.120.366,1489505	2,2009135
30/04/2023	SALDO ATUAL	2.486.444,50	1.120.366,1489505	2,2193142

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/23		2.465.828,98
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (+)		20.615,52
Saldo Bruto em 30/04/23 (=)		2.486.444,50

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.486.444,50
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		2.486.444,50

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2023	0,84%	0,92%
EM 2023	4,18%	4,20%
ULTIMOS 12 MESES	13,32%	13,38%
ULTIMOS 24 MESES	20,25%	21,46%
ULTIMOS 36 MESES	22,57%	24,07%

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.

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

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICO 37408-3
R. VOLUNTARIOS DA PATRIA, 90
CENTRO 79980-000
MUNDO NOVO MS PAG.: 00001
DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 04/2023 A 04/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00		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 Básico Adto Depositante....:			0,00		
IOF Básico Cheque Especial.....:			0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 04/05/2023

"SICREDI, O SEU LUGAR PARA INVESTIR"

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/05/2023

VANQUISH CORAL FIRE LP

CNPJ: 09.319.052/0001-08

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

CNPJ: 04.733.009/0001-62

Periodo: 03/04/2023 à 28/04/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2023	Saldo Anterior	2.584.614,44	0,00	0,00	0,00	2.584.614,44	5.14489627	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093
28/04/2023	Saldo Final	2.628.483,97	0,00	0,00	0,00	2.628.483,97	5.23222232	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093

113.869,53

Cota em 31/03/2023	5.14489627	Cota em 28/04/2023	5.23222232
Pl. em 31/03/2023	101.610.276,08	Pl. em 28/04/2023	103.441.536,88

RENTABILIDADES (em %)

MÁ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
1,6973%	7,6614%	11,0640%	24,2694%	43,7542%	11,7914%	23,2419%	423,2222%



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/05/2023

Vanquish Forte Alocação Dinâmica FRR LP CNPJ: 15.188.380/0001-07

Fundo Prev. Soc. Serv. Publ. Mun. Mundo Novo CNPJ: 04.733.009/0001-62

Período: 03/04/2023 a 28/04/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2023	Saldo Anterior	3.836.896,45	0,00	0,00	0,00	3.836.896,45	2,79007803	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786
28/04/2023	Saldo Final	3.904.422,84	0,00	0,00	0,00	3.904.422,84	2,83918123	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786

R\$ 67.526,39

Cota em 31/03/2023	2,79007803	Cota em 28/04/2023	2,83918123
PL em 31/03/2023	75.347,01R.12	PL em 28/04/2023	76.697,875,41

VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FRR LP	RENTABILIDADES (em %)						Anum.
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	
	1,7599%	7,9856%	11,5146%	24,9886%	45,6660%	12,4661%	23,6239%
							183,9181%