

BOLETIM DIÁRIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA-FPSSPMMN

30/09/2022

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMMN-MS-MOV.	36.555,94	1.846,93		38.402,87
BB - 8928-1	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	10.177.400,69	90.008,17		10.267.408,86
BB - 13.039-7	FPSSPMMN-MS-ADM	1.087.417,47	10.974,80		1.098.392,27
	FPSSPMMN-MS-ADM	-			-
BB - 19.011-X	FPSSPMMN-MS-CONS. CAC.	57,24			57,24
BB - 15.659-0	FPSSPMMN-MS-COMPENS.	1.444,28	14,35		1.458,63
BB - 16.382-1	FPSSPMMN-MS-INT A LC/29	91.773,91	936,62		92.710,53
BB - 19.272-4	FPSSPMMN-MS-PARCELA	8.302.518,76	38.730,89		8.341.249,65
BRADESCO -15.666-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	5.763.525,59	77.994,77		5.841.520,36
SICREDI - 37.408-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	4.570.295,74	47.874,92		4.618.170,66
DAYCOVAL 256269	FPSSPMMN-MS-AP VAR.	2.301.384,58	19.985,61		2.321.370,19
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMMN-MS-FIDC	270.936,04		1.238,43	269.697,61
CEF - 006.00000006-4	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	1.155.534,64	5.647,27	266,52	1.160.915,39
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMMN-MS-AP.REN FIXA	11.516.708,75	34.372,84	721,72	11.550.359,87
Bradesco (237) AG 2856 CC 27789	FPSSPMMN-MS-AZ QUEST A	1.157.164,73		5.169,39	1.151.995,34
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-INFINITY TIG	3.390.765,08	63.085,48		3.453.850,56
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-INFINITY LO	2.292.219,86	42.267,07		2.334.486,93
	TOTAL	52.115.703,30	433.739,72	7.396,06	52.542.046,96

13/10/2022 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.21 PAGINA: 0001
 15:39 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 09/2022 A 09/2022 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI Inicio do Fundo: 04/10/2019
 CNPJ do Fundo: 24.634.187/0001-43 Patrimonio.....: *****,**

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.282.067,09	1.958.449,7217026	1,1652416
09/09/2022	RESGATE	2.289.018,41	1.958.449,7228332	1,1687910
30/09/2022	SALDO ATUAL	0,00	0,0000000	1,1777845

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/22	2.282.067,09
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	2.289.018,41
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	6.951,32
Saldo Bruto em 30/09/22 (=)	0,00

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2022 VALOR EM R\$

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

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2022	1,08%	1,07%
EM 2022	8,89%	8,91%
ULTIMOS 12 MESES	10,92%	10,90%
ULTIMOS 24 MESES	14,15%	14,21%
ULTIMOS 36 MESES	17,78%	18,28%

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-M LP Inicio do Fundo: 03/12/2018
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 299.298.958,21

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,00	0,0000000	0,0000000
09/09/2022	APLICACAO	2.289.018,41	739.377,5047059	3,0958724
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.304.290,10	739.377,5047059	3,1165272

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/22		0,00
Aplicacoes (+)		2.289.018,41
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (+)		15.271,69
Saldo Bruto em 30/09/22 (=)		2.304.290,10

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.304.290,10
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		2.304.290,10

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2022	1,45%	1,07%
EM 2022	7,37%	8,91%
ULTIMOS 12 MESES	8,90%	10,90%
ULTIMOS 24 MESES	7,30%	14,21%
ULTIMOS 36 MESES	13,67%	18,28%

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

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

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

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS

10/10/2022

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.21

PAGINA: 0001

11:07

EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - SETEMBRO/2022 - POR TITULO

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.....: 374.429.445,50

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.288.228,65	1.120.366,1489505	2,0423936
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.313.880,56	1.120.366,1489505	2,0652896

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/22		2.288.228,65
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	25.651,91
Saldo Bruto em 30/09/22	(=)	2.313.880,56

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.313.880,56
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.313.880,56

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2022	1,12%	1,07%
EM 2022	8,76%	8,91%
ULTIMOS 12 MESES	10,15%	10,90%
ULTIMOS 24 MESES	12,92%	14,21%
ULTIMOS 36 MESES	17,87%	18,28%

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.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519



:: 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: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS		Código 4455	Operação 5396	Emissão 04/10/2022
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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,3226	3,6520	2,1267-	1,378255	1,382702

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	558.168,46C	404.981,778400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.800,91C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	559.969,37C	404.981,778400
IRRF Provisonado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	559.969,37C	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisonado, 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/telefonos_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, 04/10/2022 13:22

Para: MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR

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

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

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS

CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,28%	Rentabilidade Mês Anterior	5,31%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,62%	Rentabilidade Ano	9,36%
Data Início	31/08/2022	Data Fim	30/09/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,74434733	VL Cota Data Fim	R\$ 1,76662770
Saldo Bruto Anterior	R\$ 301.134,34 / 172.634,39094000	Saldo Bruto Final	R\$ 304.980,70 / 172.634,39094000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 3.846,36
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\$ 304.980,70
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

**Envio Automático de Extrato Mensal - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO CONTA 6-4**

GEAFI03@CAIXA.GOV.BR <GEAFI03@CAIXA.GOV.BR>

Ter, 04/10/2022 13:19

Para: MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR

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

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

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

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

Administrador

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

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,09%	Rentabilidade Mês Anterior	3,55%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,58%	Rentabilidade Ano	8,36%
Data Início	31/08/2022	Data Fim	30/09/2022
VL Cota Data Início	R\$ 2.12923711	VL Cota Data Fim	R\$ 2.12732143
Saldo Bruto Anterior	R\$ 296.231,84 / 139.125,81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 295.965,32 / 139.125,81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -266,52
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 295.965,32
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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4455600002
Conta Referência: 4455/006/00000005-6
Nome: FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN
Período: de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		15.566,14C
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		15.566,14C
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		15.566,14C
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		15.566,14C
06/09/2022	000000	DEB.AUTOR.	15.566,14D	0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	000001	CRED TED	16.884,71C	16.884,71C
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		16.884,71C
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		16.884,71C
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		16.884,71C
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		16.884,71C
30/09/2022	-	SALDO FINAL		16.884,71C

IMPRIMIR FECHAR

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

GEAFI03@CAIXA.GOV.BR <GEAFI03@CAIXA.GOV.BR>

Ter, 04/10/2022 13:24

Para: MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM

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

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

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

cc
5-6

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

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

Administrador

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

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,28%	Rentabilidade Mês Anterior	5,31%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,62%	Rentabilidade Ano	9,36%
Data Início	31/08/2022	Data Fim	30/09/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,74434733	VL Cota Data Fim	R\$ 1,76662770
Saldo Bruto Anterior	R\$ 752.207,62 / 431.225,82523628	Saldo Bruto Final	R\$ 761.815,49 / 431.225,82523628
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 9,607,87
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\$ 761.815,49
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

CC 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, 04/10/2022 13:22

Para: MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM

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

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

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

cc
3-6

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

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

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,09%	Rentabilidade Mês Anterior	3,55%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,58%	Rentabilidade Ano	6,36%
Data Início	31/08/2022	Data Fim	30/09/2022
VL Cota Data Início	R\$ 2.12923711	VL Cota Data Fim	R\$ 2.12732143
Saldo Bruto Anterior	R\$ 802.180,96 / 376.745,71823044	Saldo Bruto Final	R\$ 801.459,24 / 376.745,71823044
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -721,72
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\$ 801.459,24
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

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>

Seg, 03/10/2022 14:15

Para: MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM

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

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

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

56

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

FI BRASIL 2023 TP RF CNPJ: 44.683.378/0001-02

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2023 TP RF

CPF/CNPJ: 44.683.378/0001-02

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,08%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,14%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,02%	Rentabilidade Ano	3,02%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,47%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,47%
Data Início	31/08/2022	Data Fim	30/09/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,02933674	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03019050
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.078.488,40 / 5.905.247,68727258	Saldo Bruto Final	R\$ 6.083.530,07 / 5.905.247,68727258
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 5.041,67
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\$ 6.083.530,07
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 cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03451374.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03451374.



Extrato de Conta Corrente

G3350310376310441
03/10/2022 10:42:27

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19272-4FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	26.463,11 C	-118/2009
		09/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			155/240
09/09/2022		BB Previden RF Fluxo	780	26.463,11 D	0,00 C
30/09/2022		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310376310441
03/10/2022 10:53:54

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	479.196,70			20.906,757396		
30/09/2022	SALDO ATUAL	481.116,86			20.906,757396		20.906,757396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479.196,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.920,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.920,16
SALDO ATUAL =	481.116,86

Valor da Cota

31/08/2022	22,920660929
30/09/2022	23,012504914

Rentabilidade

No mês	0,4007
No ano	6,9024
Últimos 12 meses	8,9742

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.649.915,63			596.781,549817		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.651.295,60			596.781,549817		596.781,549817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.649.915,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.379,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.379,97
SALDO ATUAL =	1.651.295,60

Valor da Cota

31/08/2022	2,764689415
30/09/2022	2,767001769

Rentabilidade

No mês	0,0836
No ano	7,1463
Últimos 12 meses	8,7869

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.747.388,94			1.789.121,658639		
30/09/2022	SALDO ATUAL	5.777.823,22			1.789.121,658639		1.789.121,658639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.747.388,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.434,28

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 30.434,28
 SALDO ATUAL = 5.777.823,22

Valor da Cota

31/08/2022 3,212408117
 30/09/2022 3,229418857

Rentabilidade

No mês 0,5295
 No ano 6,7364
 Últimos 12 meses 8,7220

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	78.517,83			33.606,622338		
09/09/2022	APLICAÇÃO	26.463,11			11.294,530687	2,343002178	44.901,153025
30/09/2022	SALDO ATUAL	105.949,19			44.901,153025		44.901,153025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 78.517,83
 APLICAÇÕES (+) 26.463,11
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 968,25
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 968,25
 SALDO ATUAL = 105.949,19

Valor da Cota

31/08/2022 2,336379819
 30/09/2022 2,359609473

Rentabilidade

No mês 0,9942
 No ano 8,0747
 Últimos 12 meses 9,7835

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	321.036,55			282.009,155509		
30/09/2022	SALDO ATUAL	325.064,78			282.009,155509		282.009,155509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 321.036,55
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 4.028,23
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 4.028,23
 SALDO ATUAL = 325.064,78

Valor da Cota

31/08/2022 1,138390508
 30/09/2022 1,152674567

Rentabilidade

No mês 1,2547
 No ano 7,5023
 Últimos 12 meses 9,0042

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

G3350310376310441
03/10/2022 10:44:04

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19011-XFUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		Saldo Anterior			57,24 C
26/09/2022		+ Transferência Agendada 26/09 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	15.257,03 C	
26/09/2022		+ Transferência Agendada 26/09 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	6.498,38 C	
26/09/2022		+ Transferência Agendada 26/09 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	16.241,71 C	
26/09/2022		+ Transferência Agendada 26/09 1002 13039-7 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	33,00 C	
26/09/2022		+ Transferência Agendada 26/09 1002 13039-7 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	560,17 C	
26/09/2022		+ Transferência Agendada 26/09 1002 13039-7 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	414,81 C	
26/09/2022		+ Transferência Agendada 26/09 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	564,03 C	
26/09/2022		+ Transferência Agendada 26/09 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	1.627,68 C	
26/09/2022		+ Transferência Agendada 26/09 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	682,35 C	
26/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	92.601	17.899,04 D	SIC
26/09/2022		+ TED 104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M	92.602	16.884,71 D	CX
26/09/2022		+ TED 237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M	92.603	7.062,41 D	Bra
26/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2022	822.691.200.498.099	11,00 D	
26/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2022	822.691.200.498.100	11,00 D	
26/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2022	822.691.200.498.101	11,00 D	57,24 C
30/09/2022		S A L D O			57,24 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310376310441
03/10/2022 10:55:45

Cliente

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

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

G3350310376310441
03/10/2022 10:41:53

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 16382-1F P S S M M N M I P N M S
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	49.258,94 C	<i>Aponte Folha</i>
		20/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
20/09/2022		BB Previden RF Fluxo	780	49.258,94 D	0,00 C
22/09/2022		Folha de Pagamento	5.345	38.131,51 D	<i>Folha líquida</i>
22/09/2022		BB Previden RF Fluxo	780	38.131,51 C	0,00 C
26/09/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	276,04 D	<i>ex teto</i>
		15/09 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
26/09/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	1.472,22 D	<i>IRRF</i>
		15/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
26/09/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	564,03 D	<i>cons.</i>
		15/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
26/09/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	1.627,68 D	<i>cons. CX</i>
		15/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
26/09/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	682,35 D	<i>cons.</i>
		15/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
26/09/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	2.400,20 D	<i>cons.</i>
		15/09 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C			
26/09/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.691.200.630.703	21,60 D	<i>tarifa Folha</i>
		Cobrança referente 26/09/2022			
26/09/2022		BB Previden RF Fluxo	780	7.044,12 C	0,00 C
30/09/2022		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310376310441
03/10/2022 10:56:43

Cliente

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

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	87.690,60				37.532,683463		
20/09/2022	APLICAÇÃO	49.258,94				20.954,667169	2,350738363	58.487,350632
22/09/2022	RESGATE	38.131,51				16.205,835923	2,352949282	42.281,514709
	Aplicação 20/05/2022	13.383,31				5.687,888650		
	Aplicação 23/06/2022	12.504,85				5.314,541103		
	Aplicação 18/07/2022	12.243,35				5.203,406170		
26/09/2022	RESGATE	7.044,12				2.990,891432	2,355190805	39.290,623277
	Aplicação 18/07/2022	7.044,12				2.990,891432		
30/09/2022	SALDO ATUAL	92.710,53				39.290,623277		39.290,623277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.690,60
APLICAÇÕES (+)	49.258,94
RESGATES (-)	45.175,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	936,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	936,62
SALDO ATUAL =	92.710,53

Valor da Cota

31/08/2022	2,336379819
30/09/2022	2,359609473

Rentabilidade

No mês	0,9942
No ano	8,0747
Últimos 12 meses	9,7835

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

G3350310376310441
03/10/2022 10:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 13039-7F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 09/2022

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
30/08/2022		Saldo Anterior		0,00 C
08/09/2022		+ Transferência enviada 08/09 5783 22925-3 A INST MUNICIP	555.783.000.022.925 780	848,40 D <i>ADImp</i> 848,40 C 0,00 C
08/09/2022		BB Previden RF Fluxo	780	848,40 C
09/09/2022		+ Transferência recebida 09/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	551.002.000.012.215	17.608,46 C <i>PREF AGO</i>
09/09/2022		+ Transferência recebida 09/09 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793	1.616,03 C <i>Fundeb AGO</i>
09/09/2022		+ Transferência recebida 09/09 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793	14.544,00 C <i>Fundeb AGO</i>
09/09/2022		+ Transferência recebida 09/09 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPA	551.002.000.019.243	6.928,14 C <i>STUD AGO</i>
09/09/2022		+ Transferência recebida 09/09 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPA	551.002.000.021.855	1.375,22 C <i>AS.Social AGO</i>
09/09/2022		+ Transferência enviada 09/09 1002 2177-6 JOAO LAERTES D	551.002.000.002.177	1.750,00 D
09/09/2022		+ Transferência enviada 09/09 1002 2514-3 VOLNEY GONCALV	551.002.000.002.514	1.750,00 D
09/09/2022		+ Transferência enviada 09/09 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	551.002.000.008.632	1.750,00 D
09/09/2022		+ Transferência enviada 09/09 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	551.002.000.008.791	1.750,00 D
09/09/2022		+ Transferência enviada 09/09 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	551.002.000.009.026	1.750,00 D
09/09/2022		BB Previden RF Fluxo	780	33.321,85 D 0,00 C
15/09/2022		+ Pagamento de Boleto CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO	91.501	1.400,00 D <i>CEB. mercano</i>
15/09/2022		BB Previden RF Fluxo	780	1.400,00 C
16/09/2022		+ Transferência enviada 16/09 0859 21150-8 TRANSGIRO TURI	550.859.000.021.150	3.943,83 D <i>- transgiro</i>
16/09/2022		BB Previden RF Fluxo	780	3.943,83 C
19/09/2022		+ Transferência enviada 19/09 1002 1204-1 ALFONSO JOSE L	551.002.000.001.204	2.400,00 D
19/09/2022		+ Transferência enviada 19/09 1002 2177-6 JOAO LAERTES D	551.002.000.002.177	2.400,00 D
19/09/2022		+ Transferência enviada 19/09 1002 2514-3 VOLNEY GONCALV	551.002.000.002.514	2.400,00 D
19/09/2022		+ Transferência enviada 19/09 1002 6154-9 ODETE APARECID	551.002.000.006.154	2.400,00 D
19/09/2022		+ Transferência enviada 19/09 1002 7748-8 NATANAEL NUNES	551.002.000.007.748	2.400,00 D
19/09/2022		+ Transferência enviada 19/09 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	551.002.000.008.632	2.400,00 D
19/09/2022		+ Transferência enviada 19/09 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	551.002.000.008.791	2.400,00 D
19/09/2022		+ Transferência enviada 19/09 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	551.002.000.009.026	2.400,00 D
19/09/2022		+ Transferência enviada 19/09 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	551.002.000.013.514	2.400,00 D
19/09/2022		+ Transferência enviada 19/09 1002 13514-3 ELIZANDRA O CA	551.002.000.022.182	2.400,00 D
19/09/2022		BB Previden RF Fluxo	780	24.000,00 C
26/09/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.632	2.275,02 D <i>7 quot.</i>

TX ADMIN

*Curso
Novos CEBs Fidej
Dirigentes e
Comite*

*congresso
APPREV
CEB*

2- informado 27/09

26/09/2022	15/09 1002 8632-0 ANDERSON ADNES + Transferência Agendada	100.200.000.008.791	3.250,00 D		} <i>estat. orç. 10/2022</i>
26/09/2022	15/09 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA + Transferência Agendada	100.200.000.009.026	3.250,00 D		
26/09/2022	15/09 1002 9026-3 PAULO SERGIO P + Transferência Agendada	100.200.000.019.011	33,00 D		- <i>transf. Dupl. pag.</i>
26/09/2022	15/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC + Transferência Agendada	100.200.000.019.011	560,17 D		} <i>(cont.) - And.</i>
26/09/2022	15/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC + Transferência Agendada	100.200.000.019.011	414,81 D		
26/09/2022	BB Previden RF Fluxo	780	9.783,00 C	0,00 C	
27/09/2022	+ Transferência recebida	521.002.000.007.748	2.400,00 C		
27/09/2022	27/09 1002 7748-8 NATANAEL NUNES BB Previden RF Fluxo	780	2.400,00 D	0,00 C	
28/09/2022	+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	54,00 D		<i>IRRF control prev</i>
28/09/2022	28/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO + Pix - Enviado	92.801	3.546,00 D		<i>control prev.</i>
28/09/2022	28/09 13:01 CONTROLPREV ASSESSORIA E C + Tarifa Pix Enviado	872.711.200.069.138	10,00 D		<i>tarifa pix</i>
28/09/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2022 BB Previden RF Fluxo	780	3.610,00 C	0,00 C	
29/09/2022	+ TED-Crédito em Conta	242.434.918	271,25 C		<i>px tom control prev</i>
29/09/2022	104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIP BB Previden RF Fluxo	780	271,25 D	0,00 C	
30/09/2022	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310376310441
03/10/2022 10:53:12

Cliente

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

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	370.405,46			115.304,609257		
30/09/2022	SALDO ATUAL	372.366,88			115.304,609257		115.304,609257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370.405,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.961,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.961,42
SALDO ATUAL =	372.366,88

Valor da Cota

31/08/2022	3,212408117
30/09/2022	3,229418857

Rentabilidade

No mês	0,5295
No ano	6,7364
Últimos 12 meses	8,7220

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	62.281,77			26.657,382030		
08/09/2022	RESGATE	848,40			362,270529	2,341896270	26.295,111501
	Aplicação 11/07/2022	848,40			362,270529		
09/09/2022	APLICAÇÃO	33.321,85			14.221,860445	2,343002178	40.516,971946
15/09/2022	RESGATE	1.400,00			596,400023	2,347417749	39.920,571923
	Aplicação 11/07/2022	1.400,00			596,400023		
16/09/2022	RESGATE	3.943,83			1.679,285431	2,348516772	38.241,286492
	Aplicação 11/07/2022	3.943,83			1.679,285431		
19/09/2022	RESGATE	24.000,00			10.214,423463	2,349618663	28.026,863029
	Aplicação 11/07/2022	13.638,63			5.804,615625		
	Aplicação 10/08/2022	10.361,37			4.409,807838		
26/09/2022	RESGATE	9.783,00			4.153,803581	2,355190805	23.873,059448
	Aplicação 10/08/2022	9.783,00			4.153,803581		
27/09/2022	APLICAÇÃO	2.400,00			1.018,542108	2,356309062	24.891,601556
28/09/2022	RESGATE	3.610,00			1.531,341310	2,357410446	23.360,260246
	Aplicação 10/08/2022	3.610,00			1.531,341310		
29/09/2022	APLICAÇÃO	271,25			115,009284	2,358505247	23.475,269530
30/09/2022	SALDO ATUAL	55.392,47			23.475,269530		23.475,269530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.281,77
APLICAÇÕES (+)	35.993,10
RESGATES (-)	43.585,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	702,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	702,83
SALDO ATUAL =	55.392,47

Valor da Cota

31/08/2022	2,336379819
------------	-------------

30/09/2022 2,359609473

Rentabilidade

No mês 0,9942
No ano 8,0747
Últimos 12 meses 9,7835

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	662.322,37			581.805,952248		
30/09/2022	SALDO ATUAL	670.632,92			581.805,952248		581.805,952248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 662.322,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.310,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.310,55
SALDO ATUAL = 670.632,92

Valor da Cota

31/08/2022 1,138390508
30/09/2022 1,152674567

Rentabilidade

No mês 1,2547
No ano 7,5023
Últimos 12 meses 9,0042

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

G3350310376310441
03/10/2022 10:39:59

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8928-1FDO PREV SOC SERV APLIC
Período do extrato 09/2022

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			0,00 C
31/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2022		+ Transferência recebida 09/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	551.002.000.012.215 <i>serv</i>	82.172,80 C <i>PREF</i>	<i>ACVO</i>
09/09/2022		+ Transferência recebida 09/09 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793 <i>serv</i>	75.413,46 C <i>fundab</i>	<i>ACVO</i>
09/09/2022		+ Transferência recebida 09/09 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.019.243 <i>serv</i>	32.331,34 C <i>saude</i>	<i>ACVO</i>
09/09/2022		+ Transferência recebida 09/09 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855 <i>serv</i>	6.417,68 C <i>as.saude</i>	<i>ACVO</i>
09/09/2022		BB Previden RF Fluxo	780	196.335,28 D	0,00 C
15/09/2022		+ Transferência enviada 15/09 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	551.002.000.008.925	580.000,00 D	<i>transf.colh?</i>
15/09/2022		BB Previden RF Fluxo	780	580.000,00 C	0,00 C
20/09/2022		+ Transferência recebida 20/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	551.002.000.012.215	156.737,90 C <i>PAT PREF</i>	<i>JUL</i>
20/09/2022		+ Transferência recebida 20/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	551.002.000.012.215	90.339,39 C <i>DEF PREF</i>	
20/09/2022		+ Transferência recebida 20/09 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.019.243	21.993,23 C <i>DEF SAUDE</i>	<i>JUL</i>
20/09/2022		+ Transferência recebida 20/09 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.019.243	38.158,03 C <i>PAT SAUDE</i>	
20/09/2022		BB Previden RF Fluxo	780	307.228,55 D	0,00 C
22/09/2022		+ Ordem Bancária 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T	4.574.635.000.001	533,27 C	<i>TRT SET</i>
22/09/2022		+ Ordem Bancária 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T	4.574.667.000.003	1.120,63 C	
22/09/2022		BB Previden RF Fluxo	780	1.653,90 D	0,00 C
26/09/2022		+ Transferência Agendada 26/09 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	2.075,99 C	<i>- ex teto FIS</i>
26/09/2022		+ Transferência Agendada 26/09 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382 <i>SES</i>	276,04 C	<i>EX RETO TES</i>
26/09/2022		BB Previden RF Fluxo	780	2.352,03 D	0,00 C
29/09/2022		+ Transferência recebida 29/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	551.002.000.012.215	4.733,18 C	<i>correção PAT/DEF PREF. JUL</i>
29/09/2022		+ Transferência recebida 29/09 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.019.243	1.152,30 C	<i>correção PAT/DEF SAUDE JUL</i>
29/09/2022		+ TED-Crédito em Conta 104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIPAL	242.435.041	3.654,61 C	<i>PAT/DEF/SERV CAMARA SET</i>
29/09/2022		BB Previden RF Fluxo	780	9.540,09 D	0,00 C
30/09/2022		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310376310441
03/10/2022 10:54:32

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	827.068,23			36.083,960669		
30/09/2022	SALDO ATUAL	830.382,32			36.083,960669		36.083,960669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827.068,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.314,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.314,09
SALDO ATUAL =	830.382,32

Valor da Cota

31/08/2022	22,920660929
30/09/2022	23,012504914

Rentabilidade

No mês	0,4007
No ano	6,9024
Últimos 12 meses	8,9742

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.160.421,61			767.233,063378		
30/09/2022	SALDO ATUAL	5.235.270,90			767.233,063378		767.233,063378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.160.421,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.849,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.849,29
SALDO ATUAL =	5.235.270,90

Valor da Cota

31/08/2022	6,726015680
30/09/2022	6,823573111

Rentabilidade

No mês	1,4504
No ano	5,9180
Últimos 12 meses	6,9499

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.931.452,09			1.060.318,773496		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.933.903,92			1.060.318,773496		1.060.318,773496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.931.452,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.451,83

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.451,83
SALDO ATUAL =	2.933.903,92

Valor da Cota

31/08/2022	2,764689415
30/09/2022	2,767001769

Rentabilidade

No mês	0,0836
No ano	7,1463
Últimos 12 meses	8,7869

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	709.434,90			220.842,082626		
30/09/2022	SALDO ATUAL	713.191,59			220.842,082626		220.842,082626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	709.434,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.756,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.756,69
SALDO ATUAL =	713.191,59

Valor da Cota

31/08/2022	3,212408117
30/09/2022	3,229418857

Rentabilidade

No mês	0,5295
No ano	6,7364
Últimos 12 meses	8,7220

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	611.914,01			261.906,906088		
09/09/2022	APLICAÇÃO	196.335,28			83.796,456462	2,343002178	345.703,362550
15/09/2022	RESGATE	580.000,00			247.080,009617	2,347417749	98.623,352933
	Aplicação 11/07/2022	96.017,74			40.903,557888		
	Aplicação 22/07/2022	2.849,29			1.213,799596		
	Aplicação 25/07/2022	2.392,96			1.019,400889		
	Aplicação 26/07/2022	3.716,54			1.583,245996		
	Aplicação 29/07/2022	2.287,28			974,380541		
	Aplicação 08/08/2022	635,29			270,633911		
	Aplicação 10/08/2022	472.100,90			201.114,990796		
20/09/2022	APLICAÇÃO	307.228,55			130.694,489372	2,350738363	229.317,842305
22/09/2022	APLICAÇÃO	1.653,90			702,905078	2,352949282	230.020,747383
26/09/2022	APLICAÇÃO	2.352,03			998,657941	2,355190805	231.019,405324
29/09/2022	APLICAÇÃO	9.540,09			4.044,972981	2,358505247	235.064,378305
30/09/2022	SALDO ATUAL	554.660,13			235.064,378305		235.064,378305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	611.914,01
APLICAÇÕES (+)	517.109,85
RESGATES (-)	580.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.636,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.636,27
SALDO ATUAL =	554.660,13

Valor da Cota

31/08/2022	2,336379819
------------	-------------

30/09/2022

2,359609473

Rentabilidade

No mês	0,9942
No ano	8,0747
Últimos 12 meses	9,7835

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

G3350310376310441
03/10/2022 10:41:06

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8925-7FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2022		+ Transferência recebida 15/09 1002 8928-1 FDO PREV SOC S	551.002.000.008.928	580.000,00 C	aporté Folha
15/09/2022		BB Previden RF Fluxo	780	580.000,00 D	0,00 C
22/09/2022		Folha de Pagamento	5.344	490.584,30 D	Folha Líquida
22/09/2022		BB Previden RF Fluxo	780	490.584,30 C	0,00 C
26/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO	92.601	3.420,02 D	pensão B.
26/09/2022		+ Transferência Agendada 15/09 1002 5145-4 SIMTED SIND MU	100.200.000.005.145	366,57 D	Sintex
26/09/2022		+ Transferência Agendada 15/09 1002 8928-1 FDO PREV SOC S	100.200.000.008.928	2.075,99 D	cont extrato
26/09/2022		+ Transferência Agendada 15/09 1002 9810-8 S S M MUNDO NO	100.200.000.009.810	1.353,48 D	Sinsrev
26/09/2022		+ Transferência Agendada 15/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	100.200.000.012.215	28.076,03 D	12RF
26/09/2022		+ Transferência Agendada 15/09 1002 15876-3 EDNA DOS SANTO	100.200.000.015.876	800,00 D	pensão N.
26/09/2022		+ Transferência Agendada 15/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	15.257,03 D	cons ex
26/09/2022		+ Transferência Agendada 15/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	6.498,38 D	11 BEd
26/09/2022		+ Transferência Agendada 15/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	16.241,71 D	11 Sic.
26/09/2022		+ Transferência Agendada 15/09 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C	100.200.000.300.003	18.507,04 D	11 BB
26/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2022	822.691.200.498.092	11,00 D	tarifa ted
26/09/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/09/2022	822.691.200.630.702	222,00 D	11 Folha
26/09/2022		BB Previden RF Fluxo	780	92.829,25 C	0,00 C
30/09/2022		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310376310441

03/10/2022 10:59:20

Cliente

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

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	39.969,49			17.107,444450		
15/09/2022	APLICAÇÃO	580.000,00			247.080,009617	2,347417749	264.187,454067
22/09/2022	RESGATE	490.584,30			208.497,609257	2,352949282	55.689,844810
	Aplicação 22/08/2022	40.252,95			17.107,444450		
	Aplicação 15/09/2022	450.331,35			191.390,164807		
26/09/2022	RESGATE	92.829,25			39.414,747121	2,355190805	16.275,097689
	Aplicação 15/09/2022	92.829,25			39.414,747121		
30/09/2022	SALDO ATUAL	38.402,87			16.275,097689		16.275,097689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.969,49
APLICAÇÕES (+)	580.000,00
RESGATES (-)	583.413,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.846,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.846,93
SALDO ATUAL =	38.402,87

Valor da Cota

31/08/2022	2,336379819
30/09/2022	2,359609473

Rentabilidade

No mês	0,9942
No ano	8,0747
Últimos 12 meses	9,7835

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

G3310412590413521
04/10/2022 13:03:00

Cliente

Agência 1002-2
Conta 15659-0
Período solicitado 09/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041259041352011
04/10/2022 13:03:39

Cliente

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

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.444,28			618,167938		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.458,63			618,167938		618,167938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.444,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,35
SALDO ATUAL =	1.458,63

Valor da Cota

31/08/2022	2,336379819
30/09/2022	2,359609473

Rentabilidade

No mês	0,9942
No ano	8,0747
Últimos 12 meses	9,7835

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: 04/10/2022

INFINITY LOTUS FIRF	CNPJ: 09.319.052/0001-08
FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO	CNPJ: 04.733.009/0001-62
Período: 01/09/2022 à 30/09/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2022	Saldo Anterior	2.292.219,86	0,00	0,00	0,00	2.292.219,86	4,56285983	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093
30/09/2022	Saldo Final	2.334.486,93	0,00	0,00	0,00	2.334.486,93	4,64699606	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093

42.267,07

Cota em 31/08/2022	4,56285983	Cota em 30/09/2022	4,64699606
PL em 31/08/2022	113.825.704,38	PL em 30/09/2022	123.423.990,56

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
INFINITY LOTUS FIRF	1,8439%	17,8432%	12,2686%	19,9076%	45,5322%	7,5896%	11,7914%	364,6996%



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/10/2022

INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	CNPJ: 15.188.380/0001-07
FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO	CNPJ: 04.733.009/0001-62
Período: 01/09/2022 à 30/09/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2022	Saldo Anterior	3.390.765,08	0,00	0,00	0,00	3.390.765,08	2,46566445	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786
30/09/2022	Saldo Final	3.453.850,56	0,00	0,00	0,00	3.453.850,56	2,51153835	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786

63.085,48

Cota em 31/08/2022	2,46566445	Cota em 30/09/2022	2,51153835
PL em 31/08/2022	106.039.048,13	PL em 30/09/2022	114.912.256,02

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	1,8605%	18,0905%	12,4755%	20,8870%	44,6763%	6,3604%	12,4661%	151,1538%



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: 31/08/2022 a 30/09/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2022	Saldo em 30/09/2022	Participação 30/09/2022
BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	3.434.990,92	3.479.252,81	59,63%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.321.472,26	2.355.205,14	40,37%
Total		5.756.463,18	5.834.457,95	100,00%

Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

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
31/08/2022	Saldo Inicial	31/08/2022	3,84809120	603.278,90889240	2.321.472,26	0,00	0,00	2.321.472,26
30/09/2022	Saldo Final	30/09/2022	3,90400710	603.278,90889240	2.355.205,14	0,00	0,00	2.355.205,14
		Rendimento Bruto			33.732,88			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
2008306	07/05/2010	611.392,04	3,90400710	603.278,90889240	2.355.205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355.205,14

Mensagem

Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Inicial	31/08/2022	1,36147450	2.522.993,21689520	3.434.990,92	0,00	0,00	3.434.990,92
30/09/2022	Saldo Final	30/09/2022	1,37901790	2.522.993,21689520	3.479.252,81	0,00	0,00	3.479.252,81
		Rendimento Bruto			44.261,89			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
47650980	04/06/2021	2.888.823,45	1,37901790	2.254.588,70791760	3.109.118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109.118,19
47669955	07/06/2021	343.488,04	1,37901790	268.404,50897760	370.134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	370.134,62

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2022 07:29:21

(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 VÔLUNTARIOS DA PATRIA - 90 - SL 3 E 5 -
79980000 CENTRO - MUNDO NOVO(MS)

Período: 31/08/2022 a 30/09/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
------	-----------	-------------------	---------------	------------------	-------------	---------	-----------	---------------

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,29%	1,31%	7,17%	8,80%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	1,45%	1,08%	5,84%	6,87%
CDI	1,07%	1,17%	8,89%	10,90%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,47%	6,16%	4,97%	(0,85%)
IBOVESPA MÉDIO	(1,00%)	7,12%	4,40%	(1,88%)
IPCA	(0,36%)	(0,68%)	5,15%	8,73%
PTAXV	4,39%	(0,18%)	(3,12%)	(0,60%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2022 07:29:21

(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.

04/OUT/2022 10:22
1325 MUNDO NOVO

07-26 BRADESCO - EXTRATO 15.666-3
CICSM12 AT40
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
CPF/CNPJ 004.733.009/0001-62

data	historico	n.docto	valor
	Saldo em 25/07/2022		6.776,35
04/08/2022	01943 REPASSE CONSIG	0093711	6.776,35-
	Saldo em 04/08/2022		0,00
25/08/2022	01642 TED D RECEBIDA	5509108	7.062,41
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE		
	Saldo em 25/08/2022		7.062,41
01/09/2022	01943 REPASSE CONSIG	0093711	7.062,41-
	Saldo em 01/09/2022		0,00
26/09/2022	01642 TED D RECEBIDA	4023239	7.062,41
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE		
	Saldo em 26/09/2022		7.062,41

Sujeito a alteracoes

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

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

Código
256269
CNPJ
04.733.009/0001-62

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/10/2022

Posição Em: 30/09/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.301.384,59	1,62187973	1.418.961,3093405			2.301.384,58	2.301.384,58	
30/09/2022	SALDO FINAL	2.321.370,19	1,63596440	1.418.961,3093405			2.321.370,19	2.321.370,19	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.321.370,19				2.321.370,19

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.301.384,58	1.418.961,3093405
Aplicações	+ 0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,0000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 19.985,61	
Transferências	- 0,00	0,0000000
Saldo Atual	= 2.321.370,19	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,63596440	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,8684	6,6027	-2,7159

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



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: 31/08/2022 a 30/09/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2022	Saldo em 30/09/2022	Participação 30/09/2022
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.157.164,73	1.151.995,34	100,00%
Total		1.157.164,73	1.151.995,34	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2022 a 30/09/2022

Administrador	C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP	

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Inicial	12,15597310	95.193,09709840	1.157.164,73	0,00	0,00	1.157.164,73
30/09/2022	Saldo Final	12,10166890	95.193,09709840	1.151.995,34	0,00	0,00	1.151.995,34
	Rendimento Bruto			(5.169,39)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(0,45%)	6,83%	2,98%	(7,02%)
CDI	1,07%	1,17%	8,89%	10,90%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,47%	6,16%	4,97%	(0,85%)
IBOVESPA MÉDIO	(1,00%)	7,12%	4,40%	(1,88%)
IPCA	(0,36%)	(0,68%)	5,15%	8,73%
PTAXV	4,39%	(0,18%)	(3,12%)	(0,60%)

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: 03/10/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

PRIVATIZA investimentos

Fundos AZ Quest	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	30/set	12,1016689	-0,45%	2,98%	-7,02%	1 110,17 %	327.540.245
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	30/set	5,9025809	-2,18%	-5,30%	-13,12%	490,26%	1.083.847.526
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	30/set	0,9120049	-2,18%	-4,58%	-12,53%	-8,80%	492.559.781
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	30/set	2,2393751	1,32%	7,05%	8,49%	123,94%	28.904.717
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO*							23.058.540.365**1

Índices	Data		Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	30/set	-	0,47%	4,97%	-0,85%	-	-
Small Caps	30/set	-	-1,85%	-8,08%	-18,42%	-	-
CDI	30/set	-	1,07%	8,85%	10,89%	-	-
IMA-B5	30/set	-	0,42%	7,07%	9,25%	-	-

* 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\$ 327.540.245,00	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\$ 1.083.847.526,00	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\$ 492.559.781,00	ÍNDICE SMALL CAPS
AZ QUEST YIELD RF LP	16.599.968/0001-16	FUNDO RENDA FIXA LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	20/09/2012	Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP	Conversão: D+0 Liquidação: D+1	R\$ 28.904.717,00	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)?	ENC. RES 4604/2017	TX DE PERFORMANCE	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, I	20% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, I	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMLL	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC DE FIA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, I	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMLL	NÃO
AZ QUEST YIELD RF LP	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1% a.a.	NÃO	Art. 7º, IV-a	20% a.a. Sobre que exceder o CDI	NÃO

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

CPF/CNPJ: 04.733.009/0001-62

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

FIDC PREMIUM-SR CNPJ: 06.018.364/0001-85
Administrador

FINAXIS CTVM

CPF/CNPJ: 03.317.692/0001-94

Endereço:

Telefone:

Email:

Fundo

FIDC PREMIUM

CPF/CNPJ: 06.018.364/0001-85

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,46%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,69%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-60,12%	Rentabilidade Ano	-59,72%
Data Início	31/08/2022	Data Fim	30/09/2022
VL Cota Data Início	R\$ 0,47999965	VL Cota Data Fim	R\$ 0,47780561
Saldo Bruto Anterior	R\$ 270.936,04 / 564.450,48880000	Saldo Bruto Final	R\$ 269.697,61 / 564.450,48880000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -1,238,43
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\$ 269.697,61
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		