

**BOLETIM DIÁRIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA-FPSSPMN****30/11/2023**

23

**CONTROLE BANCÁRIO**

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMN-MS-MC	304.901,13	3.625,09		308.526,22
BB - 8928-1	FPSSPMN-MS-AP	9.878.445,58	162.409,09		10.040.854,67
BB - 13.039-7	FPSSPMN-MS-AD	1.351.211,54	13.812,27	487,37	1.364.536,44
	FPSSPMN-MS-AD	-			-
BB - 19.011-X	FPSSPMN-MS-CO	105,74			105,74
BB - 15.659-0	FPSSPMN-MS-CO	1.653,33	13,77		1.667,10
BB - 16.382-1	FPSSPMN-MS-INT	104.341,51	884,75		105.226,26
BB - 19.272-4	FPSSPMN-MS-PA	9.549.789,04	93.214,68		9.643.003,72
BRANCO - 15.666-3	FPSSPMN-MS-AP	6.535.793,03	136.818,42		6.672.611,45
SICREDI - 37.408-3	FPSSPMN-MS-AP	5.271.371,25	95.674,05		5.367.045,30
DAYCOVAL 256269	FPSSPMN-MS-AP	2.274.239,09	282.464,89		2.556.703,98
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMN-MS-FID	271.209,77		13.020,04	258.189,73
CEF - 006.00000006-4	FPSSPMN-MS-AP	1.154.321,04	117.346,01		1.271.667,05
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMN-MS-AP	12.702.896,97	294.512,30		12.997.409,27
Bradesco (237) AG 2856 CC 27789	FPSSPMN-MS-AZ	1.111.899,57	120.604,89		1.232.504,46
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9,	FPSSPMN-MS-VA	184.581,15		3.155,86	181.425,29
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9,	FPSSPMN-MS-VA	284.533,86		1.524,66	283.009,20
	<b>TOTAL</b>	<b>50.981.293,60</b>	<b>1.321.380,21</b>	<b>18.187,93</b>	<b>52.284.485,88</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: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2023	672189	VDA COT C	315.882,66C	315.882,66C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		315.882,66C
16/11/2023	672935	CPA COT	315.882,66D	0,00
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5841	Emissão 05/12/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012
--	-------------------------------------	-------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
12,2187	8,9124	5,6517	1,324441	1,486270

**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 006.0000000064	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	542.550,36C	409.644,791955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66.292,41C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	608.842,77C	409.644,791955
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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>	

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

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

ter, 05/12/2023 17:18

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

 1 anexos (47 KB)

Extrato Mensal\_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 6-4\_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS\_30-11-2023.pdf;

PREZADO COTISTA:

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

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor	IR	Taxa Op.
Rentabilidade Mês	9,68%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,01%		
Rentabilidade Últimos 12 meses	13,98%	Rentabilidade Ano	16,83%		
Data Início	31/10/2023	Data Fim	30/11/2023		
VL Cota Data Início	R\$ 2.26872505	VL Cota Data Fim	R\$ 2.48836776		
Saldo Bruto Anterior	R\$ 315.638,21 / 139.125.81002931	Saldo Bruto Final	R\$ 662.824,28 / 268.369.10168699		
Aplicações	R\$ 315.882,66 / 127.243.29168068	Rendimento Bruto	R\$ 31.303,41		
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\$ 662.824,28		
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00				
<b>Data</b>	<b>Tipo Mov</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Vlr Cota</b>	<b>Mov. Financeiro</b>	<b>IR</b>
17/11/2023	Aplicação	4455.006000000006-4	2,48250934	315.882,66	0,00
			127.243,29168068	0,00	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

6-4

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

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

ter, 05/12/2023 17:21

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

 1 anexos (47 KB)

Extrato Mensal\_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 6-4\_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS\_30-11-2023.pdf;

PREZADO COTISTA:

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

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Investidor:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO CONTA 6-4  
**CPF/CNPJ:** 04.733.009/0001-62  
**Endereço:** RUA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA, 90, 1 ANDAR, CENTRO, MUNDO NOVO, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 799800000.

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

**Fundo**  
FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95  
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
Telefone:  
Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	12,42%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,93%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,98%	Rentabilidade Ano	13,93%
Data Inicio	31/10/2023	Data Fim	30/11/2023
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,71537358	VL Cota Data Fim	R\$ 1,92840466
Saldo Bruto Anterior	R\$ 296.132,47 / 172.634,39094000	Saldo Bruto Final	R\$ 0,00 / 0,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 19.750,19
Resgates	R\$ 315.882,66 / 172.634,39094000	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\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
14/11/2023	Resgate Total	4455.006000000006-4	1,82977829	172.634,39094000	315.882,66		0,00	0,00	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

6-4



## :: 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: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	18.297,74D	0,00
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2023	672191	VDA COT C	789.047,65C	789.047,65C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		789.047,65C
16/11/2023	672937	CPA COT	789.047,65D	0,00
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2023	000001	CRED TED	18.554,61C	18.554,61C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		18.554,61C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		18.554,61C
30/11/2023	-	SALDO FINAL		18.554,61C

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

IMPRIMIR FECHAR



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

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

sex, 01/12/2023 13:23

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

 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal\_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 5-6\_FI BRASIL 2024 X TP RF\_30-11-2023.pdf;

PREZADO COTISTA:

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

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

**FI BRASIL 2024 X TP RF CNPJ: 50.635.944/0001-03**

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 X TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 50.635.944/0001-03
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,79%	Rentabilidade Mês Anterior	0,44%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,22%	Rentabilidade Ano	2,22%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	5,11%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup>	5,11%
Data Inicio	31/10/2023	Data Fim	30/11/2023
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,01415529	VL Cota Data Fim	R\$ 1,02221132
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.762.584,32 / 6.668.194,09519401	Saldo Bruto Final	R\$ 6.816.303,49 / 6.668.194,09519401
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 53.719,17
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\$ 6.816.303,49
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Em cumprimento ao Art 6º, inciso VII, Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo 7:**

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,02891826.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,02891826.

5-6



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

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

ter, 05/12/2023 17:22

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

 1 anexos (47 KB)

Extrato Mensal\_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 5-6\_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS\_30-11-2023.pdf;

PREZADO COTISTA:

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

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

AS SOLCIIITAÇÕES ACIMA DEVEM SER ENCAMINHADAS A SUA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO OU A GEICO NO E-MAIL GERDIO1@CAIXA.GOV.BR

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Investidor:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO  
**CPF/CNPJ:** 04.733.009/0001-62  
**Endereço:** RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 90, CENTRO, MUNDO NOVO, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 799800000.

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

#### Fundo

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS  
CPF/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:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	12,42%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,93%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,98%	Rentabilidade Ano	13,89%
Data Inicio	31/10/2023	Data Fim	30/11/2023
Vl. Cota Data Inicio	R\$ 1.71637368	Vl. Cota Data Fim	R\$ 1.92840466
Saldo Bruto Anterior	R\$ 739.713,36 / 431.225,82523628	Saldo Bruto Final	R\$ 0,00 / 0,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 49.334,27
Resgates	R\$ 789,047,65 / 431.225,82523628	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\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr. Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
14/11/2023	Resgate Total	4455,006000000005-6	1,82977829	431,225,82523628	789,047,65		0,00	0,00	0,00

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

5-6

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

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

ter, 05/12/2023 17:19

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

 1 anexos (47 KB)

Extrato Mensal\_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 5-6\_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS\_30-11-2023.pdf

PREZADO COTISTA:

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

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

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

#### Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

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

Telefone:

Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	9,66%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,01%
Rentabilidade Últimos 12 meses	13,99%	Rentabilidade Ano	16,63%
Data Início	31/10/2023	Data Fim	30/11/2023
VL Cota Data Início	R\$ 2,26872505	VL Cota Data Fim	R\$ 2,48836776
Saldo Bruto Anterior	R\$ 854,732,45 / 376,745,71823044	Saldo Bruto Final	R\$ 1,728,391,61 / 694,568,49017344
Aplicações	R\$ 789,047,65 / 317,842,77194300	Rendimento Bruto	R\$ 84,811,51
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1,728,391,61
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
17/11/2023	Aplicação	4455.0060000000005-6	2,48250934	317,842,77194300	789,047,65		0,00	0,00	0,00

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

5-16

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.....: 609.892.531,72

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.617.284,57	739.377,5047059	3,5398488
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.685.680,39	739.377,5047059	3,6323534

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/10/23		2.617.284,57
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (+)		68.395,82
Saldo Bruto em 30/11/23 (=)		2.685.680,39

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.685.680,39
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		2.685.680,39

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
NOVEMBRO/2023	2,61%	0,92%
EM 2023	14,80%	12,04%
ULTIMOS 12 MESES	16,42%	13,30%
ULTIMOS 24 MESES	27,83%	26,87%
ULTIMOS 36 MESES	25,07%	31,66%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos\_fundos@sicredi.com.br

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

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



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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 Inicio do Fundo: 03/12/2018  
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 757.839.747,47

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.654.086,68	1.120.366,1489505	2,3689458
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.681.364,91	1.120.366,1489505	2,3932934

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/10/23		2.654.086,68
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (+)		27.278,23
Saldo Bruto em 30/11/23 (=)		2.681.364,91

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.681.364,91
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		2.681.364,91

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
NOVEMBRO/2023	1,03%	0,92%
EM 2023	12,35%	12,04%
ULTIMOS 12 MESES	13,69%	13,30%
ULTIMOS 24 MESES	27,12%	26,87%
ULTIMOS 36 MESES	30,41%	31,66%

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.

**Extrato Mensal** Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.111.899,57	1.232.504,46	100,00%
<b>Total</b>		<b>1.111.899,57</b>	<b>1.232.504,46</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 31/10/2023 a 30/11/2023**

**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

**Gestor** C.N.P.J  
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA 04.506.394/0001-05

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
31/10/2023	Saldo Inicial	11.68046430	95.193,09709840	1.111.899,57	0,00	0,00	1.111.899,57
30/11/2023	Saldo Final	12.94741420	95.193,09709840	1.232.504,46	0,00	0,00	1.232.504,46
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>120.604,89</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	10,85%	(5,18%)	10,56%	6,35%
CDI	0,92%	1,00%	12,04%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,54%	(2,94%)	16,04%	13,20%
IBOVESPA MÉDIO	12,18%	(2,78%)	15,11%	13,79%
IPCA	0,24%	0,26%	4,39%	4,82%
PTAXV	(2,41%)	1,00%	(5,41%)	(6,77%)

**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: 02/12/2023

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

# PRIVATIZA

INVESTIMENTOS

Fundos AZ Quest	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	30/nov	12,9474142	10,85%	10,56%	6,35%	1.194,74 %	248.592.190
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	30/nov	6,2347518	10,45%	9,55%	7,58%	523,48%	800.371.932
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	30/nov	0,9611589	10,45%	9,31%	7,33%	-3,88%	472.374.864
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA	30/nov	1,3738085	10,77%	21,96%	19,35%	37,38%	119.673.864
AZ QUEST YIELD FIC FIC FIC LP	30/nov	2,5691978	1,31%	13,46%	14,11%	156,92%	42.791.171

Fundos Schroders	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
SCHRÖDER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE	30/nov	1,1971091	8,80%	7,58%	7,79%	19,71%	301.036.151
SCHRÖDER BEST IDEAS FIA	30/nov	2,0794804	11,84%	12,88%	10,22%	107,94%	125.201.301

Índices	Data	Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	30/nov	-	12,54%	16,04%	14,81%	-
Small Caps	30/nov	-	12,46%	9,41%	6,79%	-
CDI	30/nov	-	0,92%	12,04%	13,36%	-
IMA-B5	30/nov	-	1,80%	10,51%	11,90%	-

Informações para preenchimento do DAIR no sistema Cadprev

FUNDO	CNPJ	TIPO DE ATIVO	ADMINISTRADOR	GESTOR	INÍCIO	FIC?	RESGATE	PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$ 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\$ 248.592.190,00	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\$ 800.371.932,00	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\$ 472.374.864,00	ÍNDICE SMALL CAPS
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA	37.569.846/0001-57	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	29/07/2020	NÃO	Conversão: D+14 Liquidação: D+2	R\$ 119.673.864,00	IBOVESPA
AZ QUEST YIELD RF LP	16.599.968/0001-16	FUNDO RENDA FIXA LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DIVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	20/09/2012	Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP	Conversão: D+0 Liquidação: D+1	R\$ 42.791.171,00	CDI
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE	37.308.394/0001-50	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL	11/08/2020	Sim. SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIA IS IE	Conversão: D+1 Liquidação D+4	R\$ 301.036.151,21	NÃO POSSUI
SCHRODER BEST IDEAS FIA	24.078.020/0001-43	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL	28/04/2017	NÃO	Conversão: D+1 Liquidação: D+3	R\$ 125.201.301,11	IBOVESPA

FUNDO	O Fundo Possui ativos de emissores privados como ativos 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 superior de FICs?	TX DE ADM	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	ENG. REG. 1604/2017	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. 89, 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. 89, I	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMML	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC DE FIA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 89, I	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMML	NÃO
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 89, I	20% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	NÃO
AZ QUEST YIELD RF LP	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1% a.a.	NÃO	Art. 79, IV-a	20% a.a. Sobre que exceder o CDI	NÃO
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	0,85% a.a.	NÃO	Art. 99, A	NÃO POSSUI	NÃO
SCHRODER BEST IDEAS FIA	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1,5% a.a.	NÃO	Art. 89, I	10% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	NÃO

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, 04/12/2023

Mês: NOV/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.274.239,09	1,60274919	1.418.961,3093405	0,00	0,00	2.274.239,09	2.274.239,09	
30/11/2023	SALDO FINAL	2.556.703,98	1,80181374	1.418.961,3093405	0,00	0,00	2.556.703,98	2.556.703,98	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.556.703,98				2.556.703,98

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.274.239,09	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	282.464,89	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.556.703,98	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,80181374	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
12,4202	10,3104	8,0485

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

05/DEZ/2023 11:17  
1325 MUNDO NOVO

**BRANDESCO - EXTRATO**

CICSM12 AT40

07-26 15.666-3 **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS**  
CPF/CNPJ 004.733.009/0001-62

<b>data</b>	<b>historico</b>	<b>n.docto</b>	<b>valor</b>
	Saldo em 26/10/2023		9.501,91
06/11/2023	01943 REPASSE CONSIG	0093711	9.501,91-
	Saldo em 06/11/2023		0,00
28/11/2023	01642 TED D RECEBIDA	1834831	9.631,53
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE		
	<b>Saldo em 28/11/2023</b>		<b>9.631,53</b>

Sujeito a alteracoes

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



## 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: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	3.936.588,47	4.006.126,45	60,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.589.573,03	2.656.853,47	39,87%
Total		6.526.161,50	6.662.979,92	100,00%

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	4,29249720	603.278,90889240	2.589.573,03	0,00	0,00	2.589.573,03
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	4,40402180	603.278,90889240	2.656.853,47	0,00	0,00	2.656.853,47
Rendimento Bruto					67.280,44			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
2008306	07/05/2010	611.392,04	4,40402180	603.278,90889240	2.656.853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656.853,47

Mensagem

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	1,56028500	2.522.993,21689520	3.936.588,47	0,00	0,00	3.936.588,47
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	1,58784670	2.522.993,21689520	4.006.126,45	0,00	0,00	4.006.126,45
Rendimento Bruto					69.537,98			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
47650980	04/06/2021	2.888.823,45	1,58784670	2.254.588,70791760	3.579.941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579.941,24
47669955	07/06/2021	343.488,04	1,58784670	268.404,50897760	426.185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	426.185,21

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 07:07:55

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

#### Movimentação

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

### Resumo Detalhado

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

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,77%	0,29%	13,47%	14,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	2,60%	(0,68%)	12,64%	12,38%
CDI	0,92%	1,00%	12,04%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,54%	(2,94%)	16,04%	13,20%
IBOVESPA MÉDIO	12,18%	(2,78%)	15,11%	13,79%
IPCA	0,24%	0,26%	4,39%	4,82%
PTAXV	(2,41%)	1,00%	(5,41%)	(6,77%)

### 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: 04/12/2023 07:07:55

(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 de Conta Corrente

G3350112164163361  
01/12/2023 12:33:09

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8925-7FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Período do extrato 11/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		Folha de Pagamento	8.071	327.905,47 D	
08/11/2023		BB Previden RF Fluxo	780	327.905,47 C	0,00 C
10/11/2023		+ Transferência Agendada 07/11 FDO PREV SOC SERV APLIC	100.200.000.008.928	94,99 D	
10/11/2023		+ Transferência Agendada 07/11 FDO PREV SOC SERV APLIC	100.200.000.008.928	2.956,46 D	
10/11/2023		+ Transferência Agendada 07/11 PREF M NOVO-MOVIMENTO	100.200.000.012.215	38.866,73 D	
10/11/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.260.765	275,40 D	
10/11/2023		BB Previden RF Fluxo	780	42.193,58 C	0,00 C
22/11/2023		+ Transferência recebida 22/11 11:17 FDO PREV SOC SERV APLIC	551.002.000.008.928	770.014,59 C	
22/11/2023		BB Previden RF Fluxo	780	770.014,59 D	0,00 C
23/11/2023		Folha de Pagamento	6.780	631.882,81 D	
23/11/2023		BB Previden RF Fluxo	780	631.882,81 C	0,00 C
27/11/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO	112.701	3.667,43 D	
27/11/2023		+ Transferência Agendada 24/11 SIMTED SIND MUN T EDUCACA	100.200.000.005.145	279,50 D	
27/11/2023		+ Transferência Agendada 24/11 FDO PREV SOC SERV APLIC	100.200.000.008.928	2.956,46 D	
27/11/2023		+ Transferência Agendada 24/11 S S M MUNDO NOVO MS	100.200.000.009.810	1.260,65 D	
27/11/2023		+ Transferência Agendada 24/11 PREF M NOVO-MOVIMENTO	100.200.000.012.215	40.732,11 D	
27/11/2023		+ Transferência Agendada 24/11 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO	100.200.000.019.011	17.186,91 D	
27/11/2023		+ Transferência Agendada 24/11 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO	100.200.000.019.011	9.067,50 D	
27/11/2023		+ Transferência Agendada 24/11 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO	100.200.000.019.011	25.741,73 D	
27/11/2023		+ Transferência Agendada 24/11 FPSSPMMN CDC CONSIG *	100.200.000.300.003	13.699,24 D	
27/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.081.720	11,50 D	
27/11/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.172.719	276,75 D	
27/11/2023		BB Previden RF Fluxo	780	114.879,78 C	0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112164163361  
01/12/2023 12:39:31

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	651.748,18				243.683,904452		
08/11/2023	RESGATE	327.905,47				122.341,478122	2,680247738	121.342,426330
	Aplicação 19/10/2023	327.905,47				122.341,478122		
10/11/2023	RESGATE	42.193,58				15.729,527095	2,682444281	105.612,899235
	Aplicação 19/10/2023	42.193,58				15.729,527095		
22/11/2023	APLICAÇÃO	770.014,59				286.230,987749	2,690185979	391.843,886984
23/11/2023	RESGATE	631.882,81				234.789,555520	2,691273079	157.054,331464
	Aplicação 19/10/2023	284.233,15				105.612,899235		
	Aplicação 22/11/2023	347.649,66				129.176,656285		
27/11/2023	RESGATE	114.879,78				42.651,200207	2,693471214	114.403,131257
	Aplicação 22/11/2023	114.879,78				42.651,200207		
30/11/2023	SALDO ATUAL	308.526,22				114.403,131257		114.403,131257

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	651.748,18
APLICAÇÕES (+)	770.014,59
RESGATES (-)	1.116.861,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.625,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.625,09
SALDO ATUAL =	308.526,22

Valor da Cota	
31/10/2023	2,674563924
30/11/2023	2,696833715

Rentabilidade	
No mês	0,8326
No ano	11,0194
Últimos 12 meses	12,1669

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

G3350112164163361  
01/12/2023 12:31:55

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8928-1FDO PREV SOC SERV APLIC  
Período do extrato 11/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív NR.PROC-00000000016013248020228120000	308.718.539	2.027,31 C	
10/11/2023		+ Transferência Agendada 10/11 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	94,99 C	
10/11/2023		+ Transferência Agendada 10/11 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	2.956,46 C	
10/11/2023		+ Transferência Agendada 10/11 F P S S M M N	100.200.000.016.382	465,64 C	
10/11/2023		BB Previden RF Fluxo	780	5.544,40 D	0,00 C
21/11/2023		+ Transferência recebida 21/11 08:42 PM MUNDO NOVO -FEB	551.002.000.015.793	64.957,44 C	
21/11/2023		+ Transferência recebida 21/11 08:42 PM MUNDO NOVO -FEB	551.002.000.015.793	80.478,24 C	
21/11/2023		+ Transferência recebida 21/11 08:42 PM MUNDO NOVO -FEB	551.002.000.015.793	96.343,95 C	
21/11/2023		+ Transferência recebida 21/11 08:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.002.000.019.243	27.871,68 C	
21/11/2023		+ Transferência recebida 21/11 08:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.002.000.019.243	22.496,43 C	
21/11/2023		+ Transferência recebida 21/11 08:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.002.000.019.243	33.366,38 C	
21/11/2023		+ Transferência recebida 21/11 08:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.002.000.021.855	8.440,02 C	
21/11/2023		+ Transferência recebida 21/11 08:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.002.000.021.855	7.050,14 C	
21/11/2023		+ Transferência recebida 21/11 08:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.002.000.021.855	5.690,47 C	
21/11/2023		+ Transferência recebida 21/11 08:44 PMMN MOVIMENTO	551.002.000.180.000	98.973,85 C	
21/11/2023		+ Transferência recebida 21/11 08:44 PMMN MOVIMENTO	551.002.000.180.000	66.730,58 C	
21/11/2023		+ Transferência recebida 21/11 08:44 PMMN MOVIMENTO	551.002.000.180.000	82.675,05 C	
21/11/2023		+ Transferência recebida 21/11 08:44 PMMN MOVIMENTO	551.002.000.180.000	154.963,84 C	
21/11/2023		BB Previden RF Fluxo	780	750.038,07 D	0,00 C
22/11/2023		+ Ordem Bancária 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T	6.289.570.000.001	584,79 C	
22/11/2023		+ Ordem Bancária 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T	6.289.591.000.003	1.297,40 C	
22/11/2023		+ Transferência enviada 22/11 11:17 FUNDO PREV MUNDO NOVO MO	551.002.000.008.925	770.014,59 D	
22/11/2023		BB Previden RF Fluxo	780	768.132,40 C	0,00 C
27/11/2023		+ Transferência Agendada 27/11 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	2.956,46 C	
27/11/2023		+ Transferência Agendada 27/11 F P S S M M N	100.200.000.016.382	465,64 C	
27/11/2023		BB Previden RF Fluxo	780	3.422,10 D	0,00 C
28/11/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIP	310.679.198	4.521,92 C	
28/11/2023		BB Previden RF Fluxo	780	4.521,92 D	0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112164163361  
01/12/2023 12:37:58

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	922.140,11			36.083,960669		
30/11/2023	SALDO ATUAL	938.618,51			36.083,960669		36.083,960669

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	922.140,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.478,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.478,40
SALDO ATUAL =	938.618,51

Valor da Cota	
31/10/2023	25,555401837
30/11/2023	26,012069875

Rentabilidade	
No mês	1,7869
No ano	10,3390
Últimos 12 meses	11,3472

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.773.385,98			502.716,495076		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.871.785,86			502.716,495076		502.716,495076

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.773.385,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.399,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.399,88
SALDO ATUAL =	3.871.785,86

Valor da Cota	
31/10/2023	7,505991986
30/11/2023	7,701728301

Rentabilidade	
No mês	2,6077
No ano	12,6830
Últimos 12 meses	12,4372

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	14.024,46			5.243,642517		
10/11/2023	APLICAÇÃO	5.544,40			2.066,920845	2.682444281	7.310,563362
21/11/2023	APLICAÇÃO	750.038,07			278.920,422554	2.689075483	286.230,985916
22/11/2023	RESGATE	768.132,40			285.531,337237	2.690185979	699,648679
	Aplicação 24/10/2023	1.897,26			705,250591		
	Aplicação 25/10/2023	3.448,04			1.281,709863		
	Aplicação 27/10/2023	4.518,09			1.679,471677		
	Aplicação 31/10/2023	4.242,99			1.577,210386		

Aplicação 10/11/2023	5.560,40	2.066,920845		
Aplicação 21/11/2023	748.465,62	278.220,773875		
27/11/2023 APLICAÇÃO	3.422,10	1.270,516641	2.693471214	1.970,165320
28/11/2023 APLICAÇÃO	4.521,92	1.678,133844	2.694612242	3.648,299164
30/11/2023 SALDO ATUAL	9.838,86	3.648,299164		3.648,299164

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.024,46
APLICAÇÕES (+)	763.526,49
RESGATES (-)	768.132,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	420,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	420,31
SALDO ATUAL =	9.838,86

#### Valor da Cota

31/10/2023	2,674563924
30/11/2023	2,696833715

#### Rentabilidade

No mês	0,8326
No ano	11,0194
Últimos 12 meses	12,1669

#### 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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.010.672,10			1.522.677,361855		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.032.655,26			1.522.677,361855		1.522.677,361855

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.010.672,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.983,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.983,16
SALDO ATUAL =	2.032.655,26

#### Valor da Cota

31/10/2023	1,320484661
30/11/2023	1,334921839

#### Rentabilidade

No mês	1,0933
No ano	13,9057
Últimos 12 meses	14,7799

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.162.828,84			3.032.105,902689		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.187.956,18			3.032.105,902689		3.032.105,902689

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.162.828,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.127,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.127,34
SALDO ATUAL =	3.187.956,18

#### Valor da Cota

31/10/2023	1,043112920
30/11/2023	1,051400011

#### Rentabilidade

No mês	0,7944
No ano	5,1400
Últimos 12 meses	5,1400

---

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

G3350112164163361  
01/12/2023 12:31:04

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 13039-7F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 11/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		+ Pagamento de Boleto	110.101	510,00 D	
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE			
01/11/2023		+ Pagamento de Boleto	110.102	510,00 D	
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE			
01/11/2023		+ Pagamento de Boleto	110.103	510,00 D	
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE			
01/11/2023		BB Previden RF Fluxo	780	1.530,00 C	0,00 C
07/11/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.002.177	1.350,00 D	
		07/11 09:36 JOAO LAERTES DA COSTA			
07/11/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.002.514	1.350,00 D	
		07/11 09:36 VOLNEY GONCALVES TIBES			
07/11/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.008.632	1.350,00 D	
		07/11 09:36 ANDERSON ADNES VELOSO			
07/11/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.008.791	1.350,00 D	
		07/11 09:36 ROGERIO F CAVALCANTE			
07/11/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.009.026	1.350,00 D	
		07/11 09:36 PAULO SERGIO PIMENTEL			
07/11/2023		+ Transferência enviada	555.783.000.022.925	924,00 D	
		07/11 10:08 ADIMP MS			
07/11/2023		+ Pagamento de Boleto	110.701	3.427,20 D	
		LEMA EDUCACAO			
07/11/2023		BB Previden RF Fluxo	780	11.101,20 C	0,00 C
10/11/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.632	1.788,48 D	
		07/11 ANDERSON ADNES VELOSO			
10/11/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.791	1.788,48 D	
		07/11 ROGERIO F CAVALCANTE			
10/11/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.026	1.788,48 D	
		07/11 PAULO SERGIO PIMENTEL			
10/11/2023		BB Previden RF Fluxo	780	5.365,44 C	0,00 C
13/11/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.002.177	442,29 D	
		13/11 10:11 JOAO LAERTES DA COSTA			
13/11/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.005.962	414,84 D	
		13/11 08:24 SUPERMERCADO SOL LTDA			
13/11/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	172,80 D	
		13/11 10:37 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
13/11/2023		BB Previden RF Fluxo	780	1.029,93 C	0,00 C
16/11/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	54,00 D	
		16/11 12:42 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
16/11/2023		+ Pix - Enviado	111.601	3.546,00 D	
		16/11 12:43 CONTROLPREV ASSESSORIA E C			
16/11/2023		BB Previden RF Fluxo	780	3.600,00 C	0,00 C
17/11/2023		+ Tarifa Pix Enviado	843.211.200.067.292	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
17/11/2023		BB Previden RF Fluxo	780	10,00 C	0,00 C
21/11/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	17.245,34 C	
		21/11 08:42 PM MUNDO NOVO -FEB			
21/11/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	5.972,50 C	
		21/11 08:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/11/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	1.510,74 C	
		21/11 08:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
21/11/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.180.000	17.716,08 C	
		21/11 08:44 PMMN MOVIMENTO			



21/11/2023	BB Previden RF Fluxo	780	42.444,66 D	0,00 C
22/11/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	69,60 D	
	22/11 13:33 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
22/11/2023	+ Pagamento de Bolet	112.201	1.380,40 D	
	LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
22/11/2023	BB Previden RF Fluxo	780	1.450,00 C	0,00 C
24/11/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.002.223	320,00 D	
	24/11 12:57 FRANCIMARA F C HUBEL			
24/11/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.002.261	320,00 D	
	24/11 12:57 ROSIMEIRE A L CORREIA			
24/11/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.002.521	320,00 D	
	24/11 12:57 LEONI ALVES DA CRUZ SILV			
24/11/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.008.632	1.800,00 D	
	24/11 12:57 ANDERSON ADNES VELOSO			
24/11/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.008.791	1.800,00 D	
	24/11 12:57 ROGERIO F CAVALCANTE			
24/11/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.009.026	1.800,00 D	
	24/11 12:57 PAULO SERGIO PIMENTEL			
24/11/2023	+ Pix - Enviado	112.401	7.000,00 D	
	24/11 12:43 J N De Camargo Manutencoes			
24/11/2023	BB Previden RF Fluxo	780	13.360,00 C	0,00 C
27/11/2023	+ Transferência Agendada	100.200.000.008.632	2.601,95 D	
	24/11 ANDERSON ADNES VELOSO			
27/11/2023	+ Transferência Agendada	100.200.000.008.791	2.774,88 D	
	24/11 ROGERIO F CAVALCANTE			
27/11/2023	+ Transferência Agendada	100.200.000.009.026	3.576,95 D	
	24/11 PAULO SERGIO PIMENTEL			
27/11/2023	+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	34,50 D	
	24/11 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
27/11/2023	+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	975,00 D	
	24/11 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
27/11/2023	+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	802,07 D	
	24/11 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
27/11/2023	+ Tarifa Pix Enviado	823.311.200.074.057	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023			
27/11/2023	BB Previden RF Fluxo	780	10.775,35 C	0,00 C
28/11/2023	+ TED-Crédito em Conta	310.679.176	318,82 C	
	104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIP			
28/11/2023	BB Previden RF Fluxo	780	318,82 D	0,00 C
29/11/2023	+ Pix - Enviado	112.901	130,00 D	
	29/11 12:06 PAULO ELIAS DA SILVA			
29/11/2023	BB Previden RF Fluxo	780	130,00 C	0,00 C
30/11/2023	+ Pix - Enviado	113.001	194,00 D	
	30/11 12:27 PERDIZ COM EMBALAGENS			
30/11/2023	+ Pix - Enviado	113.002	292,09 D	
	30/11 13:25 FRANCIMARA FERNANDES CAPRI			
30/11/2023	+ Tarifa Pix Enviado	873.341.200.066.000	1,28 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
30/11/2023	BB Previden RF Fluxo	780	487,37 C	
30/11/2023	S A L D O			0,00 C

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

G3350112164163361  
01/12/2023 12:30:14

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	416.880,33			120.368,851368		
30/11/2023	SALDO ATUAL	420.914,18			120.368,851368		120.368,851368

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	416.880,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.033,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.033,85
SALDO ATUAL =	420.914,18

Valor da Cota	
31/10/2023	3,463357253
30/11/2023	3,496869586

Rentabilidade	
No mês	0,9676
No ano	11,8922
Últimos 12 meses	13,1868

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	171.653,81			64.180,110589		
01/11/2023	RESGATE	1.530,00			571,800156	2,675760027	63.608,310433
	Aplicação 14/07/2023	1.530,00			571,800156		
07/11/2023	RESGATE	11.101,20			4.143,513102	2,679175793	59.464,797331
	Aplicação 14/07/2023	11.101,20			4.143,513102		
10/11/2023	RESGATE	5.365,44			2.000,205573	2,682444281	57.464,591758
	Aplicação 14/07/2023	5.365,44			2.000,205573		
13/11/2023	RESGATE	1.029,93			383,795571	2,683538000	57.080,796187
	Aplicação 14/07/2023	1.029,93			383,795571		
16/11/2023	RESGATE	3.600,00			1.340,404354	2,685756719	55.740,391833
	Aplicação 14/07/2023	3.600,00			1.340,404354		
17/11/2023	RESGATE	10,00			3,721805	2,686868306	55.736,670028
	Aplicação 14/07/2023	10,00			3,721805		
21/11/2023	APLICAÇÃO	42.444,66			15.784,108801	2,689075483	71.520,778829
22/11/2023	RESGATE	1.450,00			538,996193	2,690185979	70.981,782636
	Aplicação 14/07/2023	1.450,00			538,996193		
24/11/2023	RESGATE	13.360,00			4.962,162097	2,692374763	66.019,620539
	Aplicação 14/07/2023	2.755,26			1.023,355094		
	Aplicação 28/07/2023	327,85			121,769413		
	Aplicação 15/08/2023	10.276,89			3.817,037590		
27/11/2023	RESGATE	10.775,35			4.000,543961	2,693471214	62.019,076578
	Aplicação 15/08/2023	10.775,35			4.000,543961		
28/11/2023	APLICAÇÃO	318,82			118,317580	2,694612242	62.137,394158
29/11/2023	RESGATE	130,00			48,225110	2,695691112	62.089,169048
	Aplicação 15/08/2023	130,00			48,225110		
30/11/2023	RESGATE	487,37			180,719337	2,696833715	61.908,449711
	Aplicação 15/08/2023	487,37			180,719337		
30/11/2023	SALDO ATUAL	166.956,79			61.908,449711		61.908,449711

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	171.653,81

APLICAÇÕES (+)	42.763,48
RESGATES (-)	48.839,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.378,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.378,79
SALDO ATUAL =	166.956,79

#### Valor da Cota

31/10/2023	2,674563924
30/11/2023	2,696833715

#### Rentabilidade

No mês	0,8326
No ano	11,0194
Últimos 12 meses	12,1669

#### 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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	768.265,84			581.805,952248		
30/11/2023	SALDO ATUAL	776.665,47			581.805,952248		581.805,952248

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768.265,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.399,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.399,63
SALDO ATUAL =	776.665,47

#### Valor da Cota

31/10/2023	1,320484661
30/11/2023	1,334921839

#### Rentabilidade

No mês	1,0933
No ano	13,9057
Últimos 12 meses	14,7799

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

G3350112164163361  
01/12/2023 12:36:23

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 15659-0F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 11/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112164163361  
01/12/2023 12:37:18

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.653,33			618,167938		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.667,10			618,167938		618,167938

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.653,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,77
SALDO ATUAL =	1.667,10

Valor da Cota	
31/10/2023	2,674563924
30/11/2023	2,696833715

Rentabilidade	
No mês	0,8326
No ano	11,0194
Últimos 12 meses	12,1669

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

G3350112164163361  
01/12/2023 12:32:26

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	11/2023

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	23.568,28 C	
		07/11 12:57 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
07/11/2023		BB Previden RF Fluxo	780	23.568,28 D	0,00 C
08/11/2023		Folha de Pagamento	8.072	22.172,12 D	
08/11/2023		BB Previden RF Fluxo	780	22.172,12 C	0,00 C
10/11/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	465,64 D	
		07/11 FDO PREV SOC SERV APLIC			
10/11/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	930,52 D	
		07/11 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
10/11/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.141.200.260.766	22,95 D	
		Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		BB Previden RF Fluxo	780	1.419,11 C	0,00 C
23/11/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	47.136,56 C	
		23/11 11:40 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
23/11/2023		Folha de Pagamento	6.781	40.928,01 D	
23/11/2023		BB Previden RF Fluxo	780	6.208,55 D	0,00 C
27/11/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	465,64 D	
		24/11 FDO PREV SOC SERV APLIC			
27/11/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	1.397,06 D	
		24/11 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
27/11/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	564,03 D	
		24/11 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
27/11/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	1.367,70 D	
		24/11 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
27/11/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	682,35 D	
		24/11 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
27/11/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	1.731,77 D	
		24/11 FPSSPMMN CDC CONSIG *			
27/11/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.311.100.172.720	22,95 D	
		Cobrança referente 27/11/2023			
27/11/2023		BB Previden RF Fluxo	780	6.231,50 C	0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112164163361  
01/12/2023 12:38:42

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N M S  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	104.387,41			39.029,692771		
07/11/2023	APLICAÇÃO	23.568,28			8.796,839707	2,679175793	47.826,532478
08/11/2023	RESGATE	22.172,12			8.272,414406	2,680247738	39.554,118072
	Aplicação 22/08/2023	8.851,79			3.302,601903		
	Aplicação 19/09/2023	13.320,33			4.969,812503		
10/11/2023	RESGATE	1.419,11			529,036152	2,682444281	39.025,081920
	Aplicação 19/09/2023	1.419,11			529,036152		
23/11/2023	APLICAÇÃO	6.208,55			2.306,919371	2,691273079	41.332,001291
27/11/2023	RESGATE	6.231,50			2.313,557304	2,693471214	39.018,443987
	Aplicação 19/09/2023	6.231,50			2.313,557304		
30/11/2023	SALDO ATUAL	105.226,26			39.018,443987		39.018,443987

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.387,41
APLICAÇÕES (+)	29.776,83
RESGATES (-)	29.822,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	884,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	884,75
SALDO ATUAL =	105.226,26

### Valor da Cota

31/10/2023	2,674563924
30/11/2023	2,696833715

### Rentabilidade

No mês	0,8326
No ano	11,0194
Últimos 12 meses	12,1669

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

G3350112164163361  
01/12/2023 12:34:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19011-XFUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 11/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		Saldo Anterior			105,74 C
27/11/2023		+ Transferência Agendada 27/11 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	17.186,91 C	
27/11/2023		+ Transferência Agendada 27/11 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	9.067,50 C	
27/11/2023		+ Transferência Agendada 27/11 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	25.741,73 C	
27/11/2023		+ Transferência Agendada 27/11 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	34,50 C	
27/11/2023		+ Transferência Agendada 27/11 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	975,00 C	
27/11/2023		+ Transferência Agendada 27/11 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	802,07 C	
27/11/2023		+ Transferência Agendada 27/11 F P S S M M N	100.200.000.016.382	564,03 C	
27/11/2023		+ Transferência Agendada 27/11 F P S S M M N	100.200.000.016.382	1.367,70 C	
27/11/2023		+ Transferência Agendada 27/11 F P S S M M N	100.200.000.016.382	682,35 C	56.527,53 C
28/11/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	112.801	28.201,15 D	
28/11/2023		+ TED 104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M	112.802	18.554,81 D	
28/11/2023		+ TED 237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M	112.803	9.631,53 D	
28/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2023	813.321.100.211.567	11,50 D	
28/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2023	813.321.100.211.568	11,50 D	
28/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2023	813.321.100.211.569	11,50 D	105,74 C
30/11/2023		S A L D O			105,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112164163361  
01/12/2023 12:41:55

### Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350112164163361  
01/12/2023 12:34:03

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19272-4FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 11/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	31.549,85 C	
		13/11 09:24 PREF M NOVO-FPM			
13/11/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	93.647,58 C	
		13/11 09:24 PREF M NOVO-FPM			
13/11/2023		BB Previden RF Fluxo	780	125.197,43 D	0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112164163361  
01/12/2023 12:41:05

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	534.280,59			20.906,757396		
30/11/2023	SALDO ATUAL	543.828,03			20.906,757396		20.906,757396

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	534.280,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.547,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.547,44
SALDO ATUAL =	543.828,03

Valor da Cota	
31/10/2023	25,555401837
30/11/2023	26,012069875

Rentabilidade	
No mês	1,7869
No ano	10,3390
Últimos 12 meses	11,3472

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	6.468.515,45			1.867.700,896688		
30/11/2023	SALDO ATUAL	6.531.106,46			1.867.700,896688		1.867.700,896688

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.468.515,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.591,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.591,01
SALDO ATUAL =	6.531.106,46

Valor da Cota	
31/10/2023	3,463357253
30/11/2023	3,496869586

Rentabilidade	
No mês	0,9676
No ano	11,8922
Últimos 12 meses	13,1868

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	269.264,88			100.676,181139		
13/11/2023	APLICAÇÃO	125.197,43			46.653,868885	2,683538000	147.330,050024
30/11/2023	SALDO ATUAL	397.324,65			147.330,050024		147.330,050024

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	269.264,88
APLICAÇÕES (+)	125.197,43
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.862,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.862,34
SALDO ATUAL =	397.324,65

#### Valor da Cota

31/10/2023	2,674563924
30/11/2023	2,696833715

#### Rentabilidade

No mês	0,8326
No ano	11,0194
Últimos 12 meses	12,1669

#### 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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	372.388,76			282.009,155509		
30/11/2023	SALDO ATUAL	376.460,18			282.009,155509		282.009,155509

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372.388,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.071,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.071,42
SALDO ATUAL =	376.460,18

#### Valor da Cota

31/10/2023	1,320484661
30/11/2023	1,334921839

#### Rentabilidade

No mês	1,0933
No ano	13,9057
Últimos 12 meses	14,7799

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.780.141,93			1.706.566,849119		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.794.284,40			1.706.566,849119		1.706.566,849119

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.780.141,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.142,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.142,47
SALDO ATUAL =	1.794.284,40

#### Valor da Cota

31/10/2023	1,043112920
30/11/2023	1,051400011

#### Rentabilidade

No mês	0,7944
No ano	5,1400
Últimos 12 meses	5,1400

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: 05/12/2023

VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP		CNPJ: 15.188.380/0001-07	
FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO		CNPJ: 04.733.009/0001-62	
		Período: 01/11/2023 a 30/11/2023	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/10/2023	Saldo Anterior	184.581,15	0,00	0,00	0,00	184.581,15	0,13422197	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786
30/11/2023	Saldo Final	181.425,29	0,00	0,00	0,00	181.425,29	0,13192711	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786

Cota em 31/10/2023	0,13422197	Cota em 30/11/2023	0,13192711
PL em 31/10/2023	3.627.282,95	PL em 30/11/2023	3.565.272,98

RENTABILIDADES (em %)								
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	(1,7097%)	(94,9823%)	(15,7760%)	(94,9011%)	(93,7135%)	12,4661%	23,6239%	(86,8073%)

Administração

RJI CTVM



# EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/12/2023

VANQUISH CORAL FIR F LP		CNPJ: 09.319.052/0001-08	
FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO		CNPJ: 04.733.009/0001-62	
		Período: 01/11/2023 à 30/11/2023	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/10/2023	Saldo Anterior	284.533,86	0,00	0,00	0,00	284.533,86	0,56638900	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093
30/11/2023	Saldo Final	283.009,20	0,00	0,00	0,00	283.009,20	0,56335405	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093

Cota em 31/10/2023	0,56638900	Cota em 30/11/2023	0,56335405
PL em 31/10/2023	11.197.997,15	PL em 30/11/2023	11.137.993,62

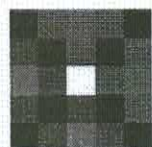
RENTABILIDADES (em %)						
MÁ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022
	(0,5358%)	(22,5866%)	(88,2274%)	(85,5955%)	11,7914%	23,2419%
<b>VANQUISH CORAL FIR F LP</b>						(43,6646%)

Administração  
**RJI CTVM**

Novembro 2023

Prezado(a)

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



**FINAXIS**

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

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

**Extrato de Investimentos**

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação em 30/11/2023
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	271.209,77	258.189,73	100,00 %
<b>Total</b>		<b>271.209,77</b>	<b>258.189,73</b>	<b>100,00 %</b>

**Administradores**

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

**Movimento no período de 01/11/2023 a 30/11/2023**

**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
31/10/2023	Saldo Inicial	0,48048461	564450,48880000	271.209,77	0,00	0,00	271.209,77
30/11/2023	Saldo Final	0,45741786	564450,48880000	258.189,73	0,00	0,00	258.189,73
<b>Rendimento</b>				-13.020,04			-13.020,04

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

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-4,80 %	-0,42 %	-13,97 %

**Valores em Reais**

Extrato emitido em: 06/12/2023

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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





**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – FIDC PREMIUM**  
**CNPJ/MF 06.018.364/0001-85**

**COMUNICADO DE FATO RELEVANTE**

A **FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira com sede na cidade São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista nº 1.842, Torre Norte, 1º andar, conjunto 17, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.317.692/0001- 94 ("Administradora"), na qualidade de instituição administradora do **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – FIDC PREMIUM**, inscrito no CNPJ sob o nº 06.018.364/0001-85 ("Fundo"), em atendimento ao disposto no Art. 46 da Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001, conforme alterada ("Instrução CVM 356"), vem por meio do presente informar o que se segue:

- (a) A carteira de direitos creditórios do Fundo é integralmente composta por créditos originados pelo Banco Rural S/A – em liquidação extrajudicial, os quais são, majoritariamente, cobrados por meio de ações judiciais movidas contra devedores da referida instituição ("Direitos Creditórios" e "Ações Judiciais", respectivamente);
- (b) O apreamento dos Direitos Creditórios é feito com base em análise individual de probabilidade de recuperação de cada Direito Creditório por meio da revisão da respectiva Ação Judicial e foi realizada a atualização semestral do relatório de processos judiciais com o novo status de cobrança apresentado pelo escritório que acompanha os processos do Fundo.

Diante dessa nova atualização, após análise das Ações Judiciais e dadas suas características, houve a revisão do registro no ativo sob a rubrica contábil "Outros Créditos" para o montante de R\$ 45.003.697,64 (quarenta e cinco milhões três mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos) e a revisão do registro no passivo sob a rubrica "Contingências Judiciais" para o montante de R\$ 12.073.701,61 (doze milhões setenta e três mil setecentos e um reais e sessenta e um centavos), o que gerou impacto negativo no patrimônio líquido do Fundo de 4,45% (quatro inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento).

São Paulo, 01 de dezembro de 2023

**FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

**FINAXIS - SP**  
Av. Paulista, 1842, Torre Norte 1º andar cj.17  
01310-923 São Paulo SP

**FINAXIS – PR**  
R. Pasteur, 463, 11º andar  
80250-104 Curitiba PR

**Ouvidoria**  
0800 601 1313  
www.finaxis.com.br