

BOLETIM DIÁRIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA-FPSSPMMN

29/09/2023

22

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMMN-MS-MOV.	619.923,68	8.028,68		627.952,36
BB - 8928-1	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	9.906.121,83	36.657,99	56.725,51	9.886.054,31
BB - 13.039-7	FPSSPMMN-MS-ADM	1.324.002,57	9.169,75	3.772,60	1.329.399,72
	FPSSPMMN-MS-ADM	-			-
BB - 19.011-X	FPSSPMMN-MS-CONS. CAC.	105,74			105,74
BB - 15.659-0	FPSSPMMN-MS-COMPENS.	1.623,99	14,55		1.638,54
BB - 16.382-1	FPSSPMMN-MS-INT.A.LC/29	102.207,35	965,02		103.172,37
BB - 19.272-4	FPSSPMMN-MS-PARCELA.	9.180.011,96	68.499,78		9.248.511,74
BRADESCO -15.666-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	6.552.800,16	5.404,01	25.613,17	6.532.591,00
SICREDI - 37.408-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	5.213.304,15	27.866,80		5.241.170,95
DAYCOVAL 256269	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	2.342.329,54	4.500,97		2.346.830,51
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMMN-MS-FIDC	273.604,47		1.255,60	272.348,87
CEF - 006.00000006-4	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	1.199.609,75	7.294,36		1.206.904,11
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMMN-MS-AP.REN FIXA	12.637.193,15	94.306,18		12.731.499,33
Bradesco (237) AG 2856 CC 27789	FPSSPMMN-MS-AZ QUEST A	1.158.852,06	13.738,33		1.172.590,39
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-VANQUISH F	187.867,48		1.188,03	186.679,45
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS- VANQUISH C	284.507,48	579,77		285.087,25
	TOTAL	50.984.065,36	277.026,19	88.554,91	51.172.536,64



:: 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: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		18.988,39C
04/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	18.988,39D	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	000001	CRED TED	19.364,37C	19.364,37C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		19.364,37C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		19.364,37C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		19.364,37C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		19.364,37C
30/09/2023	-	SALDO FINAL		19.364,37C

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5825	Emissão 05/10/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,3559	8,7932	11,3602	2,965746	2,976300

Administradora

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

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.000000056	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.312.857,13C	1.454.223,363653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.347,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.328.205,00C	1.454.223,363653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**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, 03/10/2023 15:27

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

📎 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 5-6_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS_30-09-2023.pdf;

PREZADO COTISTA:

SEGUE ANEXO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O ANEXO

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

AS SOLCIIAÇÕES ACIMA DEVEM SER ENCAMINHADAS A SUA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO
OU A GEICO 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, 799800000.

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,54%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,45%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,96%	Rentabilidade Ano	9,82%
Data Início	31/09/2023	Data Fim	29/09/2023
VL Cota Data Início	R\$ 2.32665445	VL Cota Data Fim	R\$ 2.33919619
Saldo Bruto Anterior	R\$ 876.557,10 / 376.745,71823044	Saldo Bruto Final	R\$ 881.282,15 / 376.745,71823044
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 4.725,05
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 881.282,15
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria_49

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, 03/10/2023 15:25

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

 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 5-6_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS_30-09-2023.pdf;

PREZADO COTISTA:

SEGUE ANEXO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O ANEXO

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 GEICO 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

Fundo

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

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

Telefone:
Email:

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,07%	Rentabilidade Mês Anterior	-5,14%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,07%	Rentabilidade Ano	5,49%
Data Inicio	31/08/2023	Data Fim	29/09/2023
VL Cota Data Inicio	R\$ 1.78425823	VL Cota Data Fim	R\$ 1.78559083
Saldo Bruto Anterior	R\$ 769.418,23 / 431.225,82523628	Saldo Bruto Final	R\$ 769.992,88 / 431.225,82523628
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 574,65
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 769.992,88

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

S-6

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

GESEQ06@CAIXA.GOV.BR <GESEQ06@CAIXA.GOV.BR>

seg, 02/10/2023 12:24

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

📎 1 anexos (47 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 5-6_FI BRASIL 2024 X TP RF_30-09-2023.pdf;

PREZADO COTISTA:

SEGUE ANEXO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O ANEXO

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

AS SOLCIIITAÇÕES ACIMA DEVEM SER ENCAMINHADAS A SUA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO
OU A GEICO 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.

FIBRASIL 2024 X TP RF CNPJ: 50.635.944/0001-03

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

FIBRASIL 2024 X TP RF

CPF/CNPJ: 50.635.944/0001-03

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,11%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,94%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,97%	Rentabilidade Ano	0,97%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	3,86%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	0,90%
Data Início	31/09/2023	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	29/09/2023
VL Cota Data Início	R\$ 0,99862065	VL Cota Data Fim	R\$ 1,00986691
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.658.996,32 / 6.668.194,09519401	Saldo Bruto Final	R\$ 6.732.654,93 / 6.668.194,09519401
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 73.658,61
Resgates	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.732.654,93
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 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 R\$ 0,02891826.
- 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 colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,02891826.
- 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 colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,02891826.

56



:: 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: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS		Código 4455	Operação 5396	Emissão 05/10/2023
Fundo CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50		CNPJ do Fundo 03.737.217/0001-77	Início das Atividades 07/01/2007	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,9367	3,6992	2,3640	1,402255	1,415390

Administradora

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

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.000000064	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	567.887,73C	404.981,778400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.319,43C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	573.207,16C	404.981,778400
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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, 03/10/2023 15:26

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

 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 6-4_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS_30-09-2023.pdf;

PREZADO COTISTA:

SEGUE ANEXO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O ANEXO

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

AS SOLCIIITAÇÕES ACIMA DEVEM SER ENCAMINHADAS A SUA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO OU A GEICO 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 RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,07%	Rentabilidade Mês Anterior	-5,14%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,07%	Rentabilidade Ano	5,49%
Data Início	31/09/2023	Data Fim	29/09/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,78425823	VL Cota Data Fim	R\$ 1,78559083
Saldo Bruto Anterior	R\$ 308.024,33 / 172.634,39094000	Saldo Bruto Final	R\$ 308.254,39 / 172.634,39094000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 230,06
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\$ 308,254,39
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

6-4
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, 03/10/2023 15:24

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

 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 6-4_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS_30-09-2023.pdf;

PREZADO COTISTA:

SEGUE ANEXO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O ANEXO

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Investidor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO CONTA 6-4

CPF/CNPJ: 04.733.009/0001-62

Endereço: RUA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA, 90, 1 ANDAR, CENTRO, MUNDO NOVO, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 79980000.

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 1º 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	0,54%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,45%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,96%	Rentabilidade Ano	9,82%
Data Inicio	31/09/2023	Data Fim	29/09/2023
Vl. Cota Data Inicio	R\$ 2,32665445	Vl. Cota Data Fim	R\$ 2,39919619
Saldo Bruto Anterior	R\$ 323.697,69 / 139.125,81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 325.442,56 / 139.125,81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 1.744,87
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\$ 325.442,56
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria_49

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

6-4

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.....: 563.913.331,37

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.608.016,25	739.377,5047059	3,5273135
30/09/2023	SALDO ATUAL	2.611.659,39	739.377,5047059	3,5322408

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/08/23	2.608.016,25
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	3.643,14
Saldo Bruto em 30/09/23 (=)	2.611.659,39

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2023	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	2.611.659,39
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.611.659,39

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2023	0,14%	0,97%
EM 2023	11,64%	9,92%
ULTIMOS 12 MESES	13,34%	13,50%
ULTIMOS 24 MESES	23,43%	25,86%
ULTIMOS 36 MESES	21,62%	29,63%

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.....: 657.761.389,80

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.605.287,90	1.120.366,1489505	2,3253897
30/09/2023	SALDO ATUAL	2.629.511,56	1.120.366,1489505	2,3470109

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/23		2.605.287,90
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	24.223,66
Saldo Bruto em 30/09/23	(=)	2.629.511,56

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.629.511,56
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.629.511,56

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2023	0,93%	0,97%
EM 2023	10,18%	9,92%
ULTIMOS 12 MESES	13,64%	13,50%
ULTIMOS 24 MESES	25,17%	25,86%
ULTIMOS 36 MESES	28,32%	29,63%

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: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação 29/09/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.158.852,06	1.172.590,39	100,00%
Total		1.158.852,06	1.172.590,39	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023**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

Gestor

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J

04.506.394/0001-05

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	12,17369850	95.193,09709840	1.158.852,06	0,00	0,00	1.158.852,06
29/09/2023	Saldo Final	12,31801910	95.193,09709840	1.172.590,39	0,00	0,00	1.172.590,39
	Rendimento Bruto			13.738,33			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1,19%	(6,15%)	5,18%	1,79%
CDI	0,97%	1,14%	9,93%	13,44%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,71%	(5,09%)	6,22%	5,93%
IBOVESPA MÉDIO	(0,17%)	(4,34%)	5,55%	6,24%
IPCA	0,23%	0,12%	3,87%	4,61%
PTAXV	1,74%	3,80%	(4,03%)	(7,38%)

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: 01/10/2023

(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.

Fundos AZ Quest	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	29/set	12,3180191	1,19%	5,18%	3,79%	1.131,80 %	262.695.871
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	29/set	6,0246208	-1,06%	5,86%	3,55%	502,46%	789.020.664
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	29/set	0,9288027	-1,06%	5,63%	3,32%	-7,12%	456.255.433
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA	29/set	1,31498610	0,24%	16,74%	14,43%	31,50%	69.291.875
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	29/set	2,5176973	0,49%	11,18%	12,43%	151,77%	33.392.882

Fundos Schroders	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE	29/set	1,1455968	-2,96%	2,95%	13,53%	14,55%	288.512.148
SCHRODER BEST IDEAS FIA	29/set	1,917621	-1,13%	4,09%	1,22%	91,76%	129.130.196

Índices	Data	Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	29/set	0,71%	6,22%	7,48%	-	-
Small Caps	29/set	-2,84%	5,06%	-2,74%	-	-
CDI	29/set	0,97%	9,93%	13,56%	-	-
IMA-B5	29/set	0,13%	8,89%	11,90%	-	-

Informações para preenchimento do DAIR no sistema Cadprev

FUNDO	CNPJ	TIPO DE ATIVO	ADMINISTRADOR	GESTOR	INÍCIO	FICZ	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\$ 262.695.871,00	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\$ 789.020.664,00	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\$ 456.255.433,00	ÍNDICE SMALL CAPS
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA	37.569.846/0001-57	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	29/07/2020	NÃO	Conversão: D+14 Liquidação: D+2	R\$ 35.654.287,00	IBOVESPA
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\$ 33.392.882,00	CDI
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE***	37.308.394/0001-50	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL	11/08/2020	Sim. SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIA IS IE	Conversão: D+1 Liquidação D+4	R\$ 288.512.148,38	NÃO POSSUI
SCHRODER BEST IDEAS FIA	24.078.020/0001-43	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL	28/04/2017	NÃO	Conversão: D+1 Liquidação: D+3	R\$ 129.130.196,01	IBOVESPA

FUNDO	O Fundo Possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	Há ativos financeiros não emitidos por instituições financeiras?	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros não são cotados em classe superior 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 SMML	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC DE FIA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, I	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMML	NÃO
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1% a.a.	NÃO	Art. 8º, I	20% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	NÃO
AZ QUEST YIELD RF LP	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	0,85% a.a	NÃO	Art. 7º, IV-a	20% a.a. Sobre que exceder o CDI	NÃO
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE***	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1,5% a.a.	NÃO	Art. 9º, A-II	NÃO POSSUI	NÃO
SCHRODER BEST IDEAS FIA	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO		NÃO	Art. 8º, I	10% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	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: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação 29/09/2023
BRÁDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	3.919.822,42	3.925.226,43	60,09%
BRÁDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.632.977,74	2.607.364,57	39,91%
Total		6.552.800,16	6.532.591,00	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

BRÁDESCO 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
31/08/2023	Saldo Inicial	31/08/2023	4,36444520	603.278,90889240	2.632.977,74	0,00	0,00	2.632.977,74
29/09/2023	Saldo Final	29/09/2023	4,32198860	603.278,90889240	2.607.364,57	0,00	0,00	2.607.364,57
Rendimento Bruto					(25.613,17)			

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	4,32198860	603.278,90889240	2.607.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.364,57

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

BRÁDESCO 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
31/08/2023	Saldo Inicial	31/08/2023	1,55363970	2.522.993,21689520	3.919.822,42	0,00	0,00	3.919.822,42
29/09/2023	Saldo Final	29/09/2023	1,55578160	2.522.993,21689520	3.925.226,43	0,00	0,00	3.925.226,43
Rendimento Bruto					5.404,01			

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	1,55578160	2.254.588,70791760	3.507.647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507.647,63
47669955	07/06/2021	343.488,04	1,55578160	268.404,50897760	417.578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	417.578,80

Mensagem

Extrato emitido em: 03/10/2023 07:13:40

Valores em Reais

Página 1 de 2

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



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: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO 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
BRADESCO 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
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,14%	0,57%	11,18%	12,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(0,97%)	(0,40%)	10,54%	10,71%
CDI	0,97%	1,14%	9,93%	13,44%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,71%	(5,09%)	6,22%	5,93%
IBOVESPA MÉDIO	(0,17%)	(4,34%)	5,55%	6,24%
IPCA	0,23%	0,12%	3,87%	4,61%
PTAXV	1,74%	3,80%	(4,03%)	(7,38%)

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: 03/10/2023 07:13:40

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

Página 2 de 2

data	historico	n.docto	valor
	Saldo em 30/08/2023		10.322,83
26/09/2023	01642 TED D RECEBIDA	3987096	10.322,83
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE		
26/09/2023	01943 REPASSE CONSIG	0093711	10.322,83-
26/09/2023	01943 REPASSE CONSIG	0093711	10.322,83-
	Saldo em 26/09/2023		0,00

Sujeito a alteracoes

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

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/10/2023

Mês: SET/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(%)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.342.329,54	1,65073532	1.418.961,3093405	0,00	0,00	2.342.329,54	2.342.329,54	
29/09/2023	SALDO FINAL	2.346.830,51	1,65390733	1.418.961,3093405	0,00	0,00	2.346.830,51	2.346.830,51	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.346.830,51				2.346.830,51

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.342.329,54	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	4.500,97	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.346.830,51	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,65390733	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,1922	1,2553	1,0968

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

Setembro 2023

Prezado(a)

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



FINAXIS

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

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/09/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação em 29/09/2023
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	273.604,47	272.348,87	100,00 %
Total		273.604,47	272.348,87	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/09/2023 a 29/09/2023

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	0,48472715	564450,48880000	273.604,47	0,00	0,00	273.604,47
29/09/2023	Saldo Final	0,48250268	564450,48880000	272.348,87	0,00	0,00	272.348,87
Rendimento				-1.255,60			-1.255,60

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,46 %	-0,45 %	-9,25 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato de Conta Corrente

G3310611129887471
06/10/2023 11:15:25

Ciente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8928-1FDO PREV SOC SERV APLIC
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	62.581,98 C	
		08/09 09:25 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	52.276,12 C	
		08/09 09:25 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	30.729,68 C	
		08/09 09:25 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	42.194,30 C	
		08/09 09:25 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	116.172,20 C	
		08/09 09:25 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	36.786,62 C	
		08/09 09:25 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	24.802,43 C	
		08/09 09:25 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	98.514,79 C	
		08/09 09:26 PM MUNDO NOVO -FEB			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	82.291,59 C	
		08/09 09:26 PM MUNDO NOVO -FEB			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	22.338,49 C	
		08/09 09:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	18.030,35 C	
		08/09 09:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	1.126,44 C	
		08/09 09:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	940,94 C	
		08/09 09:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	3.654,17 C	
		08/09 09:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	5.419,81 C	
		08/09 09:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	759,47 C	
		08/09 09:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	26.742,36 C	
		08/09 09:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	4.527,29 C	
		08/09 09:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	18.261,56 C	
		08/09 09:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	15.254,29 C	
		08/09 09:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	12.312,39 C	
		08/09 09:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
08/09/2023		BB Previden RF Fluxo	780	675.717,27 D	0,00 C
12/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	66.421,07 C	
		12/09 09:06 PM MUNDO NOVO -FEB			
12/09/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.008.925	750.676,79 D	
		12/09 11:20 FUNDO PREV MUNDO NOVO MO			
12/09/2023		BB Previden RF Fluxo	780	684.255,72 C	0,00 C
22/09/2023		+ Ordem Bancária	4.928.847.000.003	1.297,40 C	
		371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/09/2023		+ Ordem Bancária	4.928.894.000.001	584,79 C	
		371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			

22/09/2023	BB Previden RF Fluxo	780	1.882,19 D	0,00 C
25/09/2023	+ Transferência recebida	551.002.000.008.925	2.956,46 C	
	25/09 11:22 FUNDO PREV MUNDO NOVO MO			
25/09/2023	+ Transferência recebida	551.002.000.016.382	465,64 C	
	25/09 11:20 F P S S M M N M I P N MS			
25/09/2023	BB Previden RF Fluxo	780	3.422,10 D	0,00 C
27/09/2023	+ TED Transf. Eletr. Disponív	302.394.740	3.808,31 C	
	NR.PROC-000000000016022612720218120000			
27/09/2023	BB Previden RF Fluxo	780	3.808,31 D	0,00 C
28/09/2023	+ TED-Crédito em Conta	302.520.342	4.487,93 C	
	104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIPAL			
28/09/2023	BB Previden RF Fluxo	780	4.487,93 D	0,00 C
29/09/2023	+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	534,03 C	
	29/09 12:21 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
29/09/2023	BB Previden RF Fluxo	780	534,03 D	0,00 C
30/09/2023	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

G3350211231742331
02/10/2023 11:34:15

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	924.110,25			36.083,960669		
29/09/2023	SALDO ATUAL	925.137,41			36.083,960669		36.083,960669

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	924.110,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.027,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.027,16
SALDO ATUAL =	925.137,41

Valor da Cota	
31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade	
No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.854.643,49			767.233,063378		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.797.917,98			767.233,063378		767.233,063378

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.854.643,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-56.725,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-56.725,51
SALDO ATUAL =	5.797.917,98

Valor da Cota	
31/08/2023	7,630853994
29/09/2023	7,556918825

Rentabilidade	
No mês	-0,9688
No ano	10,5643
Últimos 12 meses	10,7472

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7.920,71			3.014,993033		
08/09/2023	APLICAÇÃO	675.717,27			256.634,274312	2.632996983	259.649,267345
12/09/2023	RESGATE	684.255,72			259.649,267345	2.635307759	
	Aplicação 25/08/2023	3.439,19			1.305,044042		
	Aplicação 29/08/2023	4.506,24			1.709,948991		
	Aplicação 08/09/2023	676.310,29			256.634,274312		
22/09/2023	APLICAÇÃO	1.882,19			711,659400	2.644790470	711,659400
25/09/2023	APLICAÇÃO	3.422,10			1.293,339914	2.645940144	2.004,999314

27/09/2023 APLICAÇÃO	3.808,31	1.438,045910	2,648253420	3.443,045224
28/09/2023 APLICAÇÃO	4.487,93	1.693,924993	2,649426637	5.136,970217
29/09/2023 APLICAÇÃO	534,03	201,471576	2,650646850	5.338,441793
29/09/2023 SALDO ATUAL	14.150,32	5.338,441793		5.338,441793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.920,71
APLICAÇÕES (+)	689.851,83
RESGATES (-)	684.255,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	633,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	633,50
SALDO ATUAL =	14.150,32

Valor da Cota

31/08/2023	2,627106416
29/09/2023	2,650646850

Rentabilidade

No mês	0,8960
No ano	9,1181
Últimos 12 meses	12,3341

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.114.385,30			3.032.105.902689		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.148.848,60			3.032.105.902689		3.032.105.902689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.114.385,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.463,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.463,30
SALDO ATUAL =	3.148.848,60

Valor da Cota

31/08/2023	1,027136057
29/09/2023	1,038502183

Rentabilidade

No mês	1,1065
No ano	3,8502
Últimos 12 meses	3,8502

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

G3350211231742331
02/10/2023 11:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8925-7FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Período do extrato 09/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928	750.676,79 C	
		12/09 11:20 FDO PREV SOC SERV APLIC			
12/09/2023		BB Previden RF Fluxo	780	750.676,79 D	0,00 C
21/09/2023		Folha de Pagamento	5.774	635.874,95 D	
21/09/2023		Folha de Pagamento	5.775	1.646,75 D	
21/09/2023		BB Previden RF Fluxo	780	637.521,70 C	0,00 C
25/09/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.005.145	279,50 D	
		25/09 11:22 SIMTED SIND MUN T EDUCAC			
25/09/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.008.928	2.956,46 D	
		25/09 11:22 FDO PREV SOC SERV APLIC			
25/09/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.009.810	1.270,82 D	
		25/09 11:22 S S M MUNDO NOVO MS			
25/09/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	40.732,11 D	
		25/09 11:22 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
25/09/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.019.011	17.736,69 D	
		25/09 11:22 FUNDO PREV SOCIAL SERVID			
25/09/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.019.011	24.071,26 D	
		25/09 11:22 FUNDO PREV SOCIAL SERVID			
25/09/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.019.011	9.758,80 D	
		25/09 11:22 FUNDO PREV SOCIAL SERVID			
25/09/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.300.003	14.673,04 D	
		25/09 11:22 FPSSPMMN CDC CONSIG			
25/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	3.667,43 D	
		237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO			
25/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.030.026	11,50 D	
		Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.681.100.118.859	269,10 D	
		Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.681.100.118.860	1,30 D	
		Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023		BB Previden RF Fluxo	780	115.428,01 C	0,00 C
30/09/2023		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

G3350211231742331
02/10/2023 11:37:17

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	622.196,60			236.837,225814		
12/09/2023	APLICAÇÃO	750.676,79			284.853,557401	2,635307759	521.690,783215
21/09/2023	RESGATE	637.521,70			241.160,882204	2,643553524	280.529,901011
	Aplicação 22/08/2023	626.091,88			236.837,225814		
	Aplicação 12/09/2023	11.429,82			4.323,656390		
25/09/2023	RESGATE	115.428,01			43.624,573391	2,645940144	236.905,327620
	Aplicação 12/09/2023	115.428,01			43.624,573391		
29/09/2023	SALDO ATUAL	627.952,36			236.905,327620		236.905,327620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622.196,60
APLICAÇÕES (+)	750.676,79
RESGATES (-)	752.949,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.028,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.028,68
SALDO ATUAL =	627.952,36

Valor da Cota

31/08/2023	2,627106416
29/09/2023	2,650646850

Rentabilidade

No mês	0,8960
No ano	9,1181
Últimos 12 meses	12,3341

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

G3350211231742331
02/10/2023 11:40:54

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19011-XFUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			105,74 C
25/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.008.925	17.736,69 C	
		25/09 11:22 FUNDO PREV MUNDO NOVO MO			
25/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.008.925	24.071,26 C	
		25/09 11:22 FUNDO PREV MUNDO NOVO MO			
25/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.008.925	9.758,80 C	
		25/09 11:22 FUNDO PREV MUNDO NOVO MO			
25/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.013.039	975,00 C	
		25/09 11:17 F P S S M MUNDO NOVO MS			
25/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.013.039	34,50 C	
		25/09 11:17 F P S S M MUNDO NOVO MS			
25/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.013.039	802,07 C	
		25/09 11:17 F P S S M MUNDO NOVO MS			
25/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.016.382	564,03 C	
		25/09 11:20 F P S S M M N M I P N MS			
25/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.016.382	682,35 C	
		25/09 11:20 F P S S M M N M I P N MS			
25/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.016.382	1.627,68 C	56.358,12 C
		25/09 11:20 F P S S M M N M I P N MS			
26/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	26.530,68 D	
		748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
26/09/2023		+ TED	92.602	19.364,37 D	
		104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M			
26/09/2023		+ TED	92.603	10.322,83 D	
		237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M			
26/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.253.665	11,50 D	
		Cobrança referente 26/09/2023			
26/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.253.666	11,50 D	
		Cobrança referente 26/09/2023			
26/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.253.667	11,50 D	105,74 C
		Cobrança referente 26/09/2023			
30/09/2023		S A L D O			105,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350211231742331
02/10/2023 11:40:04

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350211231742331
02/10/2023 11:35:39

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19272-4FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	30.703,93 C	
		29/09 10:22 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
29/09/2023		BB Previden RF Fluxo	780	30.703,93 D	0,00 C
30/09/2023		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

G3350211231742331
02/10/2023 11:36:20

Cliente

Agência 1002-2
Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	535.422,07			20.906,757396		
29/09/2023	SALDO ATUAL	536.017,20			20.906,757396		20.906,757396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.422,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	595,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	595,13
SALDO ATUAL =	536.017,20

Valor da Cota

31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade

No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.412.618,06			1.789.121,658639		
29/09/2023	SALDO ATUAL	6.426.193,64			1.789.121,658639		1.789.121,658639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.412.618,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.575,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.575,58
SALDO ATUAL =	6.426.193,64

Valor da Cota

31/08/2023	3,584226948
29/09/2023	3,591814795

Rentabilidade

No mês	0,2117
No ano	8,5919
Últimos 12 meses	11,2217

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	113.063,33			43.037,209756		
29/09/2023	APLICAÇÃO	30.703,93			11.583,561197	2.650646850	54.620,770953
29/09/2023	SALDO ATUAL	144.780,37			54.620,770953		54.620,770953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.063,33
APLICAÇÕES (+)	30.703,93
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.013,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.013,11
SALDO ATUAL =	144.780,37

Valor da Cota	
31/08/2023	2,627106416
29/09/2023	2,650646850

Rentabilidade	
No mês	0,8960
No ano	9,1181
Últimos 12 meses	12,3341

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	366.032,16			282.009,155509		
29/09/2023	SALDO ATUAL	369.247,13			282.009,155509		282.009,155509

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	366.032,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.214,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.214,97
SALDO ATUAL =	369.247,13

Valor da Cota	
31/08/2023	1,297944235
29/09/2023	1,309344488

Rentabilidade	
No mês	0,8783
No ano	11,7232
Últimos 12 meses	13,5918

BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.752.876,34			1.706.566,849119		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.772.273,40			1.706.566,849119		1.706.566,849119

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.752.876,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.397,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.397,06
SALDO ATUAL =	1.772.273,40

Valor da Cota	
31/08/2023	1,027136057
29/09/2023	1,038502183

Rentabilidade	
No mês	1,1065
No ano	3,8502
Últimos 12 meses	3,8502

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

G3350211231742331
02/10/2023 11:38:46

Cliete - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 16382-1F P S S M M N M I P N MS
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.180.000	47.396,54 C	
		19/09 08:48 PMMN MOVIMENTO			
19/09/2023		BB Previden RF Fluxo	780	47.396,54 D	0,00 C
21/09/2023		Folha de Pagamento	5.776	40.928,01 D	
21/09/2023		BB Previden RF Fluxo	780	40.928,01 C	0,00 C
25/09/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.008.928	465,64 D	
		25/09 11:20 FDO PREV SOC SERV APLIC			
25/09/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	1.397,06 D	
		25/09 11:20 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
25/09/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.019.011	564,03 D	
		25/09 11:20 FUNDO PREV SOCIAL SERVID			
25/09/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.019.011	682,35 D	
		25/09 11:20 FUNDO PREV SOCIAL SERVID			
25/09/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.019.011	1.627,68 D	
		25/09 11:20 FUNDO PREV SOCIAL SERVID			
25/09/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.300.003	1.731,77 D	
		25/09 11:20 FPSSPMMN CDC CONSIG			
25/09/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.681.100.118.861	22,10 D	
		Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023		BB Previden RF Fluxo	780	6.490,63 C	0,00 C
30/09/2023		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

G3350211231742331
02/10/2023 11:39:16

Ciente

Agência 1002-2
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N M S
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	102.229,45			38.913,328348		
19/09/2023	APLICAÇÃO	47.396,54			17.945,389226	2,641154193	56.858,717574
21/09/2023	RESGATE	40.928,01			15.482,194564	2,643553524	41.376,523010
	Aplicação 20/06/2023	40.928,01			15.482,194564		
25/09/2023	RESGATE	6.490,63			2.453,052468	2,645940144	38.923,470542
	Aplicação 20/06/2023	6.490,63			2.453,052468		
29/09/2023	SALDO ATUAL	103.172,37			38.923,470542		38.923,470542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.229,45
APLICAÇÕES (+)	47.396,54
RESGATES (-)	47.418,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	965,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	965,02
SALDO ATUAL =	103.172,37

Valor da Cota

31/08/2023	2,627106416
29/09/2023	2,650646850

Rentabilidade

No mês	0,8960
No ano	9,1181
Últimos 12 meses	12,3341

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

G3350211231742331
02/10/2023 11:41:49

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 15659-0F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350211231742331
02/10/2023 11:42:31

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.623,99			618,167938		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.638,54			618,167938		618,167938

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.623,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,55
SALDO ATUAL =	1.638,54

Valor da Cota	
31/08/2023	2,627106416
29/09/2023	2,650646850

Rentabilidade	
No mês	0,8960
No ano	9,1181
Últimos 12 meses	12,3341

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

G3350211231742331
02/10/2023 11:32:24

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 13039-7F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	54,00 D	
		04/09 11:54 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
04/09/2023		+ Pix - Enviado	90.401	3.546,00 D	
		04/09 11:53 CONTROLPREV ASSESSORIA E C			
04/09/2023		BB Previden RF Fluxo	780	3.600,00 C	0,00 C
05/09/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.005.962	421,92 D	
		05/09 12:26 SUPERMERCADO SOL LTDA			
05/09/2023		+ Transferência enviada	555.783.000.022.925	924,00 D	
		05/09 12:26 ADIMP MS			
05/09/2023		+ Tarifa Pix Enviado	862.481.200.054.344	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
05/09/2023		BB Previden RF Fluxo	780	1.355,92 C	0,00 C
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	6.584,72 C	
		08/09 09:25 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	11.202,03 C	
		08/09 09:25 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	17.633,91 C	
		08/09 09:26 PM MUNDO NOVO -FEB			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	4.786,82 C	
		08/09 09:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	201,63 C	
		08/09 09:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	970,13 C	
		08/09 09:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/09/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	3.268,78 C	
		08/09 09:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
08/09/2023		BB Previden RF Fluxo	780	44.648,02 D	0,00 C
11/09/2023		+ Transferência enviada	550.859.000.021.150	5.026,00 D	
		11/09 12:24 TRANSGIRO TURISMO VIAGEN			
11/09/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.001.204	1.280,00 D	
		11/09 12:24 ALFONSO JOSE LAVARDA			
11/09/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.002.177	1.280,00 D	
		11/09 12:24 JOAO LAERTES DA COSTA			
11/09/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.002.261	1.280,00 D	
		11/09 12:24 ROSIMEIRE A L CORREIA			
11/09/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.002.514	1.280,00 D	
		11/09 12:24 VOLNEY GONCALVES TIBES			
11/09/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.002.521	1.280,00 D	
		11/09 12:24 LEONI ALVES DA CRUZ SILV			
11/09/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.008.632	1.280,00 D	
		11/09 12:24 ANDERSON ADNES VELOSO			
11/09/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.009.026	1.280,00 D	
		11/09 12:24 PAULO SERGIO PIMENTEL			
11/09/2023		+ Pix - Enviado	91.101	13.000,00 D	
		11/09 12:25 Cledenir Felipe Ranghetti			
11/09/2023		+ Pix - Enviado	91.102	1.280,00 D	
		11/09 12:26 Reinaldo Eugenio Rodrigues			
11/09/2023		BB Previden RF Fluxo	780	28.266,00 C	0,00 C
12/09/2023		+ Tarifa Pix Enviado	872.551.100.274.705	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
12/09/2023		BB Previden RF Fluxo	780	20,00 C	0,00 C
13/09/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	69,60 D	

	13/09 12:07 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
13/09/2023	+ Transferência enviada	555.783.000.022.925	1.600,00 D	
	13/09 12:07 ADIMP MS			
13/09/2023	+ Pagamento de Boleto	91.301	1.380,40 D	
	LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
13/09/2023	BB Previden RF Fluxo	780	3.050,00 C	0,00 C
18/09/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.002.177	2.835,00 D	
	18/09 13:03 JOAO LAERTES DA COSTA			
18/09/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.002.514	2.835,00 D	
	18/09 13:03 VOLNEY GONCALVES TIBES			
18/09/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.008.632	2.835,00 D	
	18/09 13:03 ANDERSON ADNES VELOSO			
18/09/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.008.791	2.835,00 D	
	18/09 13:03 ROGERIO F CAVALCANTE			
18/09/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.009.026	2.835,00 D	
	18/09 13:03 PAULO SERGIO PIMENTEL			
18/09/2023	+ Pix - Enviado	91.801	140,00 D	
	18/09 12:57 Suziane czezaniak			
18/09/2023	BB Previden RF Fluxo	780	14.315,00 C	0,00 C
19/09/2023	+ Tarifa Pix Enviado	872.621.200.064.945	1,38 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
19/09/2023	BB Previden RF Fluxo	780	1,38 C	0,00 C
25/09/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.008.632	482,73 D	
	25/09 09:33 ANDERSON ADNES VELOSO			
25/09/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.008.632	2.601,95 D	
	25/09 11:17 ANDERSON ADNES VELOSO			
25/09/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.008.791	2.774,88 D	
	25/09 11:17 ROGERIO F CAVALCANTE			
25/09/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.009.026	206,29 D	
	25/09 09:33 PAULO SERGIO PIMENTEL			
25/09/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.009.026	3.576,95 D	
	25/09 11:17 PAULO SERGIO PIMENTEL			
25/09/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.019.011	975,00 D	
	25/09 11:17 FUNDO PREV SOCIAL SERVID			
25/09/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.019.011	34,50 D	
	25/09 11:17 FUNDO PREV SOCIAL SERVID			
25/09/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.019.011	802,07 D	
	25/09 11:17 FUNDO PREV SOCIAL SERVID			
25/09/2023	BB Previden RF Fluxo	780	11.454,37 C	0,00 C
27/09/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	69,60 D	
	27/09 09:51 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
27/09/2023	+ Pagamento de Boleto	92.701	1.380,40 D	
	LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
27/09/2023	BB Previden RF Fluxo	780	1.450,00 C	0,00 C
28/09/2023	+ TED-Crédito em Conta	302.519.839	316,42 C	
	104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIP			
28/09/2023	BB Previden RF Fluxo	780	316,42 D	0,00 C
29/09/2023	+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	114,43 C	
	29/09 12:21 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
29/09/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	54,00 D	
	29/09 13:20 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
29/09/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.019.572	172,60 D	
	29/09 11:50 WANDERLEY RANKEL ME			
29/09/2023	+ Pix - Enviado	92.901	3.546,00 D	
	29/09 13:20 CONTROLPREV ASSESSORIA E C			
29/09/2023	BB Previden RF Fluxo	780	3.658,17 C	0,00 C
30/09/2023	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

G3350211231742331
02/10/2023 11:33:21

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	413.277,89			115.304,609257			
29/09/2023	SALDO ATUAL	414.152,80			115.304,609257		115.304,609257	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	413.277,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	874,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	874,91
SALDO ATUAL =	414.152,80

Valor da Cota	
31/08/2023	3,584226948
29/09/2023	3,591814795

Rentabilidade	
No mês	0,2117
No ano	8,5919
Últimos 12 meses	11,2217

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	
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	174.121,23			66.278,711751			
04/09/2023	RESGATE	3.600,00			1.369,074726	2,629513154	64.909,637025	
	Aplicação 16/05/2023	3.600,00			1.369,074726			
05/09/2023	RESGATE	1.355,92			515,433615	2,630639447	64.394,203410	
	Aplicação 16/05/2023	1.355,92			515,433615			
08/09/2023	APLICAÇÃO	44.648,02			16.957,110201	2,632996983	81.351,313611	
11/09/2023	RESGATE	28.266,00			10.730,522410	2,634168116	70.620,791201	
	Aplicação 16/05/2023	28.266,00			10.730,522410			
12/09/2023	RESGATE	20,00			7,589246	2,635307759	70.613,201955	
	Aplicação 16/05/2023	20,00			7,589246			
13/09/2023	RESGATE	3.050,00			1.156,842290	2,636487296	69.456,359665	
	Aplicação 16/05/2023	3.050,00			1.156,842290			
18/09/2023	RESGATE	14.315,00			5.422,349946	2,639999289	64.034,009719	
	Aplicação 16/05/2023	415,56			157,410084			
	Aplicação 16/06/2023	13.899,44			5.264,939862			
19/09/2023	RESGATE	1,38			0,522499	2,641154193	64.033,487220	
	Aplicação 16/06/2023	1,38			0,522499			
25/09/2023	RESGATE	11.454,37			4.329,035948	2,645940144	59.704,451272	
	Aplicação 16/06/2023	11.454,37			4.329,035948			
27/09/2023	RESGATE	1.450,00			547,530682	2,648253420	59.156,920590	
	Aplicação 16/06/2023	1.450,00			547,530682			
28/09/2023	APLICAÇÃO	316,42			119,429613	2,649426637	59.276,350203	
29/09/2023	RESGATE	3.658,17			1.380,104634	2,650646850	57.896,245569	
	Aplicação 16/06/2023	3.658,17			1.380,104634			
29/09/2023	SALDO ATUAL	153.462,50			57.896,245569		57.896,245569	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	174.121,23
APLICAÇÕES (+)	44.964,44
RESGATES (-)	67.170,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.547,67

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.547,67
SALDO ATUAL =	153.462,50

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

31/08/2023	2,627106416
29/09/2023	2,650646850

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,8960
No ano	9,1181
Últimos 12 meses	12,3341

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	755.151,68			581.805,952248		
29/09/2023	SALDO ATUAL	761.784,42			581.805,952248		581.805,952248

Resumo do mês	
----------------------	--

SALDO ANTERIOR	755.151,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.632,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.632,74
SALDO ATUAL =	761.784,42

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

31/08/2023	1,297944235
29/09/2023	1,309344488

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,8783
No ano	11,7232
Últimos 12 meses	13,5918

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 CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 10/10/2023

VANQUISH CORAL FIRE LP		CNPJ: 09.319.052/0001-08	
FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO		CNPJ: 04.733.009/0001-62	
		Período: 01/09/2023 à 29/09/2023	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2023	Saldo Anterior	284.507,48	0,00	0,00	0,00	284.507,48	0,56633648	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093
29/09/2023	Saldo Final	285.087,25	0,00	0,00	0,00	285.087,25	0,56749057	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093

579,77

Cota em 31/08/2023	0,56633648	Cota em 29/09/2023	0,56749057
PL em 31/08/2023	11.196.938,74	PL em 29/09/2023	11.219.776,13

VANQUISH CORAL FIRE LP	RENTABILIDADES (em %)							
	MÁ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
	0,2038%	(88,3230%)	(88,9380%)	(87,7718%)	(85,537%)	11,7914%	23,2419%	(43,2509%)

Administração

RJICTVM



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TTTS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 10/10/2023

VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP		CNPJ: 15.188.380/0001-07
FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL..MUN..MUNDO NOVO		CNPJ: 04.733.009/0001-62
		Período: 01/09/2023 à 29/09/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Ord. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2023	Saldo Anterior	187.867,48	0,00	0,00	0,00	187.867,48	0,13661170	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786
29/09/2023	Saldo Final	186.679,45	0,00	0,00	0,00	186.679,45	0,13574780	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786

- 1.188,03

Cota em 31/08/2023	0,13661170	Cota em 29/09/2023	0,13574780
PL em 31/08/2023	3.691.864,19	PL em 29/09/2023	3.668.517,75

RENTABILIDADES (em %)						
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	(0,6324%)	(94,8370%)	(95,1190%)	(94,5873%)	(93,4644%)	23,6239%
						(86,4252%)

Administração

RJICTVM