

## BOLETIM DIÁRIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA-FPSSPMMN

30/09/2020

## CONTROLE BANCÁRIO

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMMN-MS-MOV.	4.044,80		5,40	4.039,40
BB - 8928-1	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	6.503.618,28	705,05	76.184,73	6.428.138,60
BB - 13.039-7	FPSSPMMN-MS-ADM	683.545,43	349,13	3.357,92	680.536,64
BB -	FPSSPMMN-MS-ADM	-			-
BB - 19.011-X	FPSSPMMN-MS-CONS. CAC.	2.973,24		2.916,00	57,24
BB - 15.659-0	FPSSPMMN-MS-COMPENS.	1.304,12			1.304,12
BB - 16.382-1	FPSSPMMN-MS-INT.A.LC/29	61.199,69		2,10	61.197,59
BB - 19.272-4	FPSSPMMN-MS-PARCELA.	6.380.156,63	5.196,76	9.418,37	6.375.935,02
BRADESCO -15.666-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	5.191.123,10		111.865,95	5.079.257,15
SICREDI - 37.408-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	6.604.481,48		82.664,21	6.521.817,27
DAYCOVAL 256269	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	2.294.677,25		122.172,07	2.172.505,18
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMMN-MS-FIDC	715.382,87		1.209,27	714.173,60
CEF - 006.00000006-4	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	1.048.864,04		46.117,67	1.002.746,37
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMMN-MS-AP.REN FIXA	10.870.497,75	1.241,91	55.209,46	10.816.530,20
Bradesco (237) AG 2856 CC 27789	FPSSPMMN-MS-AZ QUEST A	1.222.775,17		75.706,68	1.147.068,49
PLANER 720927 COT 90034(Infinity	FPSSPMMN-MS-Infinity inst Fil	2.561.294,12		135.050,90	2.426.243,22
PLANER 721052 COT 90034(Infinity	FPSSPMMN-MS-Infinity Lotus	1.720.008,06		115.904,69	1.604.103,37
	<b>TOTAL</b>	<b>45.865.946,03</b>	<b>7.492,85</b>	<b>837.785,42</b>	<b>45.035.653,46</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4455600002

4455/006/00000005-6

FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN

de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR
01/09/2020	000000	DEB.AUTOR.
29/09/2020	000001	CRED TED
30/09/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	12.029,30C
12.029,30D	0,00
12.029,30C	12.029,30C
	12.029,30C

**IMPRIMIR****FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5993	Emissão 02/10/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5032-	No Ano(%) 4,5307	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,4093	Cota em: 31/08/2020 1,491577	Cota em: 30/09/2020 1,484072
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.769.367,06C	3.867.964,616504
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.029,07D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.740.337,99C	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
------	-----------	-----------	---------------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5184	Emissão 02/10/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,5333-	No Ano(%) 0,9990-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,6751	Cota em: 31/08/2020 3,501818	Cota em: 30/09/2020 3,448124
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.707.434,39C	487.585,132277
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.180,39D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.681.254,00C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5825	Emissão 02/10/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0367	No Ano(%) 4,8364	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3534	Cota em: 31/08/2020 2,325411	Cota em: 30/09/2020 2,326265
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.381.667,00C	1.454.223,363653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.241,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.382.908,91C	1.454.223,363653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**:: 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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
30/09/2020	-	SALDO		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5396	Emissão 02/10/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 4,9516-	No Ano(%) 18,8495-	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,2710-	Cota em: 31/08/2020 1,264834	Cota em: 30/09/2020 1,202204
----------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	512.234,73C	404.981,778400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.364,01D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	486.870,72C	404.981,778400
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	486.870,72C	-----

\* 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**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	-4,93%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,82%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-6,98%	Rentabilidade Ano	-17,58%
Data Início	31/08/2020	Data Fim	30/09/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,84526300	VL Cota Data Fim	R\$ 1,75434900
Saldo Bruto Anterior	R\$ 256.723,71 / 139.125,81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 244.075,23 / 139.125,81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -12.648,48
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\$ 244.075,23
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](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



**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	-2,90%	Rentabilidade Mês Anterior	-4,82%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,02%	Rentabilidade Ano	-15,40%
Data Início	31/08/2020	Data Fim	30/09/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,62137800	VL Cota Data Fim	R\$ 1,57442800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 279.905,60 / 172.634,39094000	Saldo Bruto Final	R\$ 271.800,42 / 172.634,39094000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -8.105,18
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\$ 271.800,42
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Cotista  
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP  
 CEP 01405-001  
 Ouvidoria 0800 725 7474



# Extrato conta corrente

G333021230975800007  
02/10/2020 12:35:32

## Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Período do extrato 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/09/2020		1002	99015	870 Transferencia recebida 22/09 1002 8928-1 FDO PREV SOC S	551.002.000.008.928	431.000,00 C	
22/09/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	431.000,00 D	0,00 C
25/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.247	370.029,25 D	- Folha liquida
25/09/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	370.029,25 C	0,00 C
29/09/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1325 12362825825 FRANCISCA DIOMAR	92.901	700,00 D	- pensão F.
29/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO	92.902	3.089,83 D	- pensão B.
29/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/09 1002 5145-4 SIMTED SIND MU	100.200.000.005.145	481,55 D	- simted
29/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/09 1002 8928-1 FDO PREV SOC S	100.200.000.008.928	1.354,99 D	cond.
29/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/09 1002 9810-8 S S M MUNDO NO	100.200.000.009.810	990,67 D	- simted
29/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	100.200.000.012.215	17.200,42 D	- simted
29/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/09 1002 15876-3 EDNA DOS SANTO	100.200.000.015.876	800,00 D	- pensão
29/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	10.205,69 D	- cond. CV
29/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	5.400,42 D	- cond. CV
29/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	2.905,55 D	- cond. CV
29/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/09 1002 300003-6 FPSSPMN CDC C	100.200.000.300.003	18.685,00 D	- cond. CV
29/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta Cobrança referente 29/09/2020	822.730.902.786.522	195,60 D	- TX FOLHA
29/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2020	832.731.200.595.220	10,45 D	- tarifa TED
29/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2020	832.731.200.595.221	10,45 D	- tarifa TED
29/09/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	62.030,62 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021230975800016  
02/10/2020 12:40:19

## Cliente

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

## BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.104,67			2.419,666146		
22/09/2020	APLICAÇÃO	431.000,00			204.260,770480	2,110047852	206.680,436626
25/09/2020	RESGATE	370.029,25			175.364,384724	2,110059295	31.316,051902
	Aplicação 24/08/2020	5.105,64			2.419,666146		
	Aplicação 22/09/2020	364.923,61			172.944,718578		
29/09/2020	RESGATE	62.030,62			29.401,327731	2,109789754	1.914,724171
	Aplicação 22/09/2020	62.030,62			29.401,327731		
30/09/2020	SALDO ATUAL	4.039,40			1.914,724171		1.914,724171

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.104,67
APLICAÇÕES (+)	431.000,00
RESGATES (-)	432.059,87
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5,40
SALDO ATUAL =	4.039,40

## Valor da Cota

31/08/2020	2,109658552
30/09/2020	2,109652246

## Rentabilidade

No mês	-0,0002
No ano	1,4218
Últimos 12 meses	2,4024

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

G333021230975800008  
02/10/2020 12:36:01

## Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Período do extrato 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2020		1002	99015	870 Transferência recebida 10/09 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216 217.093,05	153.920,32 C	PAT. maio/20 Prefeitura
10/09/2020		1002	99015	870 Transferência recebida 10/09 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216	63.172,76 C	Def. maio/20 Prefeitura
10/09/2020		1002	99015	870 Transferência recebida 10/09 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793	23.402,52 C	Def. Fundeb Ago/20
10/09/2020		1002	99015	870 Transferência recebida 10/09 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793	31.742,01 C	SERVIDOR Fundeb Ago/20
10/09/2020		1002	99015	870 Transferência recebida 10/09 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793	57.020,19 C	PAT. Fundeb Ago/20
10/09/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	329.257,80 D	0,00 C
11/09/2020		1002	99015	870 Transferência recebida 11/09 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216	78.145,60 C	SERVIDOR Prefeitura Ago/20
11/09/2020		1002	99015	870 Transferência recebida 11/09 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.019.243	23.670,73 C	SERVIDOR SAUDE Ago/20
11/09/2020		1002	99015	870 Transferência recebida 11/09 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855	4.040,51 C	SERVIDOR AS. SOCIAL Ago/20
11/09/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	105.856,84 D	0,00 C
15/09/2020		1002	99015	870 Transferência recebida 15/09 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855	7.258,23 C	-PAT. AS. Social Ago/20
15/09/2020		1002	99015	870 Transferência recebida 15/09 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855	2.978,96 C	DEF. AS. Social Ago/20
15/09/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	10.237,19 D	0,00 C
16/09/2020		1002	99015	870 Transferência recebida 16/09 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO	551.002.000.180.000	10.229,55 C	CONVÊNIO PAT/DEF maio/20 Prefeitura
16/09/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	10.229,55 D	0,00 C
21/09/2020		1002	13629	511 Depósito bloquead.Id útil	1.701.557.934	3.076,27 *	0,00 C
22/09/2020		1002	99015	870 Transferência recebida 22/09 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.019.243	42.521,24 C	PAT. SAUDE Ago/20
22/09/2020		1002	99015	870 Transferência recebida 22/09 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.019.243	17.451,78 C	DEF. SAUDE Ago/20
22/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T	3.758.566.000.003	910,94 C	-TRF PAT/DEF Setembro/20
22/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T	3.758.566.000.001	359,54 C	TRF SERVIDOR SET/20
22/09/2020		1002	99015	470 Transferência enviada 22/09 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	551.002.000.008.925	431.000,00 D	
22/09/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	366.680,23 C	
22/09/2020		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.701.557.934	3.076,27 C	CAMARA PAT/DEF SERVIDOR SET/20

28/09/2020	1002	99015	870 Transferência recebida	551.002.000.019.243	599,73 C	
			28/09 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
28/09/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	599,73 D	0,00 C
29/09/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.008.925	1.354,99 C	
			29/09 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
29/09/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.016.382	214,65 C	
			29/09 1002 16382-1 F P S S M M N			
29/09/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.569,64 D	0,00 C
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*contas AGO/20  
saúde PAT/DEF*

*- Folha FDS*

*- Folha FDS*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021230975800017  
02/10/2020 12:41:05

## Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5 *bil*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	722.027,81			36.083,960669		
30/09/2020	SALDO ATUAL	720.918,46			36.083,960669		36.083,960669

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722.027,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.109,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.109,35
SALDO ATUAL =	720.918,46

## Valor da Cota

31/08/2020	20,009660775
30/09/2020	19,978917197

## Rentabilidade

No mês	-0,1536
No ano	4,3015
Últimos 12 meses	6,9477

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M *bil*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	154.863,59			25.522,385164		
30/09/2020	SALDO ATUAL	153.845,51			25.522,385164		25.522,385164

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.863,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.018,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.018,08
SALDO ATUAL =	153.845,51

## Valor da Cota

31/08/2020	6,067755497
30/09/2020	6,027865604

## Rentabilidade

No mês	-0,6574
No ano	4,3191
Últimos 12 meses	6,2101

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP *bil*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	4.758.561,75			767.233,063378		
30/09/2020	SALDO ATUAL	4.684.544,93			767.233,063378		767.233,063378

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.758.561,75
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-74.016,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-74.016,82
SALDO ATUAL =	4.684.544,93

#### Valor da Cota

31/08/2020	6,202237596
30/09/2020	6,105765190

#### Rentabilidade

No mês	-1,5554
No ano	-0,9281
Últimos 12 meses	1,8251

#### BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	617.867,42			220.842,082626		
30/09/2020	SALDO ATUAL	618.572,47			220.842,082626		220.842,082626

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617.867,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	705,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	705,05
SALDO ATUAL =	618.572,47

#### Valor da Cota

31/08/2020	2,797779357
30/09/2020	2,800971920

#### Rentabilidade

No mês	0,1141
No ano	4,5450
Últimos 12 meses	7,2828

#### BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	159.227,19			75.475,335066		
10/09/2020	APLICAÇÃO	329.257,80 ✓			156.035,186169	2,110151244	231.510,501235
11/09/2020	APLICAÇÃO	105.856,84 ✓			50.164,958001	2,110174995	281.675,459236
15/09/2020	APLICAÇÃO	10.237,19 ✓			4.851,368780	2,110165288	286.526,828016
16/09/2020	APLICAÇÃO	10.229,55 ✓			4.847,973212	2,110067352	291.374,801228
22/09/2020	RESGATE	366.680,23			173.778,158468	2,110047852	117.596,642760
	Aplicação 12/08/2020	145.532,15			68.971,016621		
	Aplicação 14/08/2020	9.153,15			4.337,889593		
	Aplicação 20/08/2020	3.001,28			1.422,375618		
	Aplicação 28/08/2020	1.569,99			744,053234		
	Aplicação 10/09/2020	207.423,66			98.302,823402		
28/09/2020	APLICAÇÃO	599,73 ✓			284,249445	2,109872189	117.880,892205
29/09/2020	APLICAÇÃO	1.569,64 ✓			743,979345	2,109789754	118.624,871550
30/09/2020	SALDO ATUAL	250.257,23			118.624,871550		118.624,871550

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.227,19
APLICAÇÕES (+)	457.750,75
RESGATES (-)	366.680,23
RENDIMENTO BRUTO (-)	-40,48



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-40,48
SALDO ATUAL =	250.257,23

Valor da Cota

---

31/08/2020	2,109658552
30/09/2020	2,109652246

Rentabilidade

---

No mês	-0,0002
No ano	1,4218
Últimos 12 meses	2,4024

---

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

G333021230975800009  
02/10/2020 12:36:24

## Ciente - 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 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/09/2020		1002	99015	870 Transferência recebida 22/09 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO	551.002.000.180.000	55.247,06 C	<i>Reposse pl pagto 1304/09</i>
22/09/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	55.247,06 D	0,00 C
25/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.248	40.771,74 D	<i>Folha liquida</i>
25/09/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	40.771,74 C	0,00 C
29/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/09 1002 8928-1 FDO PREV SOC S	100.200.000.008.928	214,65 D	<i>- cont. FPS</i>
29/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	100.200.000.012.215	1.042,90 D	<i>- cont. TRRF</i>
29/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	1.173,15 D	<i>cont.</i>
29/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	1.823,61 D	<i>cont.</i>
29/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/09 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C	100.200.000.300.003	4.307,75 D	<i>cont. B3</i>
29/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/09/2020	822.730.902.786.523	28,80 D	<i>- tarifa folha</i>
29/09/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.590,86 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021230975800018  
02/10/2020 12:42:20

## Cliente

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

## BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	55.315,23			26.219,993361		
22/09/2020	APLICAÇÃO	55.247,06			26.182,846966	2,110047852	52.402,840327
25/09/2020	RESGATE	40.771,74	<i>+ Folha Líquido</i>		19.322,556526	2,110059295	33.080,283801
	Aplicação 21/07/2020	60,66			28,748270		
	Aplicação 25/08/2020	40.711,08			19.293,808256		
29/09/2020	RESGATE	8.590,86	<i>+ transf. Folha</i>		4.071,903366	2,109789754	29.008,380435
	Aplicação 25/08/2020	8.590,86			4.071,903366		
30/09/2020	SALDO ATUAL	61.197,59			29.008,380435		29.008,380435

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.315,23
APLICAÇÕES (+)	55.247,06
RESGATES (-)	49.362,60
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,10
SALDO ATUAL =	61.197,59

## Valor da Cota

31/08/2020	2,109658552
30/09/2020	2,109652246

## Rentabilidade

No mês	-0,0002
No ano	1,4218
Últimos 12 meses	2,4024

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

G333021230975800010  
02/10/2020 12:36:41

## Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2020		1002	99015	470 Transferência enviada 14/09 5783 22925-3 A INST MUNICIPAL	555.783.000.022.925	731,50 D	<i>monetizado e simp</i>
14/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO	91.401	1.350,00 D	<i>cred. mercado</i>
14/09/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.081,50 C	0,00 C
21/09/2020		1002	99015	470 Transferência enviada 21/09 1002 29135-8 SOCOLOSKI S EI	551.002.000.029.135	237,30 D	<i>sup. socolowski</i>
21/09/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	237,30 C	0,00 C
25/09/2020		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	20.000,00 C	
25/09/2020		1002	99015	470 Transferência enviada 25/09 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR	554.043.000.021.139	8.655,80 D	<i>-anuidad</i>
25/09/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	11.344,20 D	0,00 C
28/09/2020		1002	99015	470 Transferência enviada 28/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	551.002.000.012.215	131,81 D	<i>-IRRF Anuidad</i>
28/09/2020		1002	99015	470 Transferência enviada 28/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	551.002.000.012.215	33,57 D	<i>-IRRF control prev</i>
28/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A	92.801	2.204,43 D	<i>control prev</i>
28/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2020	872.721.200.589.761	10,45 D	<i>-taxa no control prev</i>
28/09/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.380,26 C	0,00 C
29/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/09 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	100.200.000.008.632	1.867,35 D	<i>gratificação de honor</i>
29/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/09 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	100.200.000.008.791	1.867,35 D	
29/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/09 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	100.200.000.009.026	1.867,35 D	<i>transf. pl/ Doc to CEO transfer</i>
29/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	31,35 D	
29/09/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.633,40 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021230975800019  
02/10/2020 12:43:03

## Cliente

Agência 1002-2  
Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	125.861,13			20.742,616676		
30/09/2020	SALDO ATUAL	125.033,71			20.742,616676		20.742,616676

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.861,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-827,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-827,42
SALDO ATUAL =	125.033,71

## Valor da Cota

31/08/2020	6,067755497
30/09/2020	6,027865604

## Rentabilidade

No mês	-0,6574
No ano	4,3191
Últimos 12 meses	6,2101

## BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	275.582,87			98.500,572289		
25/09/2020	RESGATE	20.000,00			7.128,002609	2,805835112	91.372,569680
	Aplicação 19/03/2019	20.000,00			7.128,002609		
30/09/2020	SALDO ATUAL	255.932,00			91.372,569680		91.372,569680

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.582,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,13
SALDO ATUAL =	255.932,00

## Valor da Cota

31/08/2020	2,797779357
30/09/2020	2,800971920

## Rentabilidade

No mês	0,1141
No ano	4,5450
Últimos 12 meses	7,2828

## BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	13.098,09			6.208,628799		
14/09/2020	RESGATE	2.081,50			986,409461	2,110178463	5.222,219338
	Aplicação 03/08/2020	2.081,50			986,409461		

21/09/2020	RESGATE	237,30 <i>Recebido</i>	112,467121	2,109949990	5.109,752217
	Aplicação 03/08/2020	237,30	112,467121		
25/09/2020	APLICAÇÃO	11.344,20 ✓	5.376,247021	2,110059295	10.485,999238
28/09/2020	RESGATE	2.380,26 X	1.128,153645	2,109872189	9.357,845593
	Aplicação 03/08/2020	2.380,26	1.128,153645		
29/09/2020	RESGATE	5.633,40	2.670,123878	2,109789754	6.687,721715
	Aplicação 03/08/2020	5.633,40	2.670,123878		
30/09/2020	SALDO ATUAL	14.108,77	6.687,721715		6.687,721715

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.098,09
APLICAÇÕES (+)	11.344,20
RESGATES (-)	10.332,46
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,06
SALDO ATUAL =	14.108,77

#### Valor da Cota

31/08/2020	2,109658552
30/09/2020	2,109652246

#### Rentabilidade

No mês	-0,0002
No ano	1,4218
Últimos 12 meses	2,4024

#### BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	287.991,60			277.443,225893		
30/09/2020	SALDO ATUAL	285.462,16			277.443,225893		277.443,225893

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.991,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.529,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.529,44
SALDO ATUAL =	285.462,16

#### Valor da Cota

31/08/2020	1,038019942
30/09/2020	1,028902989

#### Rentabilidade

No mês	-0,8783
No ano	2,8902
Últimos 12 meses	2,8902

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

G333021230975800011  
02/10/2020 12:37:03

## Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2020		1002	99015	870 Transferência recebida 10/09 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216	4.872,42 C	} Parcelamento 17/9/2020 nr 6
10/09/2020		1002	99015	870 Transferência recebida 10/09 1002 31259-2 TRANSF ESPECIA	551.002.000.031.259	100.000,00 C	
10/09/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	104.872,42 D	0,00 C
11/09/2020		1002	99015	870 Transferência recebida 11/09 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216	17.200,50 C	- 11/8/2009 nr 130
11/09/2020		1002	99015	870 Transferência recebida 11/09 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216	41.329,15 C	- 4/19/2018 nr 30
11/09/2020		1002	99015	870 Transferência recebida 11/09 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216	14.268,50 C	- 31/01/2017 nr 42
11/09/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	72.798,15 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021230975800020  
02/10/2020 12:44:26

## Cliente

Agência 1002-2  
Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	418.337,12			20.906,757396		
30/09/2020	SALDO ATUAL	417.694,37			20.906,757396		20.906,757396

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418.337,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-642,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-642,75
SALDO ATUAL =	417.694,37

## Valor da Cota

31/08/2020	20,009660775
30/09/2020	19,978917197

## Rentabilidade

No mês	-0,1536
No ano	4,3015
Últimos 12 meses	6,9477

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	937.276,37			154.468,381801		
30/09/2020	SALDO ATUAL	931.114,65			154.468,381801		154.468,381801

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	937.276,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.161,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.161,72
SALDO ATUAL =	931.114,65

## Valor da Cota

31/08/2020	6,067755497
30/09/2020	6,027865604

## Rentabilidade

No mês	-0,6574
No ano	4,3191
Últimos 12 meses	6,2101

## BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	4.554.141,44			1.627.770,047409		
30/09/2020	SALDO ATUAL	4.559.338,20			1.627.770,047409		1.627.770,047409

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.554.141,44
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.196,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.196,76
SALDO ATUAL =	4.559.338,20

#### Valor da Cota

31/08/2020	2,797779357
30/09/2020	2,800971920

#### Rentabilidade

No mês	0,1141
No ano	4,5450
Últimos 12 meses	7,2828

#### BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/09/2020	APLICAÇÃO	104.872,42			49.699,006314	2,110151244	49.699,006314
11/09/2020	APLICAÇÃO	72.798,15			34.498,631711	2,110174995	84.197,638025
30/09/2020	SALDO ATUAL	177.627,74			84.197,638025		84.197,638025

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	177.670,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-42,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-42,83
SALDO ATUAL =	177.627,74

#### Valor da Cota

31/08/2020	2,109658552
30/09/2020	2,109652246

#### Rentabilidade

No mês	-0,0002
No ano	1,4218
Últimos 12 meses	2,4024

#### BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	292.731,13			282.009,155509		
30/09/2020	SALDO ATUAL	290.160,06			282.009,155509		282.009,155509

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.731,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.571,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.571,07
SALDO ATUAL =	290.160,06

#### Valor da Cota

31/08/2020	1,038019942
30/09/2020	1,028902989

#### Rentabilidade

No mês	-0,8783
No ano	2,8902

Últimos 12 meses 2,8902

---

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

G333021230975800013  
02/10/2020 12:39:11

## Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			57,24 C
29/09/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada 29/09 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	10.205,69 C	- cons. CX
29/09/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada 29/09 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	5.400,42 C	- cons. BR
29/09/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada 29/09 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	2.905,55 C	- cons. SIC
29/09/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada 29/09 1002 13039-7 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	31,35 C	- credito PI posto lançamentos
29/09/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada 29/09 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	1.173,15 C	- cons. BR
29/09/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada 29/09 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	1.823,61 C	- cons. CX
29/09/2020		0000	13105	438 TED 104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M	92.901	12.029,30 D	- cons. ex
29/09/2020		0000	13105	438 TED 237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M	92.902	6.573,57 D	- cons. BR
29/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2020	832.731.200.595.222	10,45 D	lançamentos TED
29/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2020	832.731.200.595.223	10,45 D	2.973,24 C
30/09/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	93.001	2.905,55 D	- cons. SIC
30/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2020	832.741.201.390.493	10,45 D	- lançamentos TED
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			57,24 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Extrato conta corrente

G3330212309758001  
02/10/2020 12:39:35

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 15659-0  
Período solicitado 09 / 2020

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021230975800022  
02/10/2020 12:46:06

## Cliente

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

## BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.304,12			618,167938		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.304,12			618,167938		618,167938

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

31/08/2020	2,109658552
30/09/2020	2,109652246

## Rentabilidade

No mês	-0,0002
No ano	1,4218
Últimos 12 meses	2,4024

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

[P]

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS  
01/10/2020 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.99 PAGINA: 0001  
09:44 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 09/2020 A 09/2020 - 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 Inicio do Fundo: 03/12/2018  
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 568.827.071,81

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	4.188.002,14	1.426.635,2806904	2,9355801
30/09/2020	SALDO ATUAL	4.143.575,72	1.426.635,2806904	2,9044394

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/20	4.188.002,14
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	44.426,42
Saldo Bruto em 30/09/20 (=)	4.143.575,72

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	4.143.575,72
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.143.575,72

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2020	-1,06%	0,16%
EM 2020	4,16%	2,28%
ULTIMOS 12 MESES	5,94%	3,56%
ULTIMOS 24 MESES	24,09%	10,03%
ULTIMOS 36 MESES	30,93%	17,35%

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

▲P

CB

[P]

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS

01/10/2020 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.99 PAGINA: 0001  
09:42 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 09/2020 A 09/2020 - 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 Inicio do Fundo: 03/12/2018  
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 447.864.875,07

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.416.479,34	653.050,2448362	3,7002962
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.378.241,55	653.050,2448362	3,6417436

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/20		2.416.479,34
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(-)	38.237,79
Saldo Bruto em 30/09/20 (=)		2.378.241,55

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.378.241,55
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.378.241,55

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2020	-1,58%	0,16%
EM 2020	-1,54%	2,28%
ULTIMOS 12 MESES	1,05%	3,56%
ULTIMOS 24 MESES	32,50%	10,03%
ULTIMOS 36 MESES	35,80%	17,35%

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.

[CB

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

▲[P]



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: 31/08/2020 a 30/09/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2020	Saldo em 30/09/2020	Participação 30/09/2020
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.222.775,17	1.147.068,49	100,00%
Total		1.222.775,17	1.147.068,49	100,00%

#### Movimentação no período de 31/08/2020 a 30/09/2020

##### 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. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/08/2020	Saldo Inicial	12,84520840	95.193,09709840	1.222.775,17	0,00	0,00	1.222.775,17
30/09/2020	Saldo Final	12,04991250	95.193,09709840	1.147.068,49	0,00	0,00	1.147.068,49
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(75.706,68)</b>			

#### Mensagem

#### Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(6,19%)	(1,98%)	(17,68%)	(10,03%)
CDI	0,16%	0,16%	2,29%	3,56%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,80%)	(3,44%)	(18,20%)	(9,68%)
IBOVESPA MÉDIO	(5,95%)	(2,79%)	(18,57%)	(9,77%)
IPCA	0,24%	0,36%	1,86%	2,44%
PTAXV	3,10%	5,15%	39,94%	35,45%

#### Central de Atendimento

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

#### Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2020

(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	30/set	12,0499125	-6,19%	-17,68%	-10,03%	1 104,99 %	736.706.514
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	30/set	5,899896	-5,97%	-17,19%	-0,95%	489,99%	1.179.854.959
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	30/set	0,9052509	-5,95%	-17,96%	0,00%	-9,47%	476.018.575
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	30/set	4,05917904	-0,64%	-1,95%	0,88%	305,92%	207.277.703
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	30/set	2,0653501	-0,28%	2,55%	4,03%	106,54%	317.351.408
<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO*</b>							<b>17.953.044.654</b>

Índices	Data		Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	30/set	-	-4,80%	-18,20%	-9,68%	-	-
Small Caps	30/set	-	-5,42%	-18,91%	-1,75%	-	-
CDI	30/set	-	0,16%	2,28%	3,55%	-	-
IMA-B5	30/set	-	-0,12%	4,51%	7,24%	-	-

\* 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\$ 736.706.514,00	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\$ 1.179.854.959,00	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\$ 476.018.575,22	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\$ 207.277.703,00	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\$ 317.351.408,00	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 30/09/2020 fechou em R\$ 1.655.873.534,00 onde os recursos estão efetivamente aplicados pelo fundo de investimentos em cotas.

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: 31/08/2020 a 30/09/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2020	Saldo em 30/09/2020	Participação 30/09/2020
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	3.039.440,79	2.960.601,83	58,36%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.145.108,74	2.112.081,75	41,64%
<b>Total</b>		<b>5.184.549,53</b>	<b>5.072.683,58</b>	<b>100,00%</b>

**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
31/08/2020	Saldo Inicial	31/08/2020	3,55574960	603.278,90889240	2.145.108,74	0,00	0,00	2.145.108,74
30/09/2020	Saldo Final	30/09/2020	3,50100380	603.278,90889240	2.112.081,75	0,00	0,00	2.112.081,75
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>(33.026,99)</b>			

**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	3,50100380	603.278,90889240	2.112.081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.081,75

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
31/08/2020	Saldo Inicial	31/08/2020	3,22038830	943.811,89750690	3.039.440,79	0,00	0,00	3.039.440,79
30/09/2020	Saldo Final	30/09/2020	3,13685580	943.811,89750690	2.960.601,83	0,00	0,00	2.960.601,83
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>(78.838,96)</b>			

**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	3,13685580	675.102,24929890	2.117.698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.698,41
8093823	29/08/2014	400.000,00	3,13685580	268.709,64820800	842.903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	842.903,42

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2020 07:54:15

(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: 31/08/2020 a 30/09/2020**

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO 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
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(2,59%)	(3,73%)	(5,30%)	(2,47%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(1,54%)	(1,81%)	(0,97%)	1,77%
CDI	0,16%	0,16%	2,29%	3,56%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,80%)	(3,44%)	(18,20%)	(9,68%)
IBOVESPA MÉDIO	(5,95%)	(2,79%)	(18,57%)	(9,77%)
IPCA	0,24%	0,36%	1,86%	2,44%
PTAXV	3,10%	5,15%	39,94%	35,45%

**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: 02/10/2020 07:54:15

(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 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, 02/10/2020

Mês: SET/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(%)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		1,61715280	1,418.961,3093405			2.294.677,25		
30/09/2020	SALDO FINAL		1,53105315	1,418.961,3093405			2.172.505,18		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.172.505,18				2.172.505,18

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.294.677,25	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-122.172,07	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.172.505,18	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,53105315	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-5,3242	-17,5542	-8,9951

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

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

Período de : 31/08/2020 a 30/09/2020

Data e Hora : 02/10/2020 12:53:57

Produto	Saldo em		Participação em 30/09/2020
	31/08/2020	30/09/2020	
<b>Total</b>	<b>4.281.302,18</b>	<b>4.030.346,59</b>	<b>100%</b>
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	2.561.294,12	2.426.243,22	60,20%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	1.720.008,06	1.604.103,37	39,80%

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	-5,2728	1,2325	-0,7673	6,5938	0,6752
INFINITY LOTUS FIRF	-6,7386	0,9854	-2,6079	6,2275	-1,5405
INDICE BOVESPA FECTO	-4,7960	-3,4428	-18,1953	31,5837	-9,6825
CDI_I	0,1570	0,1599	2,2754	5,9658	3,5450

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
<b>720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM</b>							
31/08/2020	Saldo Inicial	6,99829027	365.988,55244081	2.561.294,12	0,00	0,00	2.561.294,12
30/09/2020	Saldo Final	6,62928717	365.988,55244081	2.426.243,22	0,00	0,00	2.426.243,22
<b>721052 - INFINITY LOTUS FIRF</b>							
31/08/2020	Saldo Inicial	3,42382328	502.364,73207093	1.720.008,06	0,00	0,00	1.720.008,06
30/09/2020	Saldo Final	3,19310506	502.364,73207093	1.604.103,37	0,00	0,00	1.604.103,37

Rendimentos:

INSTITUCIONAL →

2.561,294,12  
- 2.426,243,22  
-----  
135.050,90

NOME | ANO | UL12M  
-5,2728 | -0,7673 | 0,6752

Lotus

→

1.720.008,06  
- 1.604.103,37  
-----  
115.904,69

NOME | ANO | UL12M  
-6,7386 | -2,6079 | -1,5405



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

**Extrato de Investimentos**

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2020	Saldo em 30/09/2020	Participação em 30/09/2020
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	715.382,87	714.173,60	100,00 %
Total		715.382,87	714.173,60	100,00 %

**Administradores**

C.N.P.J

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

**Movimento no período de 01/09/2020 a 30/09/2020**

**FIDC PREMIUM-SR**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/08/2020	Saldo Inicial	1,26739703	564450,48880000	715.382,87	0,00	0,00	715.382,87
30/09/2020	Saldo Final	1,26525464	564450,48880000	714.173,60	0,00	0,00	714.173,60
Rendimento				-1.209,27			-1.209,27

**Rentabilidade<sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,17 %	6,59 %	-4,39 %

**Valores em Reais**

Extrato emitido em: 02/10/2020

(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