

30/06/2022

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMMN-MS-MOV.	33.602,66	1.031,52		34.634,18
BB - 8928-1	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	10.082.317,73	31.293,67	18.234,04	10.095.377,36
BB - 13.039-7	FPSSPMMN-MS-ADM	1.068.263,33	4.429,02		1.072.692,35
	FPSSPMMN-MS-ADM	-			-
BB - 19.011-X	FPSSPMMN-MS-CONS. CAC.	57,24			57,24
BB - 15.659-0	FPSSPMMN-MS-COMPENS.	1.402,31	13,07		1.415,38
BB - 16.382-1	FPSSPMMN-MS-INT.A.LC/29	77.031,22	756,30		77.787,52
BB - 19.272-4	FPSSPMMN-MS-PARCELA.	8.205.575,33	28.121,91		8.233.697,24
BRADESCO -15.666-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	5.701.589,04	10.879,15	9.108,85	5.703.359,34
SICREDI - 37.408-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	4.421.609,19	48.508,13		4.470.117,32
DAYCOVAL 256269	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	2.307.638,66		256.750,55	2.050.888,11
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMMN-MS-FIDC	275.488,70		1.636,01	273.852,69
CEF - 006.00000006-4	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	1.186.376,35		134.270,37	1.052.105,98
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMMN-MS-AP.REN FIXA	11.743.821,12	28.394,47	156.981,39	11.615.234,20
Bradesco (237) AG 2856 CC 27789	FPSSPMMN-MS-AZ QUEST A	1.179.221,54		143.238,29	1.035.983,25
RJI-BANCO 213. AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-INFINITY TIC	3.193.467,46	55.378,32		3.248.845,78
RJI-BANCO 213. AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-INFINITY LO	2.161.041,15	35.194,14		2.196.235,29
	TOTAL	51.638.503,03	243.999,70	720.219,50	51.162.283,23

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 06/2022 A 06/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
21/06/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		2.623.236,74	
21/06/2022	S48639	DEBITO T.E.D. 04733009000162 FUNDO DE PREVIDENCI	2.623.236,74		0,00
22/06/2022	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		2.227.138,75	
22/06/2022		DOC/TED PESSOAL PJ	13,00		
22/06/2022	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	2.227.125,75		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.....			4.850.375,49		
CREDITOS.....			4.850.375,49		
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 lançamentos a partir de 05/07/2022

"SICREDI, O SEU LUGAR PARA INVESTIR"

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

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

Fundo.....: SICREDI CDI+ FIC FIRE LP Inicio do Fundo: 20/08/2013
 CNPJ do Fundo: 16.938.231/0001-80 Patrimonio.....: 201.383.507,41

Titulo: 4417500010-8 Data Aplicacao.: 22/06/2022
 Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 2.227.125,75

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00	0,0000000	0,0000000
22/06/2022	APLICACAO	2.227.125,75	1.097.455,5203281	2,0293540
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.233.922,84	1.097.455,5203281	2,0355475

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/05/22	0,00
Aplicacoes (+)	2.227.125,75
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	6.797,09
Saldo Bruto em 30/06/22 (=)	2.233.922,84

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2022	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	2.233.922,84
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.233.922,84

RENTABILIDADE DO FUNDO		
PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2022	1,03%	1,02%
EM 2022	5,56%	5,42%
ULTIMOS 12 MESES	9,04%	8,66%
ULTIMOS 24 MESES	11,67%	11,12%
ULTIMOS 36 MESES	15,48%	16,23%

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.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 03/12/2018
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 437.869.293,33

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.616.322,44	653.050,2448362	4,0063111
20/06/2022	RESGATE	2.623.236,74	653.050,2436357	4,0168988
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00	0,0000000	3,9892451

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/05/22	2.616.322,44
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	2.623.236,74
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	6.914,30
Saldo Bruto em 30/06/22 (=)	0,00

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2022	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	0,00
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	0,00

RENTABILIDADE DO FUNDO		
PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2022	-0,43%	1,02%
EM 2022	4,15%	5,42%
ULTIMOS 12 MESES	3,30%	8,66%
ULTIMOS 24 MESES	10,42%	11,12%
ULTIMOS 36 MESES	14,88%	16,23%

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-MI Inicio do Fundo: 03/12/2018
 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 353.073.191,67

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4.428.536,49	2.239.517,1215537	1,9774515
21/06/2022	RESGATE	2.227.138,75	1.119.150,9726032	1,9900253
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.236.194,48	1.120.366,1489505	1,9959497

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/22		4.428.536,49
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		2.227.138,75
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Periodo (+)		34.796,74
Saldo Bruto em 30/06/22 (=)		2.236.194,48

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.236.194,48
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		2.236.194,48

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2022	0,94%	1,02%
EM 2022	5,11%	5,42%
ULTIMOS 12 MESES	7,63%	8,66%
ULTIMOS 24 MESES	9,32%	11,12%
ULTIMOS 36 MESES	16,12%	16,23%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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



FUNDO 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: 31/05/2022 a 30/06/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2022	Saldo em 30/06/2022	Participação 30/06/2022
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.179.221,54	1.035.983,25	100,00%
Total		1.179.221,54	1.035.983,25	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2022 a 30/06/2022

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Inicial	12,38767910	95.193,09709840	1.179.221,54	0,00	0,00	1.179.221,54
30/06/2022	Saldo Final	10,88296610	95.193,09709840	1.035.983,25	0,00	0,00	1.035.983,25
	Rendimento Bruto			(143.238,29)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(12,15%)	2,37%	(7,39%)	(28,20%)
CDI	1,01%	1,03%	5,40%	8,66%
IBOVESPA FECHAMENTO	(11,50%)	3,22%	(5,99%)	(22,29%)
IBOVESPA MÉDIO	(11,47%)	0,72%	(5,98%)	(22,20%)
IPCA	0,47%	1,06%	5,55%	11,73%
PTAXV	10,77%	(3,87%)	(6,14%)	4,71%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

PRIVATIZA

investimentos

Fundo AZ Quest	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	30/jun	10,8829661	-12,15%	-7,39%	-28,20%	988,30%	309.475.151
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	30/jun	5,4870229	-11,16%	-11,97%	-29,80%	448,70%	1.032.154.256
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	30/jun	0,8477211	-10,73%	-11,30%	-29,34%	-15,23%	467.445.731
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	30/jun	2,1642707	0,57%	3,46%	4,29%	116,43%	31.321.322
TOTAL PATRIMÔNIO SDB GESTÃO*							20.277.454.371**

Índices	Data		Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	30/jun	-	-11,50%	-5,99%	-22,29%	-	-
Small Caps	30/jun	-	-16,34%	-19,70%	-39,60%	-	-
CDI	30/jun	-	1,01%	5,41%	8,70%	-	-
IMA-B5	30/jun	-	0,33%	6,61%	10,06%	-	-

* A soma dos valores incluem fundos exclusivos e offshore.

Informações para preenchimento do DAIR no sistema Cadprev

FUNDO	CNPJ	TIPO DE ATIVO	ADMINISTRADOR	GESTOR	INÍCIO	FIC?	RESGATE	PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO MÊS	BENCHMARK
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	01/06/2005	Sim. AZ QUEST AÇÕES MASTER FIA	Conversão: D+1 Liquidação D+2	R\$ 309.475.151,00	IBOVESPA
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	30/12/2009	Sim. AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA	Conversão: D+27 Liquidação D+2	R\$ 1.032.154.256,00	ÍNDICE SMALL CAPS
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC DE FIA**	34.791.108/0001-61	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	02/12/2019	Sim. AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA	Conversão: D+27 Liquidação D+2	R\$ 467.445.731,00	ÍNDICE SMALL CAPS
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\$ 31.321.322,00	CDI
FUNDO	O Fundo Possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	Há ativos financeiros não emitidos por Instituição Financeira?	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	TX DE ADM	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	ENQ. RES 4604/2017	TX DE PERFORMANCE	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, I	20% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, I	20% a.a. Sobre que exceder o índice SMLL	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC DE FIA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, II	20% a.a. Sobre que exceder o índice SMLL	NÃO
AZ QUEST YIELD RF LP	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1% a.a.	NÃO	Art. 7º, IV-a	20% a.a. Sobre que exceder o CDI	NÃO

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

Extrato Mensal
Período: 31/05/2022 a 30/06/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2022	Saldo em 30/06/2022	Participação 30/06/2022
BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	3.367.984,52	3.378.863,67	59,31%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.326.828,17	2.317.719,32	40,69%
Total		5.694.812,69	5.696.582,99	100,00%

Administrador
C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Inicial	31/05/2022	3,85696920	603.278,90889240	2.326.828,17	0,00	0,00	2.326.828,17
30/06/2022	Saldo Final	30/06/2022	3,84187030	603.278,90889240	2.317.719,32	0,00	0,00	2.317.719,32
	Rendimento Bruto				(9.108,85)			

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	3,84187030	603.278,90889240	2.317.719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.719,32

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

BRAD 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
31/05/2022	Saldo Inicial	31/05/2022	1,33491620	2.522.993,21689520	3.367.984,52	0,00	0,00	3.367.984,52
30/06/2022	Saldo Final	30/06/2022	1,33922820	2.522.993,21689520	3.378.863,67	0,00	0,00	3.378.863,67
	Rendimento Bruto				10.879,15			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
47650980	04/06/2021	2.888.823,45	1,33922820	2.254.588,70791760	3.019.408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019.408,78
47669955	07/06/2021	343.488,04	1,33922820	268.404,50897760	359.454,89	0,00	0,00	0,00	0,00	359.454,89

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/07/2022 07:03:06

(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: 31/05/2022 a 30/06/2022

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

BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

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
BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,32%	0,83%	4,08%	4,75%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(0,39%)	0,90%	4,16%	3,41%
CDI	1,01%	1,03%	5,40%	8,66%
IBOVESPA FECHAMENTO	(11,50%)	3,22%	(5,99%)	(22,29%)
IBOVESPA MÉDIO	(11,47%)	0,72%	(5,98%)	(22,20%)
IPCA	0,47%	1,06%	5,55%	11,73%
PTAXV	10,77%	(3,87%)	(6,14%)	4,71%

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: 04/07/2022 07:03:07

(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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4455600002
Conta Referência: 4455/006/00000005-6
Nome: FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN
Período: de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		219.638,96C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		219.638,96C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		219.638,96C
03/06/2022	000000	DEB.AUTOR.	15.826,72D	203.812,24C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		203.812,24C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		203.812,24C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		203.812,24C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		203.812,24C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		203.812,24C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		203.812,24C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		203.812,24C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		203.812,24C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		203.812,24C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		203.812,24C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		203.812,24C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		203.812,24C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		203.812,24C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		203.812,24C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		203.812,24C
27/06/2022	000001	CRED TED	15.826,72C	219.638,96C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		219.638,96C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		219.638,96C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		219.638,96C
30/06/2022	-	SALDO FINAL		219.638,96C

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>

Sex, 01/07/2022 11:33

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 (47 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 5-6_FI BRASIL 2023 TP RF_30-06-2022.pdf;
PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

FI BRASIL 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, 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	0,32%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,75%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,00%	Rentabilidade Ano	3,00%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	6,45%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	0,52%
Data Início	31/05/2022	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,45%
VL Cota Data Início	RS 1,02669614	Data Fim	30/06/2022
Saldo Bruto Anterior	RS 6.062.895,00 / 5.905.247,68727258	VL Cota Data Fim	RS 1,03003284
Aplicações	RS 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	RS 6.082.599,04 / 5.905.247,68727258
Resgates	RS 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	RS 19.704,04
IRRF	RS 0,00	IRRF Provisionado	RS 0,00
IOF	RS 0,00	IOF Provisionado	RS 0,00
Rendimento Base	RS 0,00	Taxa Operacional	RS 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	RS 0,00	Saldo Líquido	RS 6.082.599,04

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 cotista, cujo valor por cota é de RS 0.03451374.
- 2 - 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 cotista, cujo valor por cota é de RS 0.03451374.
- 3 - 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 cotista, cujo valor por cota é de RS 0.03451374.

56

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, 05/07/2022 10:30

Para:

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

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

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.

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	-9,04%	Rentabilidade Mês Anterior	3,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-12,62%	Rentabilidade Ano	1,33%
Data Início	31/05/2022	Data Fim	30/06/2022
VL Cota Data Início	R\$ 2,18691800	VL Cota Data Fim	R\$ 1,98927500
Saldo Bruto Anterior	R\$ 823.911,99 / 376.745,71823044	Saldo Bruto Final	R\$ 749.450,84 / 376.745,71823044
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -74.461,15
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\$ 749.450,84
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, 05/07/2022 10:33

Para:

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

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

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.

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

Administrador

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

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-10,81%	Rentabilidade Mês Anterior	2,96%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-21,51%	Rentabilidade Ano	-2,24%
Data Início	31/05/2022	Data Fim	30/06/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,77065900	VL Cota Data Fim	R\$ 1,57929700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 763.553,89 / 431.225,82523628	Saldo Bruto Final	R\$ 681.033,65 / 431.225,82523628
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -82.520,24
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\$ 681.033,65
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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4455600002
Conta Referência: 4455/006/00000006-4
Nome: FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN
Período: de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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, 05/07/2022 10:27

Para:

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

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

cc
6-4

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-9,04%	Rentabilidade Mês Anterior	3,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-12,62%	Rentabilidade Ano	1,33%
Data Início	31/05/2022	Data Fim	30/06/2022
VL Cota Data Início	RS 2,18691800	VL Cota Data Fim	RS 1,98927500
Saldo Bruto Anterior	RS 304.256,74 / 139.125,81002631	Saldo Bruto Final	RS 276.759,50 / 139.125,81002631
Aplicações	RS 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	RS -27.497,24
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 276.759,50
Resgate Bruto em Trânsito	RS 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, 05/07/2022 10:30

Para:

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

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,

6-11

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-10,81%	Rentabilidade Mês Anterior	2,96%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-21,51%	Rentabilidade Ano	-2,24%
Data Início	31/05/2022	Data Fim	30/06/2022
VL Cota Data Início	RS 1,77065900	VL Cota Data Fim	RS 1,57929700
Saldo Bruto Anterior	RS 305.676,64 / 172.634,39094000	Saldo Bruto Final	RS 272.640,98 / 172.634,39094000
Aplicações	RS 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	RS -33.035,66
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 272.640,98
Resgate Bruto em Trânsito	RS 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

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	

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

Código
256269
CNPJ
04.733.009/0001-62

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/07/2022

Posição Em: 30/06/2022

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(%)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.307.638,66	1.62628723	1.418.961,3093405			2.307.638,66	2.307.638,66	-10,1261
30/06/2022	SALDO FINAL	2.050.888,11	1.44534463	1.418.961,3093405			2.050.888,11	2.050.888,11	-10,1261

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.050.888,11				2.050.888,11

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.307.638,66	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-256.750,55	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.050.888,11	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,44534463	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-11,1261	-5,8184	-27,4446

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ1 CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/07/2022

INFINITY LOTUS FIRF	CNPJ: 09.319.052/0001-08
FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO	CNPJ: 04.733.009/0001-62
Período: 01/06/2022 à 30/06/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2022	Saldo Anterior	2.161.041,15	0,00	0,00	0,00	2.161.041,15	4,30173740	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093
30/06/2022	Saldo Final	2.196.235,29	0,00	0,00	0,00	2.196.235,29	4,37179433	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093

*Plundimento
+ 35.194,14*

Cota em 31/05/2022	4,30173740	Cota em 30/06/2022	4,37179433
PL em 31/05/2022	82.589.599,22	PL em 30/06/2022	100.754.180,59

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
INFINITY LOTUS FIRF	1,6286%	10,8644%	10,8644%	17,1339%	31,7225%	7,5896%	11,7914%	337,1794%



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/07/2022

INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	CNPJ: 15.188.380/0001-07
FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO	CNPJ: 04.733.009/0001-62
Período: 01/06/2022 à 30/06/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2022	Saldo Anterior	3.193.467,46	0,00	0,00	0,00	3.193.467,46	2,32219543	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786
30/06/2022	Saldo Final	3.248.845,78	0,00	0,00	0,00	3.248.845,78	2,36246491	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786

*Rendimentos
55.378,32*

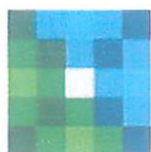
Cota em 31/05/2022	2,32219543	Cota em 30/06/2022	2,36246491
PL em 31/05/2022	71.047.896,53	PL em 30/06/2022	79.876.412,69

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	1,7341%	11,0811%	11,0811%	18,3632%	34,1380%	6,3604%	12,4661%	136,2465%

Junho 2022

Prezado(a)

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



FINAXIS

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

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2022	Saldo em 30/06/2022	Participação em 30/06/2022
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	275.488,70	273.852,69	100,00 %
Total		275.488,70	273.852,69	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA	03.317.692/0001-94
-------------------	--------------------

Movimento no período de 01/06/2022 a 30/06/2022

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Inicial	0,48806530	564450,48880000	275.488,70	0,00	0,00	275.488,70
30/06/2022	Saldo Final	0,48516691	564450,48880000	273.852,69	0,00	0,00	273.852,69
Rendimento				-1.636,01			-1.636,01

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,59 %	-58,66 %	-59,09 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/07/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato de Conta Corrente

G3313011147629731
30/06/2022 11:21:38

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19011-XFUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		Saldo Anterior			57,24 C
24/06/2022		+ Transferência Agendada 24/06 1002 13039-7 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	33,00 C	aperte pgto toufor
24/06/2022		+ Transferência Agendada 24/06 1002 13039-7 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	560,17 C	cons. and
24/06/2022		+ Transferência Agendada 24/06 1002 13039-7 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	414,81 C	cons. and. 1.065,22 C
27/06/2022		+ Transferência Agendada 27/06 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	13.851,46 C	cons. ex
27/06/2022		+ Transferência Agendada 27/06 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	6.212,32 C	cons. BDI
27/06/2022		+ Transferência Agendada 27/06 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	15.858,92 C	cons. sic.
27/06/2022		+ Transferência Agendada 27/06 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	564,03 C	cons. BDI
27/06/2022		+ Transferência Agendada 27/06 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	1.975,26 C	cons. ex
27/06/2022		+ Transferência Agendada 27/06 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	682,35 C	cons. sic.
27/06/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	62.701	17.516,25 D	SICECOI
27/06/2022		+ TED 104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M	62.702	15.826,72 D	ex
27/06/2022		+ TED 237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M	62.703	6.776,35 D	BDI
27/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2022	861.781.200.491.683	11,00 D	tarif. sic
27/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2022	861.781.200.491.684	11,00 D	ex
27/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2022	861.781.200.491.685	11,00 D	BDI 57,24 C
30/06/2022		SALDO			57,24 C

Saldo	57,24C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2022

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

G3320111329676641
01/07/2022 11:38:48

Cliente

Agência 1002-2
Conta 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência JUNHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3313011147629731
30/06/2022 11:20:03

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8925-7FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928	300.000,00 C	aponte agosto 13º
		03/06 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
03/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	300.000,00 D	0,00 C
08/06/2022		Folha de Pagamento	4.971	275.359,96 D	13º Folha líquido
08/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	275.359,96 C	0,00 C
10/06/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	841.611.200.145.229	216,00 D	tarifa Folha 13º
		Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	216,00 C	0,00 C
23/06/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928	525.000,00 C	aponte Folha jun
		23/06 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
23/06/2022		Folha de Pagamento	5.646	477.705,97 D	Folha líquido
23/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	47.294,03 D	0,00 C
27/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	3.420,02 D	- pensão Filho 08/22
		237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO			
27/06/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.005.145	366,57 D	- Simted
		23/06 1002 5145-4 SIMTED SIND MU			
27/06/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	2.075,99 D	- ex. teto
		23/06 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
27/06/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.810	1.295,81 D	- SIVSERV
		23/06 1002 9810-8 S S M MUNDO NO			
27/06/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	26.954,70 D	- IRRF
		23/06 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
27/06/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.015.876	800,00 D	- pensão Filho mundo
		23/06 1002 15876-3 EDNA DOS SANTO			
27/06/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	13.851,46 D	- cons. ex
		23/06 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
27/06/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	6.212,32 D	- cons. B23
		23/06 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
27/06/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	15.858,92 D	- cons. Sierdi
		23/06 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
27/06/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	19.342,27 D	- cons. 313
		23/06 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C			
27/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.491.679	11,00 D	- tarifa ted irmão
		Cobrança referente 27/06/2022			
27/06/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.781.200.621.849	218,40 D	- tarifa Folha
		Cobrança referente 27/06/2022			
27/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	90.407,46 C	0,00 C
30/06/2022		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	34.634,18C
Saldo	34.634,18C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2022
Saldo de fundos de investimento	
BB Previd Fluxo RF	34.634,18

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

G3320111329676641
01/07/2022 11:35:57

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Mês/ano referência JUNHO/2022

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	52.292,05			23.051,456875		
03/06/2022	APLICAÇÃO	300.000,00			132.073,751134	2,271458162	155.125,208009
08/06/2022	RESGATE	275.359,96			121.067,863150	2,274426531	34.057,344859
	Aplicação 20/05/2022	52.428,85			23.051,456875		
	Aplicação 03/06/2022	222.931,11			98.016,406275		
10/06/2022	RESGATE	216,00			94,886994	2,276392068	33.962,457865
	Aplicação 03/06/2022	216,00			94,886994		
23/06/2022	APLICAÇÃO	47.294,03			20.702,373407	2,284473817	54.664,831272
27/06/2022	RESGATE	90.407,46			39.538,369409	2,286575328	15.126,461863
	Aplicação 03/06/2022	77.657,72			33.962,457865		
	Aplicação 23/06/2022	12.749,74			5.575,911544		
30/06/2022	SALDO ATUAL	34.634,18			15.126,461863		15.126,461863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.292,05
APLICAÇÕES (+)	347.294,03
RESGATES (-)	365.983,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.031,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.031,52
SALDO ATUAL =	34.634,18

Valor da Cota

31/05/2022	2,268492202
30/06/2022	2,289641696

Rentabilidade

No mês	0,9323
No ano	4,8700
Últimos 12 meses	7,4819

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3313011147629731
30/06/2022 11:22:13

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 Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2022		Folha de Pagamento	4.972	22.577,02 D	Folha Liquidada 13 ^o Sal.
08/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	22.577,02 C	0,00 C
10/06/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/06/2022	841.611.200.145.233	21,60 D	tarifa Folha 13 ^o
10/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	21,60 C	0,00 C
23/06/2022		+ Transferência recebida 23/06 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216	49.258,94 C	aporte Folha jun
23/06/2022		Folha de Pagamento	5.647	37.118,01 D	Folha Liquidada jun
23/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	12.140,93 D	0,00 C
27/06/2022		+ Transferência Agendada 23/06 1002 8928-1 FDO PREV SOC S	100.200.000.008.928	276,04 D	cont. ex tto
27/06/2022		+ Transferência Agendada 23/06 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	100.200.000.012.215	1.472,22 D	IRRF
27/06/2022		+ Transferência Agendada 23/06 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	564,03 D	cons. BR
27/06/2022		+ Transferência Agendada 23/06 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	1.975,26 D	cons. CX
27/06/2022		+ Transferência Agendada 23/06 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	682,35 D	cons. SIC.
27/06/2022		+ Transferência Agendada 23/06 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C	100.200.000.300.003	3.066,12 D	cons. AB
27/06/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/06/2022	861.781.200.621.850	21,60 D	tarifa Folha
27/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	8.057,62 C	0,00 C
30/06/2022		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	77.787,51 C
Saldo	77.787,51 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2022

Saldo de fundos de investimento

BB Previd Fluxo RF	77.787,51
--------------------	-----------

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

G3320111329676641

01/07/2022 11:34:26

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	16382-1 F P S S M M N M I P N M S
Mês/ano referência	JUNHO/2022

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	95.546,53				42.118,958905		
08/06/2022	RESGATE	22.577,02				9.926,467042	2,274426531	32.192,491863
	Aplicação 19/04/2022	22.577,02				9.926,467042		
10/06/2022	RESGATE	21,60				9,488699	2,276392068	32.183,003164
	Aplicação 19/04/2022	21,60				9,488699		
23/06/2022	APLICAÇÃO	12.140,93				5.314,541103	2,284473817	37.497,544267
27/06/2022	RESGATE	8.057,62				3.523,881283	2,286575328	33.973,662984
	Aplicação 19/04/2022	8.057,62				3.523,881283		
30/06/2022	SALDO ATUAL	77.787,52				33.973,662984		33.973,662984

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	95.546,53
APLICAÇÕES (+)	12.140,93
RESGATES (-)	30.656,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	756,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	756,30
SALDO ATUAL =	77.787,52

Valor da Cota	
31/05/2022	2,268492202
30/06/2022	2,289641696

Rentabilidade	
No mês	0,9323
No ano	4,8700
Últimos 12 meses	7,4819

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3313011147629731
30/06/2022 11:16:31

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 13039-7F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato Mês atual

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.005.962	199,65 D	
		03/06 1002 5962-5 SUPERMERCADO S			
03/06/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.005.962	121,46 D	
		03/06 1002 5962-5 SUPERMERCADO S			
03/06/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.005.962	97,09 D	
		03/06 1002 5962-5 SUPERMERCADO S			
03/06/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.005.962	54,47 D	
		03/06 1002 5962-5 SUPERMERCADO S			
03/06/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.005.962	81,49 D	
		03/06 1002 5962-5 SUPERMERCADO S			
03/06/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.005.962	79,28 D	
		03/06 1002 5962-5 SUPERMERCADO S			
03/06/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.005.962	60,93 D	
		03/06 1002 5962-5 SUPERMERCADO S			
03/06/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.005.962	27,78 D	
		03/06 1002 5962-5 SUPERMERCADO S			
03/06/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.005.962	161,13 D	
		03/06 1002 5962-5 SUPERMERCADO S			
03/06/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.005.962	101,98 D	
		03/06 1002 5962-5 SUPERMERCADO S			
03/06/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	180,40 D	IRRF ATUALIZAD
		03/06 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
03/06/2022		+ Transferência enviada	554.043.000.021.139	11.846,30 D	ATUALIZAD MÊS
		03/06 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
03/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	13.011,96 C	0,00 C
06/06/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.002.514	875,00 D	
		06/06 1002 2514-3 VOLNEY GONCALV			
06/06/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.008.791	875,00 D	
		06/06 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA			
06/06/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.009.026	875,00 D	
		06/06 1002 9026-3 PAULO SERGIO P			
06/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	2.625,00 C	0,00 C
10/06/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.632	1.625,00 D	
		06/06 1002 8632-0 ANDERSON ADNES			
10/06/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.791	1.625,00 D	
		06/06 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA			
10/06/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.026	1.625,00 D	
		06/06 1002 9026-3 PAULO SERGIO P			
10/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	4.275,00 C	0,00 C
13/06/2022		+ Transferência enviada	555.783.000.022.925	848,40 D	- MENS ADIMP
		13/06 5783 22925-3 A INST MUNICIPAL			
13/06/2022		+ Pagamento de Boleto	61.301	1.400,00 D	- CRED. MUNDO
		CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO			
13/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	2.248,40 C	0,00 C
20/06/2022		+ Impostos	62.001	750,00 D	- RF DACOM
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	750,00 C	0,00 C
23/06/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.304	11.986,80 C	TK ADM PREF MAI
		23/06 1002 15304-4 PREF M NOVO-FU			
23/06/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	10.861,05 C	TK ADM FUNDOS MAI
		23/06 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO			
23/06/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.010.243	1.532,00 C	TK ADM SAUDE MAI
		23/06 1002 10243-3 PM MUNDO NOVO			

SUP
03/06/2022

IRRF ATUALIZAD
ATUALIZAD MÊS

DIÁRIO C. G.
EVENTO ASSOMASUL
AP. Complementar

13º SM.
DIRETORIA
ADIAN LAMICO

23/06/2022	23/06 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855	1.010,24 C	TX ADM ASSOCIAD	MAI
23/06/2022	+ Transferência recebida				
24/06/2022	23/06 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL		780	28.414,15 D	0,00 C
24/06/2022	BB Previden RF Fluxo				
24/06/2022	+ Transferência Agendada	100.200.000.008.632		2.275,02 D	
24/06/2022	23/06 1002 8632-0 ANDERSON ADNES				
24/06/2022	+ Transferência Agendada	100.200.000.008.791		3.250,00 D	grat- diretores jun
24/06/2022	23/06 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA				
24/06/2022	+ Transferência Agendada	100.200.000.009.026		3.250,00 D	
24/06/2022	23/06 1002 9026-3 PAULO SERGIO P				
24/06/2022	+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011		33,00 D	-Transf. ppto trabalho
24/06/2022	23/06 1002 19011-X FUNDO PREV SOC				
24/06/2022	+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011		560,17 D	
24/06/2022	23/06 1002 19011-X FUNDO PREV SOC				
24/06/2022	+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011		414,81 D	
24/06/2022	23/06 1002 19011-X FUNDO PREV SOC				
24/06/2022	BB Previden RF Fluxo		780	9.783,00 C	0,00 C
27/06/2022	+ TED-Crédito em Conta	224.252.429		180,83 C	TX ADM Camara junho
27/06/2022	104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIP				
27/06/2022	+ Pagamento de Boleto	62.701		2.936,07 D	segundo conno
27/06/2022	PORTO S COMP DE S GERAIS				
27/06/2022	BB Previden RF Fluxo		780	2.755,24 C	0,00 C
29/06/2022	+ Transferência enviada	551.002.000.012.215		54,00 D	1R control Prev
29/06/2022	29/06 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO				
29/06/2022	+ Pix - Enviado	62.901		3.546,00 D	control Prev
29/06/2022	29/06 13:19 CONTROLPREV ASSESSORIA E C				
29/06/2022	+ Tarifa Pix Enviado	851.801.200.476.805		10,00 D	tarifa Pix control Prev
29/06/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022				
29/06/2022	BB Previden RF Fluxo		780	3.610,00 C	0,00 C
30/06/2022	SALDO				0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	50.651,17C
Saldo	50.651,17C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2022
Saldo de fundos de investimento	
BB PREVID RF IDKA 2	370.785,21
BB Previd Fluxo RF	50.651,17
BB Prev RF Ret Total	649.870,72

 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

G3320111329676641
01/07/2022 11:37:33

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência	JUNHO/2022

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	370.405,30				115.304,609257		
30/06/2022	SALDO ATUAL	371.390,97				115.304,609257		115.304,609257

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	370.405,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	985,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	985,67
SALDO ATUAL =	371.390,97

Valor da Cota	
31/05/2022	3,212406669
30/06/2022	3,220955076

Rentabilidade	
No mês	0,2661
No ano	6,4567
Últimos 12 meses	9,8448

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	61.448,49				27.087,812394		
03/06/2022	RESGATE	13.011,96				5.728,461223	2,271458162	21.359,351171
	Aplicação 10/03/2022	4.469,77				1.967,799519		
	Aplicação 04/04/2022	8.542,19				3.760,661704		
06/06/2022	RESGATE	2.625,00				1.155,136881	2,272457960	20.204,214290
	Aplicação 04/04/2022	2.625,00				1.155,136881		
10/06/2022	RESGATE	4.875,00				2.141,546735	2,276392068	18.062,667555
	Aplicação 04/04/2022	4.875,00				2.141,546735		
13/06/2022	RESGATE	2.248,40				987,272077	2,277386399	17.075,395478
	Aplicação 04/04/2022	2.248,40				987,272077		
20/06/2022	RESGATE	750,00				328,749542	2,281371999	16.746,645936
	Aplicação 04/04/2022	750,00				328,749542		
23/06/2022	APLICAÇÃO	28.414,15				12.437,940758	2,284473817	29.184,586694
24/06/2022	RESGATE	9.783,00				4.280,391000	2,285538868	24.904,195694
	Aplicação 04/04/2022	9.783,00				4.280,391000		
27/06/2022	RESGATE	2.755,24				1.204,963583	2,286575328	23.699,232111
	Aplicação 04/04/2022	512,73				224,236254		
	Aplicação 11/05/2022	2.242,51				980,727329		
29/06/2022	RESGATE	3.610,00				1.577,357183	2,288638261	22.121,874928
	Aplicação 11/05/2022	3.610,00				1.577,357183		
30/06/2022	SALDO ATUAL	50.651,17				22.121,874928		22.121,874928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	61.448,49
APLICAÇÕES (+)	28.414,15
RESGATES (-)	39.658,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,13
SALDO ATUAL =	50.651,17

Valor da Cota

31/05/2022	2,268492202
30/06/2022	2,289641696

Rentabilidade

No mês	0,9323
No ano	4,8700
Últimos 12 meses	7,4819

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	647.653,99			581.805,952248		
30/06/2022	SALDO ATUAL	650.650,21			581.805,952248		581.805,952248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647.653,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.996,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.996,22
SALDO ATUAL =	650.650,21

Valor da Cota

31/05/2022	1,113178699
30/06/2022	1,118328551

Rentabilidade

No mês	0,4626
No ano	4,2990
Últimos 12 meses	5,2709

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3313011147629731
30/06/2022 11:20:58

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19272-4FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Descrição	Debitado	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2022		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200,172	946.055,92 C	
17/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	946.055,92 D	0,00 C
20/06/2022		BB Previden RF Fluxo	1.200,780	1.647.218,13 C	
20/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	1.647.218,13 D	0,00 C
21/06/2022		BB Previden RF Fluxo	1.200,780	1.647.983,55 C	
21/06/2022		BB Previd Tit Pub IPCA FI	1.200,243	1.647.983,55 D	0,00 C
23/06/2022		+ Transferência recebida 23/06 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000,012,216	25.434,22 C	118/2009 156/240
23/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	25.434,22 D	0,00 C
30/06/2022		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	25.491,76 C
Saldo	25.491,76 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2022

Saldo de fundos de investimento	
PREVID RF IMA-B 5	478.356,31
BB Prev TP IPCA	1.649.186,38
BB PREVID RF IDKA 2	5.753.281,17
BB Previd Fluxo RF	25.491,76
BB Prev RF Ret Total	315.001,06

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

G3320111329676641
01/07/2022 11:39:36

Cliente

Agência 1002-2
Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência JUNHO/2022

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	477.664,34			20.906,757396		
30/06/2022	SALDO ATUAL	479.181,83			20.906,757396		20.906,757396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.664,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.517,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.517,49
SALDO ATUAL =	479.181,83

Valor da Cota

31/05/2022	22,847366073
30/06/2022	22,919949749

Rentabilidade

No mês	0,3176
No ano	6,4725
Últimos 12 meses	9,7353

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	944.380,04			154.468,381801		
17/06/2022	RESGATE	946.055,92			154.468,381801	6,124592616	
	Aplicação 17/07/2017	42.777,45			6.984,538636		
	Aplicação 01/08/2017	42.271,67			6.901,955968		
	Aplicação 14/08/2017	11.885,68			1.940,648644		
	Aplicação 18/08/2017	12.114,46			1.978,003070		
	Aplicação 30/08/2017	30.234,93			4.936,643326		
	Aplicação 29/09/2017	30.014,51			4.900,653572		
	Aplicação 22/11/2017	66.927,93			10.927,735154		
	Aplicação 13/12/2017	30.743,44			5.019,670887		
	Aplicação 18/12/2017	331.695,53			54.157,974546		
	Aplicação 03/01/2018	42.503,83			6.939,862288		
	Aplicação 30/01/2018	42.878,28			7.001,001822		
	Aplicação 20/03/2018	52.065,44			8.501,044911		
	Aplicação 28/03/2018	30.047,50			4.906,040006		
	Aplicação 23/04/2018	47.701,47			7.788,512321		
	Aplicação 12/07/2018	132.193,80			21.584,096650		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	944.380,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	946.055,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.675,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.675,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2022	6,113743356
------------	-------------

30/06/2022 6,134429867

Rentabilidade

No mês 0,3383
No ano 2,1103
Últimos 12 meses 1,5058

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/06/2022	APLICAÇÃO	1.647.983,55			596.781,549817	2,761451909	596.781,549817
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.650.964,27			596.781,549817		596.781,549817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.647.983,55
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.980,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.980,72
SALDO ATUAL = 1.650.964,27

Valor da Cota

31/05/2022 2,757415503
30/06/2022 2,766446566

Rentabilidade

No mês 0,3275
No ano 7,1248
Últimos 12 meses 10,3094

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	5.747.386,35			1.789.121,658639		
30/06/2022	SALDO ATUAL	5.762.680,49			1.789.121,658639		1.789.121,658639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.747.386,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.294,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15.294,14
SALDO ATUAL = 5.762.680,49

Valor da Cota

31/05/2022 3,212406669
30/06/2022 3,220955076

Rentabilidade

No mês 0,2661
No ano 6,4567
Últimos 12 meses 9,8448

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	696.783,80			307.157,240485		
17/06/2022	APLICAÇÃO	946.055,92			414.872,365329	2,280354150	722.029,605814
20/06/2022	APLICAÇÃO	1.647.218,13			722.029,607938	2,281371999	1.444.059,213752
20/06/2022	RESGATE	1.647.218,13			722.029,605814	2,281371999	722.029,607938
	Aplicação 15/12/2020	24.643,04			10.801,849315		
	Aplicação 17/12/2020	19.465,64			8.532,427241		
	Aplicação 21/01/2021	36.973,44			16.206,670262		
	Aplicação 26/02/2021	37.587,72			16.475,929021		
	Aplicação 05/03/2021	37.446,20			16.413,894051		
	Aplicação 09/04/2021	38.196,11			16.742,606766		

Aplicação 05/05/2021	38.901,27	17.051,696993	
Aplicação 07/06/2021	39.328,35	17.238,902501	
Aplicação 09/07/2021	39.947,65	17.510,360620	
Aplicação 10/08/2021	40.456,77	17.733,526158	
Aplicação 09/09/2021	41.128,74	18.028,072374	
Aplicação 06/10/2021	41.760,15	18.304,839265	
Aplicação 04/11/2021	42.012,29	18.415,360289	
Aplicação 09/12/2021	43.200,56	18.936,220452	
Aplicação 20/01/2022	43.467,67	19.053,301887	
Aplicação 08/02/2022	43.481,24	19.059,252094	
Aplicação 04/03/2022	43.660,58	19.137,861808	
Aplicação 04/04/2022	23.911,95	10.481,389251	
Aplicação 02/05/2022	25.170,56	11.033,080137	
Aplicação 17/06/2022	946.478,20	414.872,365329	
21/06/2022 RESGATE	1.647.983,55	722.029,607938	2,282432098
Aplicação 20/06/2022	1.647.983,55	722.029,607938	
23/06/2022 APLICAÇÃO	25.434,22	11.133,513464	2,284473817
30/06/2022 SALDO ATUAL	25.491,76	11.133,513464	11.133,513464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	696.783,80
APLICAÇÕES (+)	2.618.708,27
RESGATES (-)	3.295.201,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.201,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.201,37
SALDO ATUAL =	25.491,76

Valor da Cota

31/05/2022	2,268492202
30/06/2022	2,289641696

Rentabilidade

No mês	0,9323
No ano	4,8700
Últimos 12 meses	7,4819

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	313.926,58			282.009,155509		
30/06/2022	SALDO ATUAL	315.378,89			282.009,155509		282.009,155509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.926,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.452,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.452,31
SALDO ATUAL =	315.378,89

Valor da Cota

31/05/2022	1,113178699
30/06/2022	1,118328551

Rentabilidade

No mês	0,4626
No ano	4,2990
Últimos 12 meses	5,2709

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3313011147629731
30/06/2022 11:23:01

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8928-1FDO PREV SOC SERV APLIC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.008.925	300.000,00 D	transf. post 13º
		03/06 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
03/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	300.000,00 C	0,00 C
08/06/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	829,49 C	ação honorária Humberto Mustafa
		08/06 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
08/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	829,49 D	0,00 C
17/06/2022		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	156.314,21 C	RESGATE IRPM
17/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	156.314,21 D	0,00 C
21/06/2022		+ TED-Crédito em Conta	33.991.695	2.623.236,74 C	aportar 1ma B do SICEEDI
		748 0903 4733009000162 Fundo De Previ			
21/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	2.623.236,74 D	0,00 C
22/06/2022		BB Previden RF Fluxo	1.200.780	2.623.236,74 C	
22/06/2022		+ Ordem Bancária	2.734.605.000.003	988,99 C	
		371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/06/2022		+ Ordem Bancária	2.734.632.000.001	474,01 C	TRT Valor C/R de MARTA JUN/22
		371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/06/2022		BB Previd Tit Pub IPCA FI	1.200.243	2.623.236,74 D	
22/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	1.463,00 D	0,00 C
23/06/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	96.567,35 C	PAT PREF. ABR
		23/06 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP			
23/06/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	52.524,81 C	DEF PREF. ABR
		23/06 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP			
23/06/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.304	57.896,24 C	DEF PREF MAI
		23/06 1002 15304-4 PREF M NOVO-FU			
23/06/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.304	83.907,60 C	SERV PREF MAI
		23/06 1002 15304-4 PREF M NOVO-FU			
23/06/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.304	106.442,78 C	PAT PREF MAI
		23/06 1002 15304-4 PREF M NOVO-FU			
23/06/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	76.027,35 C	SERV FUNDOS MAI
		23/06 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO			
23/06/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	107.196,80 C	PAT FUNDOS ABR
		23/06 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO			
23/06/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	58.306,37 C	DEF FUNDOS ABR
		23/06 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO			
23/06/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	40.201,32 C	PAT SAUDE ABR
		23/06 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPA			
23/06/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	31.892,39 C	SERV SAUDE MAI
		23/06 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPA			
23/06/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	21.866,26 C	DEF SAUDE ABR
		23/06 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPA			
23/06/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	7.071,68 C	SERV. AS.Social MAI
		23/06 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPA			
23/06/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	8.670,94 C	PAT AS.Social ABR
		23/06 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPA			
23/06/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	4.716,29 C	DEF. AS.Social ABR
		23/06 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPA			
23/06/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.008.925	525.000,00 D	transf. p/ posto folha
		23/06 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
23/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	228.288,18 D	0,00 C
27/06/2022		+ TED-Crédito em Conta	224.252.530	3.745,02 C	CAMARA SERV/PAT/DEF JUN
		104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIP			
27/06/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	2.075,99 C	EX teto FOS JUN

27/06/2022	27/06 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN				
	+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382		276,04 C	Ex todo tesouro JUN
27/06/2022	27/06 1002 16382-1 F P S S M M N				
	BB Previden RF Fluxo	780		6.097,05 D	0,00 C
30/06/2022	+ Transferência recebida	551.002.000.015.793		4.675,24 C	Conexão Funmab ABR
30/06/2022	30/06 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO				
	+ Transferência recebida	551.002.000.012.215		4.211,65 C	PREF. ABR
30/06/2022	30/06 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO				
	+ Transferência recebida	551.002.000.021.855		378,17 C	45.50101 ABR
30/06/2022	30/06 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL				
	+ Transferência recebida	551.002.000.019.243		1.753,32 C	SAUDE ABR
30/06/2022	30/06 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL				
	S A L D O				11.018,38 C
<hr/>					
	Invest.com Resgate Autom.				762.300,21C
	Saldo				773.318,59C
	Juros *				0,00
	Data de Debito de Juros				30/06/2022
	IOF *				0,00
	Data de Debito de IOF				01/07/2022
<hr/>					
	Saldo de fundos de investimento				
	PREVID RF IMA-B 5				825.617,76
	BB PREVID IMA-B TP				5.137.273,87
	BB Prev TP IPCA				2.629.759,64
	BB PREVID RF IDKA 2				710.162,22
	BB Previd Fluxo RF				762.300,21
<hr/>					

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

G3320111329676641
01/07/2022 11:36:46

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Mês/ano referência	JUNHO/2022

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	824.423,46			36.083,960669		
30/06/2022	SALDO ATUAL	827.042,57			36.083,960669		36.083,960669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	824.423,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.619,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.619,11
SALDO ATUAL =	827.042,57

Valor da Cota

31/05/2022	22,847366073
30/06/2022	22,919949749

Rentabilidade

No mês	0,3176
No ano	6,4725
Últimos 12 meses	9,7353

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	156.037,31			25.522,385164		
17/06/2022	RESGATE	156.314,21			25.522,385164	6,124592616	
	Aplicação 29/09/2017	156.314,21			25.522,385164		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.037,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	156.314,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,90
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2022	6,113743356
30/06/2022	6,134429867

Rentabilidade

No mês	0,3383
No ano	2,1103
Últimos 12 meses	1,5058

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	5.169.333,19			767.233,063378		
30/06/2022	SALDO ATUAL	5.151.099,15			767.233,063378		767.233,063378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.169.333,19
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.234,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.234,04
SALDO ATUAL =	5.151.099,15

Valor da Cota

31/05/2022	6,737630892
30/06/2022	6,713864922

Rentabilidade

No mês	-0,3527
No ano	4,2151
Últimos 12 meses	3,4831

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/06/2022	APLICAÇÃO	2.623.236,74			951.615,929684	2,756612892	951.615,929684
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.632.594,62			951.615,929684		951.615,929684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.623.236,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.357,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.357,88
SALDO ATUAL =	2.632.594,62

Valor da Cota

31/05/2022	2,757415503
30/06/2022	2,766446566

Rentabilidade

No mês	0,3275
No ano	7,1248
Últimos 12 meses	10,3094

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	709.434,58			220.842,082626		
30/06/2022	SALDO ATUAL	711.322,43			220.842,082626		220.842,082626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	709.434,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.887,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.887,85
SALDO ATUAL =	711.322,43

Valor da Cota

31/05/2022	3,212406669
30/06/2022	3,220955076

Rentabilidade

No mês	0,2661
No ano	6,4567
Últimos 12 meses	9,8448

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	663.174,73			292.341,638476		
03/06/2022	RESGATE	300.000,00			132.073,751134	2,271458162	160.267,887342

Aplicação 08/04/2022	17.393,29	7.657,322352	
Aplicação 11/04/2022	1.778,17	782,833542	
Aplicação 13/04/2022	2.271,50	1.000,019175	
Aplicação 19/04/2022	14.883,32	6.552,317612	
Aplicação 25/04/2022	7.653,95	3.369,620571	
Aplicação 05/05/2022	2.997,40	1.319,591146	
Aplicação 11/05/2022	253.022,37	111.392,046736	
08/06/2022 APLICAÇÃO	829,49	364,702921	2,274426531 160.632,590263
17/06/2022 APLICAÇÃO	156.314,21	68.548,216512	2,280354150 229.180,806775
21/06/2022 APLICAÇÃO	2.623.236,74	1.149.316,442885	2,282432098 1.378.497,249660
22/06/2022 APLICAÇÃO	1.463,00	640,695140	2,283457308 1.379.137,944800
22/06/2022 RESGATE	2.623.236,74	1.148.800,431176	2,283457308 230.337,513624
Aplicação 11/05/2022	346.552,47	151.766,565577	
Aplicação 17/05/2022	11.788,64	5.162,626904	
Aplicação 24/05/2022	1.475,84	646,320196	
Aplicação 25/05/2022	6.147,92	2.692,374665	
Aplicação 08/06/2022	832,79	364,702921	
Aplicação 17/06/2022	156.526,93	68.548,216512	
Aplicação 21/06/2022	2.099.912,15	919.619,624401	
23/06/2022 APLICAÇÃO	228.288,18	99.930,311435	2,284473817 330.267,825059
27/06/2022 APLICAÇÃO	6.097,05	2.666,454905	2,286575328 332.934,279964
30/06/2022 APLICAÇÃO	11.018,38	4.812,272601	2,289641696 337.746,552565
30/06/2022 SALDO ATUAL	773.318,59	337.746,552565	337.746,552565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663.174,73
APLICAÇÕES (+)	3.027.247,05
RESGATES (-)	2.923.236,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.133,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.133,55
SALDO ATUAL =	773.318,59

Valor da Cota

31/05/2022	2,268492202
30/06/2022	2,289641696

Rentabilidade

No mês	0,9323
No ano	4,8700
Últimos 12 meses	7,4819

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111088605381
01/07/2022 11:11:28

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 15659-0F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320111329676641
01/07/2022 11:35:14

Cliente
Agência 1002-2
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Previd Fluxo RF - CRFB - 0000011

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) atualizado	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.402,31		618,167938		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.415,38		618,167938		618,167938

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	1.402,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,07
SALDO ATUAL =	1.415,38

Valor da Cota

31/05/2022	2,268492202
30/06/2022	2,289641696

Rentabilidade

No mês	0,9323
No ano	4,8700
Últimos 12 meses	7,4819

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088