

BOLETIM DIÁRIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA-FPSSPMMN

31/08/2020

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMMN-MS-MOV.	5.068,18	36,49		5.104,67
BB - 8928-1	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	6.496.614,87	7.059,88	91.126,99	6.412.547,76
BB - 13.039-7	FPSSPMMN-MS-ADM	703.617,80	1.943,22	3.027,33	702.533,69
BB -	FPSSPMMN-MS-ADM	-			-
BB - 19.011-X	FPSSPMMN-MS-CONS. CAC.	57,24			57,24
BB - 15.659-0	FPSSPMMN-MS-COMPENS.	1.303,14	0,98		1.304,12
BB - 16.382-1	FPSSPMMN-MS-INT.A.LC/29	55.275,09	40,14		55.315,23
BB - 19.272-4	FPSSPMMN-MS-PARCELA.	6.179.384,06	32.609,68	9.507,68	6.202.486,06
BRDESCO -15.666-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	5.347.444,41		157.374,27	5.190.070,14
SICREDI - 37.408-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	6.689.309,25		84.827,77	6.604.481,48
DAYCOVAL 256269	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	2.330.917,01		36.239,76	2.294.677,25
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMMN-MS-FIDC	671.137,89	44.244,98		715.382,87
CEF - 006.00000006-4	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	1.090.444,84		41.580,80	1.048.864,04
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMMN-MS-AP.REN FIXA	10.908.985,87	27.000,99	65.489,11	10.870.497,75
Bradesco (237) AG 2856 CC 27789	FPSSPMMN-MS-AZ QUEST A	1.247.456,62		24.681,45	1.222.775,17
PLANER 720927 COT 90034(Infini	FPSSPMMN-MS-Infinity inst FI	2.530.109,43	31.184,69		2.561.294,12
PLANER 721052 COT 90034(Infini	FPSSPMMN-MS-Infinity Lotus	1.703.224,21	16.783,85		1.720.008,06
	TOTAL	45.960.349,91	160.904,90	513.855,16	45.607.399,65



:: 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: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5396	Emissão 03/09/2020
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(%) 3,2511-	No Ano(%) 14,6219-	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,4332-	Cota em: 31/07/2020 1,307337	Cota em: 31/08/2020 1,264834
----------------------	-----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.00000006-4	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	529.447,67C	404.981,778400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.212,94D	0,000000
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	512.234,73C	404.981,778400
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	512.234,73C	-----

* 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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Investidor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO

CPF/CNPJ: 04.733.009/0001-62

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,82%	Rentabilidade Mês Anterior	8,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-1,14%	Rentabilidade Ano	-13,31%
Data Início	31/07/2020	Data Fim	31/08/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,91859100	VL Cota Data Fim	R\$ 1,84526300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 266.925,53 / 139.125,81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 256.723,71 / 139.125,81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -10.201,82
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\$ 256.723,71
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.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Investidor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO

CPF/CNPJ: 04.733.009/0001-62

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

FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FIC ACOES VALOR RPPS

CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,82%	Rentabilidade Mês Anterior	8,86%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,43%	Rentabilidade Ano	-12,88%
Data Início	31/07/2020	Data Fim	31/08/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1.70343600	VL Cota Data Fim	R\$ 1.62137800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 294.071,64 / 172.634,39094000	Saldo Bruto Final	R\$ 279.905,60 / 172.634,39094000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -14.166,04
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 279.905,60
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.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4455600002

Conta Referência:

4455/006/00000005-6

Nome:

FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN

Período:

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		12.147,34C
04/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	12.147,34D	0,00
05/08/2020	261213	RESGATE	2.314.076,19C	2.314.076,19C
06/08/2020	838213	APLICACAO	2.314.076,19D	0,00
28/08/2020	000001	CRED TED	12.029,30C	12.029,30C
31/08/2020	-	SALDO FINAL		12.029,30C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5184	Emissão 03/09/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,8304-	No Ano(%) 0,5426	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,2024	Cota em: 31/07/2020 3,567110	Cota em: 31/08/2020 3,501818
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.000000005-6	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.739.269,80C	487.585,132277
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.835,41D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.707.434,39C	487.585,132277
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5404	Emissão 03/09/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1450	No Ano(%) 1,7680	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,3603	Cota em: 31/07/2020 3,710395	Cota em: 31/08/2020 3,715774
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.313.632,22C	623.554,156243
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.314.076,19D	623.554,156243
Rendimento Bruto no Mês	443,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 08	RESGATE	2.314.076,19D	623.554,156243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5993	Emissão 03/09/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5572-	No Ano(%) 5,0594	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2129	Cota em: 31/07/2020 1,499934	Cota em: 31/08/2020 1,491577
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.488.944,57C	2.326.065,391026
Aplicações	2.314.076,19C	1.541.899,225477
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.653,70D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.769.367,06C	3.867.964,616504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 08	APLICACAO	2.314.076,19C	1.541.899,225477

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS		Código 4455	Operação 5825	Emissão 03/09/2020
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(%) 0,7915	No Ano(%) 4,7980	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8426	Cota em: 31/07/2020 2,307149	Cota em: 31/08/2020 2,325411
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.355.109,98C	1.454.223,363653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.557,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.381.667,00C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Cotista : 90034 - FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO-

Período de : 31/07/2020 a 31/08/2020

Data e Hora : 02/09/2020 13:18:20

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 31/08/2020
	31/07/2020	31/08/2020	
Total	4.233.333,64	4.281.302,18	100%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	2.530.109,43	2.561.294,12	59,83%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	1.703.224,21	1.720.008,06	40,17%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	1,2325	1,8122	4,7562	6,5938	7,0019
INFINITY LOTUS FIRF	0,9854	2,1534	4,4292	6,2275	6,3719
INDICE BOVESPA FECTO	-3,4428	8,2651	-14,0742	31,5837	-1,7457
CDI_I	0,1599	0,1943	2,1151	5,9658	3,8641

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM							
31/07/2020	Saldo Inicial	6,91308354	365.988,55244081	2.530.109,43	0,00	0,00	2.530.109,43
31/08/2020	Saldo Final	6,99829027	365.988,55244081	2.561.294,12	0,00	0,00	2.561.294,12
721052 - INFINITY LOTUS FIRF							
31/07/2020	Saldo Inicial	3,39041359	502.364,73207093	1.703.224,21	0,00	0,00	1.703.224,21
31/08/2020	Saldo Final	3,42382328	502.364,73207093	1.720.008,06	0,00	0,00	1.720.008,06

Institucional - 2.561.294,12 ← SALDO ATUAL
 - 2.530.109,43 ← SALDO ANTERIOR

 31.184,69 ← RENDIMENTOS +

LOTUS 1.720.008,06 ← SALDO ATUAL
 - 1.703.224,21 ← SALDO ANTERIOR

 16.783,85 ← RENDIMENTOS

[P]

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS
01/09/2020 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.98 PAGINA: 0001
11:50 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 08/2020 A 08/2020 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Início do Fundo: 03/12/2018
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 563.491.469,71

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	4.226.544,26	1.426.635,2806904	2,9625962
31/08/2020	SALDO ATUAL	4.188.002,14	1.426.635,2806904	2,9355801

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/20		4.226.544,26
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(-)	38.542,12
Saldo Bruto em 31/08/20 (=)		4.188.002,14

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.188.002,14
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		4.188.002,14

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2020	-0,91%	0,16%
EM 2020	5,28%	2,12%
ULTIMOS 12 MESES	8,73%	3,85%
ULTIMOS 24 MESES	26,95%	10,40%
ULTIMOS 36 MESES	34,26%	17,95%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR

QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

[CB

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

↑[P]

[P]

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS
01/09/2020 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.98 PAGINA: 0001
11:50 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 08/2020 A 08/2020 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Início do Fundo: 03/12/2018
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 455.690.806,12

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.462.764,99	653.050,2448362	3,7711723
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.416.479,34	653.050,2448362	3,7002962

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/20		2.462.764,99
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(-)	46.285,65
Saldo Bruto em 31/08/20 (=)		2.416.479,34

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.416.479,34
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.416.479,34

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2020	-1,88%	0,16%
EM 2020	0,05%	2,12%
ULTIMOS 12 MESES	5,68%	3,85%
ULTIMOS 24 MESES	34,52%	10,40%
ULTIMOS 36 MESES	40,46%	17,95%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR

QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

[CB

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

↑[P]

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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2020	Saldo em 31/08/2020	Participação em 31/08/2020
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	671.137,89	715.382,87	100,00 %
Total		671.137,89	715.382,87	100,00 %

Administradores

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

Movimento no período de 01/08/2020 a 31/08/2020

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2020	Saldo Inicial	1,18901110	564450,48880000	671.137,89	0,00	0,00	671.137,89
31/08/2020	Saldo Final	1,26739703	564450,48880000	715.382,87	0,00	0,00	715.382,87
Rendimento				44.244,98			44.244,98

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	6,59 %	-8,74 %	-4,23 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2020

(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



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: 31/07/2020 a 31/08/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2020	Saldo em 31/08/2020	Participação 31/08/2020
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.247.456,62	1.222.775,17	100,00%
Total		1.247.456,62	1.222.775,17	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2020 a 31/08/2020

Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2020	Saldo Inicial	13,10448610	95.193,09709840	1.247.456,62	0,00	0,00	1.247.456,62
31/08/2020	Saldo Final	12,84520840	95.193,09709840	1.222.775,17	0,00	0,00	1.222.775,17
	Rendimento Bruto			(24.681,45)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(1,98%)	8,86%	(12,25%)	(2,23%)
CDI	0,16%	0,19%	2,12%	3,88%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,44%)	8,27%	(14,07%)	(1,75%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,79%)	8,30%	(13,42%)	(0,48%)
IPCA	0,36%	0,26%	1,61%	2,31%
PTAXV	5,15%	(4,98%)	35,74%	32,20%

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: 01/09/2020

(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	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	31/ago	12,8452084	-1,98%	-12,25%	-2,23%	1 184,52 %	807.714.011
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	31/ago	6,2744409	-3,21%	-11,93%	6,13%	527,44%	1.262.241.562
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	31/ago	0,9625591	-3,13%	-12,76%	0,00%	-3,64%	506.153.610
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	31/ago	4,08547584	-0,55%	-1,32%	1,60%	308,55%	217.994.894
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	31/ago	2,0712349	-0,02%	2,84%	5,55%	107,12%	303.092.661
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO*							18.143.097.653

Índices	Data	Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	31/ago	-	-3,44%	-14,07%	-1,75%	-
Small Caps	31/ago	-	-1,26%	-14,26%	6,01%	-
CDI	31/ago	-	0,16%	2,12%	3,87%	-
IMA-B5	31/ago	-	0,43%	4,63%	9,24%	-

* 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\$ 807.714.011,00	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\$ 1.262.241.562,00	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\$ 506.153.610,43	ÍNDICE SMALL CAPS
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	09.141.893/0001-60	FUNDO MULTIMERCADO	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	30/11/2007	Sim. AZ QUEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	Conversão: D+5 Liquidação D+1	R\$ 217.994.894,00	CDI
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\$ 303.092.661,00	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, II-a	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, II-a	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-a	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMLL	NÃO
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1,5% a.a.	NÃO	Art. 8º, III	20% a.a. Sobre que exceder o CDI	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

** O fundo AZ Quest Small Mid Caps Institucional FIC FIA exige em seu regulamento a aplicação de seus recursos no fundo AZ Quest Small Mid Caps Master FIA. Essa estrutura, onde o FIC adquire somente cotas de um fundo (FUNDO MASTER), é denominada Feeder. Em Perguntas e Respostas sobre a Nota Técnica nº 12/2017/CGACI/SRPPS/SPREV-MF, a SPREV, em sua pergunta n.º 60, considera que para fins de verificação dos limites dispostos no Art. 14, da resolução 3.922/2010, o Patrimônio Líquido a ser considerado será o do fundo Master, que em 31/08/2020 fechou em R\$ 1.768.365.172,00 onde os recursos estão efetivamente aplicados pelo fundo de investimentos em cotas.

Extrato Detalhado

FUNDO PREV SOCIAL DOS SERV PUBL MUNIC MUNDO NV MS
R VOLUNTARIOS DA PATRIA - 90 - SL 3 E 5 -
79980000 CENTRO - MUNDO NOVO(MS)

Extrato Mensal

Período: 31/07/2020 a 31/08/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2020	Saldo em 31/08/2020	Participação 31/08/2020
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	3.157.163,11	3.039.440,79	58,62%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.184.760,69	2.145.108,74	41,38%
Total		5.341.923,80	5.184.549,53	100,00%

Administrador

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2020	Saldo Inicial	31/07/2020	3,62147700	603.278,90889240	2.184.760,69	0,00	0,00	2.184.760,69
31/08/2020	Saldo Final	31/08/2020	3,55574960	603.278,90889240	2.145.108,74	0,00	0,00	2.145.108,74
	Rendimento Bruto				(39.651,95)			

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	3,55574960	603.278,90889240	2.145.108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.108,74

Mensagem

Administrador

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2020	Saldo Inicial	31/07/2020	3,34511900	943.811,89750690	3.157.163,11	0,00	0,00	3.157.163,11
31/08/2020	Saldo Final	31/08/2020	3,22038830	943.811,89750690	3.039.440,79	0,00	0,00	3.039.440,79
	Rendimento Bruto				(117.722,32)			

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
8091697	28/08/2014	1.000.000,00	3,22038830	675.102,24929890	2.174.091,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.091,38
8093823	29/08/2014	400.000,00	3,22038830	268.709,64820800	865.349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	865.349,41

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2020 08:21:03

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

FUNDO PREV SOCIAL DOS SERV PUBL MUNIC MUNDO NV MS
 R VOLUNTARIOS DA PATRIA - 90 - SL 3 E 5 -
 79980000 CENTRO - MUNDO NOVO(MS)

Extrato Mensal
Período: 31/07/2020 a 31/08/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(3,73%)	7,33%	(2,78%)	3,83%
BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(1,81%)	4,35%	0,57%	6,29%
CDI	0,16%	0,19%	2,12%	3,88%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,44%)	8,27%	(14,07%)	(1,75%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,79%)	8,30%	(13,42%)	(0,48%)
IPCA	0,36%	0,26%	1,61%	2,31%
PTAXV	5,15%	(4,98%)	35,74%	32,20%

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

adesco

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3 11:05 HRS
08/SET/2020

DISPONIVEL
= TOTAL DISPONIVEL (A) 5.520,61
+ CONTA CORRENTE 5.520,61

+ INVESTIMENTO S/ BX AUT(B) 5.221.488,66

TOTAL DE RECURSOS (A+B) 5.227.009,27

SALDO DISP. P/INVEST. 5.520,61

DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS
FICFI IMA-B 5+ - P/RESGATE 3.062.437,24
FICFI IMA-B TP - P/RESGATE 2.159.051,42

adesco

Extrato últimos 5 dias

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3 11:04 HRS
08/SET/2020

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----JULHO/2020-----

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30	SALDO ANTERIOR		7.279,12

-----AGOSTO/2020-----

06	REPASSE CONSIG	0093711	7.279,12-
	S A L D O.....		0,00
28	TED D RECEBIDA	9575798	5.520,61
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL	SE	
	SALDO TOTAL		5.520,61

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, 01/09/2020

Posição Em: 31/08/2020

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(%)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR		1,64269243	1.418.961,3093405			2.330.917,01		
31/08/2020	SALDO FINAL		1,61715280	1.418.961,3093405			2.294.677,25		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.294.677,25				2.294.677,25

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.330.917,01	1.418.961,3093405
Aplicações	+ 0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,0000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -36.239,76	
Transferências	- 0,00	0,0000000
Saldo Atual	= 2.294.677,25	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,61715280	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-1,5547	-12,9178	-0,9574

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



Extrato conta corrente

G331011024528611013
01/09/2020 10:37:53

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 16382-1 F P S S M M N M I P N M S
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/08/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.012.216	50.000,00 C	rep. pnt.
				25/08 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP			
25/08/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.180.000	5.247,06 C	
				25/08 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO			
25/08/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	55.247,06 D	0,00 C
26/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.704	41.136,35 D	Folha Liquida
26/08/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	41.136,35 C	0,00 C
28/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.008.928	214,65 D	con. FP
				27/08 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
28/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.012.215	1.042,90 D	IRRF
				27/08 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
28/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.019.011	1.173,15 D	
				27/08 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
28/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.019.011	1.823,61 D	
				27/08 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
28/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.300.003	3.943,14 D	
				27/08 1002 300003-6 FPSSPMN CDC C			
28/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.410.900.414.454	28,80 D	conta folha
				Cobrança referente 28/08/2020			
28/08/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.226,25 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338011250826259009
01/09/2020 13:00:07

Cliente

Agência 1002-2
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N M S
Mês/ano referência AGOSTO/2020

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	49.390,63			23.429,274080		
25/08/2020	APLICAÇÃO	55.247,06	<i>sup. pret. resto molhuor</i>		26.191,245091	2,109371273	49.620,519171
26/08/2020	RESGATE	41.136,35	<i>folha liquido</i>		19.501,053373	2,109442460	30.119,465798
	Aplicação 21/07/2020	41.136,35			19.501,053373		
28/08/2020	RESGATE	8.226,25	<i>transf. Folha</i>		3.899,472437	2,109580240	26.219,993361
	Aplicação 21/07/2020	8.226,25			3.899,472437		
31/08/2020	SALDO ATUAL	55.315,23			26.219,993361		26.219,993361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.390,63
APLICAÇÕES (+)	55.247,06
RESGATES (-)	49.362,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,14
SALDO ATUAL =	55.315,23

Valor da Cota

31/07/2020	2,108073458
31/08/2020	2,109658552

Rentabilidade

No mês	0,0751
No ano	1,4221
Últimos 12 meses	2,7840

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331011024528611007
01/09/2020 10:26:18

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/08/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.008.928	434.000,00 C	
				24/08 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
24/08/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	434.000,00 D	0,00 C
26/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.703	370.606,94 D	Folha líquida
26/08/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	370.606,94 C	0,00 C
28/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	82.801	700,00 D	Pontos Fca
				237 1325 12362825825 FRANCISCA DIOMAR			
28/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	3.089,83 D	+
				237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO			
28/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.005.145	481,55 D	+ Simted
				27/08 1002 5145-4 SIMTED SIND MU			
28/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.008.928	1.354,99 D	+ Trans. PP
				27/08 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
28/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.009.810	1.042,78 D	+ SINSENV
				27/08 1002 9810-8 S S M MUNDO NO			
28/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.012.215	17.808,07 D	+ IRRF
				27/08 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
28/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.015.876	800,00 D	+ pontos invadidos
				27/08 1002 15876-3 EDNA DOS SANTO			
28/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.019.011	10.205,69 D	+ cont. CR
				27/08 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
28/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.019.011	4.347,46 D	+ coms. BITA
				27/08 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
28/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.019.011	833,89 D	+ coms. Si em ch
				27/08 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
28/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.300.003	21.439,67 D	+ coms. BB
				27/08 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C			
28/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.410.900.414.453	195,60 D	+ transito Folha
				Cobrança referente 28/08/2020			
28/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.650.288	10,45 D	+ transito Fca
				Cobrança referente 28/08/2020			
28/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.650.289	10,45 D	+ transito Fca - 30/08/2020
				Cobrança referente 28/08/2020			
28/08/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	62.320,43 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331011024528611008
01/09/2020 10:27:03

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Mês/ano referência AGOSTO/2020

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.995,55			1.895,353952		
24/08/2020	APLICAÇÃO	434.000,00	<i>aporte p/ projeto folha</i>		205.755,461166	2,109300028	207.650,815118
26/08/2020	RESGATE	370.606,94	<i>- folha liquidada</i>		175.689,523193	2,109442460	31.961,291925
	Aplicação 27/07/2020	3.998,14			1.895,353952		
	Aplicação 24/08/2020	366.608,80			173.794,169241		
28/08/2020	RESGATE	62.320,43	<i>- transf. Folha</i>		29.541,625779	2,109580240	2.419,666146
	Aplicação 24/08/2020	62.320,43			29.541,625779		
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.104,67			2.419,666146		2.419,666146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.995,55
APLICAÇÕES (+)	434.000,00
RESGATES (-)	432.927,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,49
SALDO ATUAL =	5.104,67

Valor da Cota

31/07/2020	2,108073458
31/08/2020	2,109658552

Rentabilidade

No mês	0,0751
No ano	1,4221
Últimos 12 meses	2,7840

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338011250826259012
01/09/2020 13:02:15

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		1002	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/08 1002 13039-7 F P S S M MUND	551.002.000.013.039	307.236,65 D	-1x 3pm 1%
03/08/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	307.236,65 C	0,00 C
05/08/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/08 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793	38.038,68 C	Fundeb PAT/DEF maio/20
05/08/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/08 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793	15.612,03 C	
05/08/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	53.650,71 D	0,00 C
10/08/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/08 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793	1.751,80 C	- Convênio Fundeb maio/20
10/08/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/08 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.019.243	40.453,97 C	Souza Patrão 20
10/08/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/08 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.019.243	16.603,32 C	Souza Patrão 20
10/08/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/08 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855	6.311,20 C	AS. Social PAT/DEF ABR/20
10/08/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/08 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855	2.730,31 C	deficit AS. Social maio/20
10/08/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/08 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855	6.652,40 C	Patronal 20
10/08/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/08 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855	2.590,28 C	AS. Social Deficit AS. Social maio/20
10/08/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	77.093,28 D	0,00 C
12/08/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/08 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216	5.558,12 C	+18.392,73 servidor Saude Jul/20
12/08/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/08 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216	124.989,87 C	- PAT/DEF ASB Prefeitura 20
12/08/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/08 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216	51.298,98 C	DEF Prefeitura abril/20
12/08/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/08 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216	110.232,57 C	Servidor Jul Prefeitura 20
12/08/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/08 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.019.243	18.034,61 C	SERV. Saude Jul/20
12/08/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/08 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.019.243	40.950,16 C	Patronal Saude maio/20
12/08/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/08 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.019.243	16.806,97 C	deficit/Saude maio/20
12/08/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.019.243	42.381,12 C	Patronal Saude Jul/20

			12/08 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL						
12/08/2020	1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.019.243	17.394,28	C			Deficit Saúde Jul/20
			12/08 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL						
12/08/2020	1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.019.243	2.840,32	C			conexão ADZ PAT.DEF.Saúde
			12/08 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL						
12/08/2020	1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.021.855	1.032,09	C			- Servidor AS.Social JUL 20
			12/08 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL						# 3.000 pago 210 20108/20
12/08/2020	1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.021.855	2.972,75	C			Deficit A.Social JUL/20
			12/08 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL						
12/08/2020	1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.021.855	7.243,10	C			Potencial AS.Social JUL/20
			12/08 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL						
12/08/2020	1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.021.855	406,05	C			conexão maio PAT/DEF AS.Social
			12/08 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL						
12/08/2020	1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.021.855	443,11	C			conexão PAT/DEF AS.Social 19/20
			12/08 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL						
12/08/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	442.584,10	D	0,00	C	
14/08/2020	1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.012.215	7.129,34	C			
			14/08 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO						
14/08/2020	1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.019.243	2.018,74	C			
			14/08 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL						
14/08/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	9.148,08	D	0,00	C	
20/08/2020	1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.021.855	3.000,00	C			
			20/08 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL						
20/08/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.000,00	D	0,00	C	
21/08/2020	1002	13629	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.533.484.703	3.076,27	*	0,00	C	
24/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.301.355.000.003	910,94	C			TRET.PAT ABO
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T						
24/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.301.415.000.001	359,54	C			TRET SERV
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T						
24/08/2020	1002	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.002.000.008.925	434.000,00	D			transf. folha
			24/08 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN						
24/08/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	429.653,25	C			conexão PAT.DEF.Social ABO
24/08/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.533.484.703	3.076,27	C	0,00	C	
28/08/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.008.925	1.354,99	C			cont.FPS
			28/08 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN						
28/08/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.016.382	214,65	C			cont.FPS
			28/08 1002 16382-1 F P S S M M N						
28/08/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.569,64	D	0,00	C	
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O						0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338011250826259010
01/09/2020 13:01:45

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Mês/ano referência AGOSTO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	719.389,56			36.083,960669		
31/08/2020	SALDO ATUAL	722.027,81			36.083,960669		36.083,960669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719.389,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.638,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.638,25
SALDO ATUAL =	722.027,81

Valor da Cota

31/07/2020	19,936546614
31/08/2020	20,009660775

Rentabilidade

No mês	0,3667
No ano	4,4620
Últimos 12 meses	8,9549

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	156.117,32			25.522,385164		
31/08/2020	SALDO ATUAL	154.863,59			25.522,385164		25.522,385164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.117,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.253,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.253,73
SALDO ATUAL =	154.863,59

Valor da Cota

31/07/2020	6,116878235
31/08/2020	6,067755497

Rentabilidade

No mês	-0,8030
No ano	5,0094
Últimos 12 meses	8,4276

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	4.848.435,01			767.233,063378		
31/08/2020	SALDO ATUAL	4.758.561,75			767.233,063378		767.233,063378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.848.435,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-89.873,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-89.873,26
SALDO ATUAL =	4.758.561,75

Valor da Cota

31/07/2020	6,319377052
------------	-------------

31/08/2020 6,202237596

Rentabilidade

No mês -1,8536
No ano 0,6372
Últimos 12 meses 6,3793

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	613.656,97			220.842,082626		
31/08/2020	SALDO ATUAL	617.867,42			220.842,082626		220.842,082626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 613.656,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.210,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.210,45
SALDO ATUAL = 617.867,42

Valor da Cota

31/07/2020 2,778713925
31/08/2020 2,797779357

Rentabilidade

No mês 0,6861
No ano 4,4259
Últimos 12 meses 8,6740

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	308.860,10			146.512,967779		
03/08/2020	RESGATE	307.236,65	TX ADAM AY.		145.736,486577	2,108165616	776,481202
	Aplicação 14/07/2020	164.339,33			77.953,708703		
	Aplicação 20/07/2020	43.179,23			20.481,894595		
	Aplicação 22/07/2020	96.600,28			45.821,961344		
	Aplicação 24/07/2020	3.117,81			1.478,921935		
05/08/2020	APLICAÇÃO	53.650,71			25.446,713660	2,108355158	26.223,194862
10/08/2020	APLICAÇÃO	77.093,28			36.561,428470	2,108595950	62.784,623332
12/08/2020	APLICAÇÃO	442.584,10			209.881,099731	2,108737283	272.665,723063
14/08/2020	APLICAÇÃO	9.148,08			4.337,889593	2,108878016	277.003,612656
20/08/2020	APLICAÇÃO	3.000,00			1.422,375618	2,109147514	278.425,988274
24/08/2020	RESGATE	429.653,25			203.694,706442	2,109300028	74.731,281832
	Aplicação 24/07/2020	67,20			31,859423		
	Aplicação 30/07/2020	1.570,63			744,621779		
	Aplicação 05/08/2020	53.674,75			25.446,713660		
	Aplicação 10/08/2020	77.119,02			36.561,428470		
	Aplicação 12/08/2020	297.221,65			140.910,083110		
28/08/2020	APLICAÇÃO	1.569,64			744,053234	2,109580240	75.475,335066
31/08/2020	SALDO ATUAL	159.227,19			75.475,335066		75.475,335066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 308.860,10
APLICAÇÕES (+) 587.045,81
RESGATES (-) 736.889,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 211,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 211,18
SALDO ATUAL = 159.227,19

Valor da Cota

31/07/2020 2,108073458
31/08/2020 2,109658552

Rentabilidade

No mês 0,0751

No ano 1,4221
Últimos 12 meses 2,7840

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370310355144261
03/09/2020 10:40:11

Cliente

Agência 1002-2
Conta 15659-0
Período solicitado 08 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337031035514426014
03/09/2020 10:40:58

Cliente

Agência 1002-2
Conta 15659-0 F P S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência AGOSTO/2020

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.303,14			618,167938		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.304,12			618,167938		618,167938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.303,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	1.304,12

Valor da Cota

31/07/2020	2,108073458
31/08/2020	2,109658552

Rentabilidade

No mês	0,0751
No ano	1,4221
Últimos 12 meses	2,7840

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337031035514426010
03/09/2020 10:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/08 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216	103.892,31 C	
12/08/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/08 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216	14.127,12 C	
12/08/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/08 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216	17.029,91 C	
12/08/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/08 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216	40.920,34 C	
12/08/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	175.969,68 D	0,00 C
24/08/2020		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	176.016,64 D	
24/08/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	176.016,64 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337031035514426011
03/09/2020 10:39:40

Cliente

Agência 1002-2
Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência AGOSTO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	416.808,54			20.906,757396		
31/08/2020	SALDO ATUAL	418.337,12			20.906,757396		20.906,757396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.808,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.528,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.528,58
SALDO ATUAL =	418.337,12

Valor da Cota

31/07/2020	19,936546614
31/08/2020	20,009660775

Rentabilidade

No mês	0,3667
No ano	4,4620
Últimos 12 meses	8,9549

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	944.864,28			154.468,381801		
31/08/2020	SALDO ATUAL	937.276,37			154.468,381801		154.468,381801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	944.864,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.587,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.587,91
SALDO ATUAL =	937.276,37

Valor da Cota

31/07/2020	6,116878235
31/08/2020	6,067755497

Rentabilidade

No mês	-0,8030
No ano	5,0094
Últimos 12 meses	8,4276

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	4.523.107,30			1.627.770,047409		
31/08/2020	SALDO ATUAL	4.554.141,44			1.627.770,047409		1.627.770,047409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.523.107,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.034,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.034,14
SALDO ATUAL =	4.554.141,44

Valor da Cota

31/07/2020	2,778713925
------------	-------------

31/08/2020 2,797779357

Rentabilidade

No mês 0,6861
No ano 4,4259
Últimos 12 meses 8,6740

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/08/2020	APLICAÇÃO	175.969,68	<i>- aporte parcelado</i>		83.447,891502	2,108737283	83.447,891502
24/08/2020	RESGATE	176.016,64	<i>- resgate apl. ret. total</i>		83.447,891502	2,109300028	
	Aplicação 12/08/2020	176.016,64			83.447,891502		
31/08/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 175.969,68
RESGATES (-) 176.016,64
RENDIMENTO BRUTO (+) 46,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 46,96
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/07/2020 2,108073458
31/08/2020 2,109658552

Rentabilidade

No mês 0,0751
No ano 1,4221
Últimos 12 meses 2,7840

BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	118.634,26			113.091,108108		
24/08/2020	APLICAÇÃO	176.016,64			168.918,047401	1,042023885	282.009,155509
31/08/2020	SALDO ATUAL	292.731,13			282.009,155509		282.009,155509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 118.634,26
APLICAÇÕES (+) 176.016,64
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -1.919,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -1.919,77
SALDO ATUAL = 292.731,13

Valor da Cota

31/07/2020 1,049014953
31/08/2020 1,038019942

Rentabilidade

No mês -1,0481
No ano 3,8019
Últimos 12 meses 3,8019

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331011024528611010
01/09/2020 10:27:56

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/08 1002 8928-1 FDO PREV SOC S	551.002.000.008.928	307.236,65 C	17.1
03/08/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	307.236,65 D	0,00 C
07/08/2020		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	290.000,00 D	
07/08/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	290.000,00 C	0,00 C
13/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO	81.301	1.350,00 D	- cred. merc.
13/08/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.350,00 C	0,00 C
19/08/2020		1002	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 1002 29135-8 SOCOLOSKI S EI	551.002.000.029.135	218,25 D	- gen. d. in
19/08/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	218,25 C	0,00 C
20/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 13/08 5783 22925-3 A INST MUNICIPAL	578.300.000.022.925	731,50 D	- abim P
20/08/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	731,50 C	0,00 C
28/08/2020		1002	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	551.002.000.012.215	33,57 D	- 12215
28/08/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A	82.805	2.204,43 D	- control PREV
28/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/08 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	100.200.000.008.632	1.867,35 D	
28/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/08 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	100.200.000.008.791	1.867,35 D	- graf. D. in.
28/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/08 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	100.200.000.009.026	1.867,35 D	
28/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/08 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	31,35 D	- transf. Posto d. in.
28/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/08/2020	842.411.200.650.290	10,45 D	- res. cart. hoppel
28/08/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.881,85 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331011024528611009
01/09/2020 10:27:27

Cliente

Agência 1002-2
Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência AGOSTO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	126.880,06			20.742,616676		
31/08/2020	SALDO ATUAL	125.861,13			20.742,616676		20.742,616676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.880,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.018,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.018,93
SALDO ATUAL =	125.861,13

Valor da Cota

31/07/2020	6,116878235
31/08/2020	6,067755497

Rentabilidade

No mês	-0,8030
No ano	5,0094
Últimos 12 meses	8,4276

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	273.704,91			98.500,572289		
31/08/2020	SALDO ATUAL	275.582,87			98.500,572289		98.500,572289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.704,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.877,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.877,96
SALDO ATUAL =	275.582,87

Valor da Cota

31/07/2020	2,778713925
31/08/2020	2,797779357

Rentabilidade

No mês	0,6861
No ano	4,4259
Últimos 12 meses	8,6740

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	5.977,78			2.835,658118		
03/08/2020	APLICAÇÃO	307.236,65			145.736,486577	2,108165616	148.572,144695
07/08/2020	RESGATE	290.000,00			137.536,823072	2,108526237	11.035,321623
	Aplicação 14/07/2020	5.979,06			2.835,658118		
	Aplicação 03/08/2020	284.020,94			134.701,164954		
13/08/2020	RESGATE	1.350,00			640,171475	2,108809986	10.395,150148
	Aplicação 03/08/2020	1.350,00			640,171475		
19/08/2020	RESGATE	218,25			103,481550	2,109071624	10.291,668598
	Aplicação 03/08/2020	218,25			103,481550		
20/08/2020	RESGATE	731,50			346,822588	2,109147514	9.944,846010

Aplicação 03/08/2020	731,50		346,822588	
28/08/2020 RESGATE	7.881,85 <i>grat. mutua</i>		3.736,217211	2,109580240 6.208,628799
Aplicação 03/08/2020	7.881,85		3.736,217211	
31/08/2020 SALDO ATUAL	13.098,09		6.208,628799	6.208,628799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.977,78
APLICAÇÕES (+)	307.236,65
RESGATES (-)	300.181,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,26
SALDO ATUAL =	13.098,09

Valor da Cota

31/07/2020	2,108073458
31/08/2020	2,109658552

Rentabilidade

No mês	0,0751
No ano	1,4221
Últimos 12 meses	2,7840

BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/08/2020	APLICAÇÃO	290.000,00			277.443,225893	1,045258896	277.443,225893
31/08/2020	SALDO ATUAL	287.991,60			277.443,225893		277.443,225893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	290.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.008,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.008,40
SALDO ATUAL =	287.991,60

Valor da Cota

31/07/2020	1,049014953
31/08/2020	1,038019942

Rentabilidade

No mês	-1,0481
No ano	3,8019
Últimos 12 meses	3,8019

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338011250826259015
01/09/2020 13:04:02

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			57,24 C
28/08/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 28/08 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	10.205,69 C	
28/08/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 28/08 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	4.347,46 C	
28/08/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 28/08 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	833,89 C	
28/08/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 28/08 1002 13039-7 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	31,35 C	
28/08/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 28/08 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	1.173,15 C	
28/08/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 28/08 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	1.823,61 C	
28/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	82.801	833,89 D	
28/08/2020		0000	13105	438 TED 104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M	82.802	12.029,30 D	
28/08/2020		0000	13105	438 TED 237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M	82.803	5.520,61 D	
28/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/08/2020	842.411.200.650.292	10,45 D	
28/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/08/2020	842.411.200.650.293	10,45 D	
28/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/08/2020	842.411.200.650.294	10,45 D	57,24 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			57,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338011250826259017
01/09/2020 13:05:15

Cliente

Agência 1002-2
Conta 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência AGOSTO/2020

NÃO HOUE 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