

BOLETIM DIÁRIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA-FPSSPMN**31/10/2023**

23

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMN-MS-MOV.	645.286,30	6.461,88		651.748,18
BB - 8928-1	FPSSPMN-MS-APLICAÇÃO	9.880.724,59	29.856,20	27.529,30	9.883.051,49
BB - 13.039-7	FPSSPMN-MS-ADM	1.346.090,48	10.719,50	10,00	1.356.799,98
	FPSSPMN-MS-ADM	-			-
BB - 19.011-X	FPSSPMN-MS-CONS. CAC.	105,74			105,74
BB - 15.659-0	FPSSPMN-MS-COMPENS.	1.638,54	14,79		1.653,33
BB - 16.382-1	FPSSPMN-MS-INT.A.LC/29	103.410,25	977,16		104.387,41
BB - 19.272-4	FPSSPMN-MS-PARCELA.	9.370.948,33	55.379,89	1.736,61	9.424.591,61
BRADESCO -15.666-3	FPSSPMN-MS-APLICAÇÃO	6.542.092,91	11.362,04	17.791,54	6.535.663,41
SICREDI - 37.408-3	FPSSPMN-MS-APLICAÇÃO	5.241.170,95	30.200,30		5.271.371,25
DAYCOVAL 256269	FPSSPMN-MS-AP.VAR.	2.346.830,51		72.591,42	2.274.239,09
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMN-MS-FIDC	272.348,87		1.139,10	271.209,77
CEF - 006.00000006-4	FPSSPMN-MS-AP.VAR.	1.206.904,11	1.173,24	53.756,31	1.154.321,04
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMN-MS-AP.REN FIXA	12.730.432,70	29.929,39	57.721,99	12.702.640,10
Bradesco (237) AG 2856 CC 27789	FPSSPMN-MS-AZ QUEST A	1.172.590,39		60.690,82	1.111.899,57
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9.	FPSSPMN-MS-VANQUISH F	186.679,45		2.098,30	184.581,15
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9.	FPSSPMN-MS- VANQUISH C	285.087,25		553,39	284.533,86
	TOTAL	51.332.341,37	176.074,39	295.618,78	51.212.796,98



:: 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: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		19.364,37C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		19.364,37C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		19.364,37C
05/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	19.364,37D	0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	324376	RESGATE	4.328.135,19C	4.328.135,19C
10/10/2023	325913	APLICACAO	4.325.402,71D	2.732,48C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		2.732,48C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		2.732,48C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		2.732,48C
16/10/2023	424849	APLICACAO	2.732,48D	0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	000001	CRED TED	18.297,74C	18.297,74C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		18.297,74C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		18.297,74C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		18.297,74C
31/10/2023	-	SALDO FINAL		18.297,74C

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, 03/11/2023 13:36

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_31-10-2023.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

5-6

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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,93%	Rentabilidade Mês Anterior	0,07%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-8,21%	Rentabilidade Ano	1,34%
Data Início	29/09/2023	Data Fim	31/10/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,78559083	VL Cota Data Fim	R\$ 1,71537358
Saldo Bruto Anterior	R\$ 769.992,88 / 431.225,82523628	Saldo Bruto Final	R\$ 739.713,38 / 431.225,82523628
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -30,279,50
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\$ 739.713,38
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 757,522,78		

Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

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>

qua, 01/11/2023 09:32

Para: MNPREDICENCIA@RGP.COM.BR <MNPREDICENCIA@RGP.COM.BR>; AG4455@CAIXA.GOV.BR <AG4455@CAIXA.GOV.BR>; MNPREDICENCIA1@HOTMAIL.COM <MNPREDICENCIA1@HOTMAIL.COM>

 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 5-6_FI BRASIL 2024 X TP RF_31-10-2023.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

(5-6)

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

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

Administrador

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

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,44%	Rentabilidade Mês Anterior	1,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,42%	Rentabilidade Ano	1,42%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	4,31%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	4,31%
Data Inicio	29/09/2023	Data Fim	31/10/2023
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,00966691	VL Cota Data Fim	R\$ 1,01415529
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.732.654,93 / 6.668.194,09519401	Saldo Bruto Final	R\$ 6.762.584,32 / 6.668.194,09519401
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 29.929,39
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\$ 6.762.584,32
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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


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

**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, 03/11/2023 13:34

Para: MNPREDIVIDENCIA@RGP.COM.BR <MNPREDIVIDENCIA@RGP.COM.BR>; AG4455@CAIXA.GOV.BR
<AG4455@CAIXA.GOV.BR>; MNPREDIVIDENCIA1@HOTMAIL.COM <MNPREDIVIDENCIA1@HOTMAIL.COM>

 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 5-6_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS_31-10-2023.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,

5-6

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	-3,01%	Rentabilidade Mês Anterior	0,54%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,57%	Rentabilidade Ano	6,51%
Data Início	29/09/2023	Data Fim	31/10/2023
Vl. Cota Data Início	R\$ 2,33919619	Vl. Cota Data Fim	R\$ 2,26872505
Saldo Bruto Anterior	R\$ 881,282,15 / 376.745,71823044	Saldo Bruto Final	R\$ 854,732,45 / 376.745,71823044
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -26,549,70
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\$ 854,732,45
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

5-6

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5824	Emissão 06/11/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,3466	11,8802	12,7927	2,792553	2,802232

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 006.0000000056	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	4.328.135,19C	1.544.237,668693
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	822,98D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.327.312,21C	1.544.237,668693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 10	APLICACAO	4.325.402,71C	1.543.262,159595
16 / 10	APLICACAO	2.732,48C	975,509098

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5825	Emissão 06/11/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,2917-	8,4758	9,0399	2,976300	2,967617

Administradora

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

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.000000056	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.328.205,00C	1.454.223,363653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.328.135,19D	1.454.223,363653
Rendimento Bruto no Mês	69,81D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 10	RESGATE	4.328.135,19D	1.454.223,363653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4455600002

4455/006/00000006-4

FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN
de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	328176	APLICACAO	565.187,71D	565.187,71D
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		565.187,71D
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		565.187,71D
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		565.187,71D
16/10/2023	336496	CR DIVERS	574.380,40C	9.192,69C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,69C
17/10/2023	316783	APLICACAO	9.192,69D	0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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 CONTA 6-4

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

sex, 03/11/2023 13:34

Para: MNPREDICENCIA@RGP.COM.BR <MNPREDICENCIA@RGP.COM.BR>; AG4455@CAIXA.GOV.BR
<AG4455@CAIXA.GOV.BR>; MNPREDICENCIA1@HOTMAIL.COM <MNPREDICENCIA1@HOTMAIL.COM>

📎 1 anexos (47 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 6-4_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS_31-10-2023.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

6-21

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo
FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS

CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,93%	Rentabilidade Mês Anterior	0,07%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-8,21%	Rentabilidade Ano	1,34%
Data Inicio	29/09/2023	Data Fim	31/10/2023
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,78556083	VL Cota Data Fim	R\$ 1,71537368
Saldo Bruto Anterior	R\$ 306.254,39 / 172.634.39094000	Saldo Bruto Final	R\$ 296.132,47 / 172.634.39094000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -12,121,92
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\$ 296.132,47
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 303.262,18		

Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

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>

sex, 03/11/2023 13:32

Para: MNPREDICENCIA@RGP.COM.BR <MNPREDICENCIA@RGP.COM.BR>; AG4455@CAIXA.GOV.BR
<AG4455@CAIXA.GOV.BR>; MNPREDICENCIA1@HOTMAIL.COM <MNPREDICENCIA1@HOTMAIL.COM>

📎 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 6-4_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS_31-10-2023.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

6-4

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 DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador

Fundo

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

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	-3,01%	Rentabilidade Mês Anterior	0,54%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,57%	Rentabilidade Ano	6,51%
Data Início	29/09/2023	Data Fim	31/10/2023
VL Cota Data Início	R\$ 2.33919619	VL Cota Data Fim	R\$ 2.26872505
Saldo Bruto Anterior	R\$ 325.442,56 / 139.125.81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 315.638,21 / 139.125.81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -3,804,35
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 315.638,21

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5396	Emissão 06/11/2023
Fundo CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	CNPJ do Fundo 03.737.217/0001-77	Início das Atividades 07/01/2007	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
3,3283-	0,2479	8,0321-	1,415390	1,368282

Administradora

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

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.000000064	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	573.207,16C	404.981,778400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	574.380,40D	404.981,778400
Rendimento Bruto no Mês	1.173,24C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	0,00	0,000000
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
16 / 10	RESGATE	574.380,40D	404.981,778400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5841	Emissão 06/11/2023
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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
7,4475-	2,9463-	16,3861-	1,431016	1,324441

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	574.380,40C	409.644,791955
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.830,04D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	542.550,36C	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
11 / 10	APLICACAO	565.187,71C	402.710,811438
18 / 10	APLICACAO	9.192,69C	6.933,980516

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Outubro 2023

Prezado(a)

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



FINAXIS

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

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

Extrato de Investimentos

Período: 02/10/2023 a 31/10/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/09/2023	Saldo em 31/10/2023	Participação em 31/10/2023
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	272.348,87	271.209,77	100,00 %
Total		272.348,87	271.209,77	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

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

Movimento no período de 02/10/2023 a 31/10/2023

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Inicial	0,48250268	564450,48880000	272.348,87	0,00	0,00	272.348,87
31/10/2023	Saldo Final	0,48048461	564450,48880000	271.209,77	0,00	0,00	271.209,77
Rendimento				-1.139,10			-1.139,10

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,42 %	-0,46 %	-9,63 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2023

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

Extrato Mensal
Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/09/2023	Saldo em 31/10/2023	Participação 31/10/2023
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	3.925.226,43	3.936.588,47	60,32%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.607.364,57	2.589.573,03	39,68%
Total		6.532.591,00	6.526.161,50	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
29/09/2023	Saldo Inicial	29/09/2023	4,32198860	603.278,90889240	2.607.364,57	0,00	0,00	2.607.364,57
31/10/2023	Saldo Final	31/10/2023	4,29249720	603.278,90889240	2.589.573,03	0,00	0,00	2.589.573,03
Rendimento Bruto					(17.791,54)			

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	4,29249720	603.278,90889240	2.589.573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589.573,03

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 ALOCACAO DINAMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Inicial	29/09/2023	1,55578160	2.522.993,21689520	3.925.226,43	0,00	0,00	3.925.226,43
31/10/2023	Saldo Final	31/10/2023	1,56028500	2.522.993,21689520	3.936.588,47	0,00	0,00	3.936.588,47
Rendimento Bruto					11.362,04			

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	1,56028500	2.254.588,70791760	3.517.800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517.800,94
47669955	07/06/2021	343.488,04	1,56028500	268.404,50897760	418.787,53	0,00	0,00	0,00	0,00	418.787,53

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2023 07:03:06

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

Extrato Mensal

Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,29%	0,14%	11,50%	11,93%
BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(0,68%)	(0,97%)	9,78%	8,65%
CDI	1,00%	0,97%	11,02%	13,42%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,94%)	0,71%	3,11%	(2,49%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,78%)	(0,17%)	2,61%	(1,53%)
IPCA	0,26%	0,23%	4,14%	5,19%
PTAXV	1,00%	1,74%	(3,07%)	(3,79%)

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

Extrato emitido em: 03/11/2023 07:03:06

Valores em Reais

Página 2 de 2

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

07/NOV/2023 12:43
1325 MUNDO NOVO

BRADESCO - EXTRATO CICS M12 AT40
07-26 15.666-3 **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS**
CPF/CNPJ 004.733.009/0001-62
data historico n.docto valor
Saldo em 26/09/2023 0,00
26/10/2023 01642 TED D RECEBIDA 7031690 9.501,91
REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE
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

Sujeito a alteracoes

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

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-MI Inicio do Fundo: 03/12/2018
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 723.610.533,00

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
30/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.629.511,56	1.120.366,1489505	2,3470109
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.654.086,68	1.120.366,1489505	2,3689458

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/23		2.629.511,56
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (+)		24.575,12
Saldo Bruto em 31/10/23 (=)		2.654.086,68

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.654.086,68
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		2.654.086,68

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2023	0,93%	1,00%
EM 2023	11,21%	11,02%
ULTIMOS 12 MESES	13,55%	13,42%
ULTIMOS 24 MESES	26,84%	26,41%
ULTIMOS 36 MESES	29,33%	30,64%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 03/12/2018
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 577.592.958,48

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
30/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.611.659,39	739.377,5047059	3,5322408
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.617.284,57	739.377,5047059	3,5398488

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/23		2.611.659,39
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (+)		5.625,18
Saldo Bruto em 31/10/23 (=)		2.617.284,57

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.617.284,57
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		2.617.284,57

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2023	0,22%	1,00%
EM 2023	11,88%	11,02%
ULTIMOS 12 MESES	12,59%	13,42%
ULTIMOS 24 MESES	27,00%	26,41%
ULTIMOS 36 MESES	22,39%	30,64%

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

Emissão Em: São Paulo, 03/11/2023

Mês: OUT/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(%)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.346.830,51	1,65390733	1.418.961,3093405	0,00	0,00	2.346.830,51	2.346.830,51	
31/10/2023	SALDO FINAL	2.274.239,09	1,60274919	1.418.961,3093405	0,00	0,00	2.274.239,09	2.274.239,09	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.274.239,09				2.274.239,09

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.346.830,51	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-72.591,42	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.274.239,09	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,60274919	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,0932	-1,8767	-8,2558

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

Extrato Mensal
Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/09/2023	Saldo em 31/10/2023	Participação 31/10/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.172.590,39	1.111.899,57	100,00%
Total		1.172.590,39	1.111.899,57	100,00%

Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023
Administrador

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

C.N.P.J
00.066.670/0001-00
Gestor

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J
04.506.394/0001-05

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Historico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Inicial	12,31801910	95.193,09709840	1.172.590,39	0,00	0,00	1.172.590,39
31/10/2023	Saldo Final	11,68046430	95.193,09709840	1.111.899,57	0,00	0,00	1.111.899,57
	Rendimento Bruto			(60.690,82)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(5,18%)	1,19%	(0,26%)	(9,03%)
CDI	1,00%	0,97%	11,02%	13,42%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,94%)	0,71%	3,11%	(2,49%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,78%)	(0,17%)	2,61%	(1,53%)
IPCA	0,26%	0,23%	4,14%	5,19%
PTAXV	1,00%	1,74%	(3,07%)	(3,79%)

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: 01/11/2023

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

Fundos AZ Quest	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	31/out	11.6804643	-5,18%	-0,26%	-9,03%	1.068,05 %	226.866.544
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	31/out	5,6448804	-6,30%	-0,81%	-12,18%	464,49%	736.207.166
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	31/out	0,87024450	-6,30%	-1,03%	-11,80%	-12,98%	427.693.719
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA	31/out	1,2402631	-5,68%	10,10%	0,01%	24,03%	79.829.604
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	31/out	2,53591630	0,72%	11,99%	12,15%	153,59%	34.303.415

Fundos Schroders	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE	31/out	1,1003171	-3,95%	-1,12%	7,16%	10,03%	277.036.853
SCHRODER BEST IDEAS FIA	31/out	1,8592758	-3,04%	0,93%	-7,10%	85,92%	125.201.301

Índices	Data	Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	31/out	-2,94%	3,11%	-2,49%	-	-
Small Caps	31/out	-7,39%	-2,74%	-16,25%	-	-
CDI	31/out	1,00%	10,97%	13,36%	-	-
IMA-B5	31/out	-0,31%	8,55%	9,21%	-	-

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\$ 226.866.544,00	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\$ 736.207.166,00	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\$ 427.693.719,00	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\$ 79.829.604,00	IBOVESPA
AZ QUEST YIELD RF LP	16.599.968/0001-16	FUNDO RENDA FIXA LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	20/09/2012	Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP	Conversão: D+0 Liquidação: D+1	R\$ 34.303.415,00	CDI
SCHRÖDER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE	37.308.394/0001-50	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	SCHRÖDER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL	11/08/2020	Sim. SCHRÖDER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIA IS IE	Conversão: D+1 Liquidação: D+4	R\$ 277.036.853,08	NÃO POSSUI
SCHRÖDER BEST IDEAS FIA	24.078.020/0001-43	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	SCHRÖDER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL	28/04/2017	NÃO	Conversão: D+1 Liquidação: D+3	R\$ 125.201.301,11	IBOVESPA

FUNDO	Os ativos financeiros não emitidos por emissores privados como ativo final na carteira?	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe superior de FIDC?	TX DE ADM	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CII 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	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, I	20% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	NÃO	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, I	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMML	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC DE FIA	NÃO	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, I	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMML	NÃO
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA	NÃO	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, I	20% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	NÃO
AZ QUEST YIELD RF LP	NÃO	NÃO	NÃO	1% a.a.	NÃO	Art. 7º, IV-a	20% a.a. Sobre que exceder o CDI	NÃO
SCHRÖDER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE	NÃO	NÃO	NÃO	0,85% a.a	NÃO	Art. 9º, A	NÃO POSSUI	NÃO
SCHRÖDER BEST IDEAS FIA	NÃO	NÃO	NÃO	1,5% a.a.	NÃO	Art. 8º, I	10% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	NÃO



Extrato de Conta Corrente

G3360611251469211
06/11/2023 11:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19272-4FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		BB Previden RF IDKA2	1.200.779	6.430.159,26 C	
10/10/2023		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.232.101,48 D	
10/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	198.057,78 D	0,00 C
13/10/2023		BB Previden RF Fluxo	1.200.780	198.057,78 C	
13/10/2023		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	198.057,78 D	0,00 C
16/10/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	91.354,58 C	02/15 304/2023
		16/10 09:45 PREF M NOVO-FPM			
16/10/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	31.082,01 C	167/240 118/2009
		16/10 09:45 PREF M NOVO-FPM			
16/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	122.436,59 D	0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3419881 ANDERSON ADNES VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360611251469211
06/11/2023 11:56:49

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	536.017,20			20.906,757396		
31/10/2023	SALDO ATUAL	534.280,59			20.906,757396		20.906,757396

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	536.017,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.736,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.736,61
SALDO ATUAL =	534.280,59

Valor da Cota	
29/09/2023	25,638466394
31/10/2023	25,555401837

Rentabilidade	
No mês	-0,3239
No ano	8,4018
Últimos 12 meses	8,9902

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/10/2023	APLICAÇÃO	6.232.101,48			1.810.199,372420	3,442770766	1.810.199,372420
13/10/2023	APLICAÇÃO	198.057,78			57.501,524268	3,444391823	1.867.700,896688
31/10/2023	SALDO ATUAL	6.468.515,45			1.867.700,896688		1.867.700,896688

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.430.159,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.356,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.356,19
SALDO ATUAL =	6.468.515,45

Valor da Cota	
29/09/2023	3,431642917
31/10/2023	3,463357253

Rentabilidade	
No mês	0,9241
No ano	10,8198
Últimos 12 meses	13,1269

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	6.426.193,64			1.789.121,658639		
10/10/2023	RESGATE	6.430.159,26			1.789.121,658639	3,594031311	
	Aplicação 23/07/2015	1.065.356,52			296.423,828683		
	Aplicação 22/10/2015	115.936,17			32.257,973766		
	Aplicação 11/11/2015	37.751,12			10.503,838467		
	Aplicação 03/12/2015	38.250,10			10.642,672684		

Aplicação 30/12/2015	38.192,31	10.626,594105
Aplicação 01/02/2016	37.476,88	10.427,534334
Aplicação 29/02/2016	37.574,41	10.454,668659
Aplicação 11/07/2016	37.748,75	10.503,178690
Aplicação 05/05/2017	38.778,20	10.789,610661
Aplicação 04/07/2017	53.805,46	14.970,781923
Aplicação 26/04/2018	37.632,90	10.470,944330
Aplicação 03/08/2018	81.929,86	22.796,088087
Aplicação 08/10/2018	60.554,37	16.848,593852
Aplicação 10/10/2018	104.492,26	29.073,831295
Aplicação 17/10/2018	83.071,03	23.113,608058
Aplicação 20/11/2018	84.153,18	23.414,702638
Aplicação 22/01/2019	149.903,31	41.708,960629
Aplicação 20/02/2019	104.177,50	28.986,251402
Aplicação 19/03/2019	286.704,30	79.772,343637
Aplicação 15/04/2019	315.462,85	87.774,097184
Aplicação 15/05/2019	338.246,33	94.113,350839
Aplicação 19/06/2019	318.624,15	88.653,692990
Aplicação 17/07/2019	297.276,46	82.713,931004
Aplicação 20/08/2019	282.785,70	78.682,035770
Aplicação 12/09/2019	58.014,08	16.141,784206
Aplicação 15/10/2019	328.420,98	91.379,555723
Aplicação 11/11/2019	331.210,22	92.155,629255
Aplicação 21/01/2020	777.699,51	216.386,402977
Aplicação 25/06/2020	309.027,61	85.983,561561
Aplicação 09/10/2020	227.211,98	63.219,254259
Aplicação 20/11/2020	352.690,76	98.132,356971
31/10/2023 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.426.193,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.430.159,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.965,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.965,62
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/09/2023	3,591814795
31/10/2023	3,579971182

Rentabilidade	
No mês	-0,3297
No ano	8,2338
Últimos 12 meses	8,8368

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	144.780,37			54.620,770953		
10/10/2023	APLICAÇÃO	198.057,78			74.492,877227	2,658747888	129.113,648180
13/10/2023	RESGATE	198.057,78			74.430,390531	2,660979992	54.683,257649
	Aplicação 11/07/2023	30.996,84			11.648,655337		
	Aplicação 10/08/2023	30.962,33			11.635,687904		
	Aplicação 15/08/2023	52.561,98			19.752,866515		
	Aplicação 29/09/2023	30.823,62			11.583,561197		
	Aplicação 10/10/2023	52.713,01			19.809,619578		
16/10/2023	APLICAÇÃO	122.436,59			45.992,923490	2,662074526	100.676,181139
31/10/2023	SALDO ATUAL	269.264,88			100.676,181139		100.676,181139

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	144.780,37
APLICAÇÕES (+)	320.494,37
RESGATES (-)	198.057,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.047,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.047,92
SALDO ATUAL = 269.264,88

Valor da Cota

29/09/2023 2,650646850
31/10/2023 2,674563924

Rentabilidade

No mês 0,9023
No ano 10,1026
Últimos 12 meses 12,2807

BB Prev RF Ref Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	369.247,13			282.009,155509		
31/10/2023	SALDO ATUAL	372.388,76			282.009,155509		282.009,155509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 369.247,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.141,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.141,63
SALDO ATUAL = 372.388,76

Valor da Cota

29/09/2023 1,309344488
31/10/2023 1,320484661

Rentabilidade

No mês 0,8508
No ano 12,6738
Últimos 12 meses 13,4080

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.772.273,40			1.706.566,849119		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.780.141,93			1.706.566,849119		1.706.566,849119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.772.273,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.868,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.868,53
SALDO ATUAL = 1.780.141,93

Valor da Cota

29/09/2023 1,038502183
31/10/2023 1,043112920

Rentabilidade

No mês 0,4439
No ano 4,3112
Últimos 12 meses 4,3112

Transação efetuada com sucesso por: J3419881 ANDERSON ADNES VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360611251469211
06/11/2023 11:52:47

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 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	47.396,54 C	
		19/10 12:13 PREF M NOVO-FPM			
19/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	47.396,54 D	0,00 C
23/10/2023		Folha de Pagamento	5.298	40.928,01 D	
23/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	40.928,01 C	0,00 C
25/10/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	465,64 D	
		23/10 FDO PREV SOC SERV APLIC			
25/10/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	1.397,06 D	
		23/10 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
25/10/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	564,03 D	
		23/10 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/10/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	1.367,70 D	
		23/10 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/10/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	682,35 D	
		23/10 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/10/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	1.731,77 D	
		23/10 FPSSPMN CDC CONSIG *			
25/10/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	612.981.100.306.068	22,10 D	
		Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	6.230,65 C	0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3419881 ANDERSON ADNES VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360611251469211
06/11/2023 11:51:06

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	16382-1 F P S S M M N M I P N M S
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	103.172,37				38.923,470542		
19/10/2023	APLICAÇÃO	47.396,54				17.781,701642	2,665467060	56.705,172184
23/10/2023	RESGATE	40.928,01				15.341,858080	2,667734885	41.363,314104
	Aplicação 20/06/2023	1.023,84				383,787729		
	Aplicação 21/07/2023	6.656,59				2.495,222554		
	Aplicação 22/08/2023	33.247,58				12.462,847797		
25/10/2023	RESGATE	6.230,65				2.333,621333	2,669949024	39.029,692771
	Aplicação 22/08/2023	6.230,65				2.333,621333		
31/10/2023	SALDO ATUAL	104.387,41				39.029,692771		39.029,692771

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	103.172,37
APLICAÇÕES (+)	47.396,54
RESGATES (-)	47.158,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	977,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	977,16
SALDO ATUAL =	104.387,41

Valor da Cota	
29/09/2023	2,650646850
31/10/2023	2,674563924

Rentabilidade	
No mês	0,9023
No ano	10,1026
Últimos 12 meses	12,2807

Transação efetuada com sucesso por: J3419881 ANDERSON ADNES VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360611251469211
06/11/2023 11:49:18

Cliente

Agência 1002-2
Conta 15659-0
Período solicitado 10/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3419881 ANDERSON ADNES VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360611251469211
06/11/2023 11:50:03

Cliente

Agência 1002-2
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.638,54			618,167938		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.653,33			618,167938		618,167938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.638,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,79
SALDO ATUAL =	1.653,33

Valor da Cota

29/09/2023	2,650646850
31/10/2023	2,674563924

Rentabilidade

No mês	0,9023
No ano	10,1026
Últimos 12 meses	12,2807

Transação efetuada com sucesso por: J3419881 ANDERSON ADNES VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360611251469211
06/11/2023 11:48:32

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19011-XFUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		Saldo Anterior			105,74 C
25/10/2023		+ Transferência Agendada 25/10 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	16.930,04 C	
25/10/2023		+ Transferência Agendada 25/10 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	8.937,88 C	
25/10/2023		+ Transferência Agendada 25/10 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	25.366,66 C	
25/10/2023		+ Transferência Agendada 25/10 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	34,50 C	
25/10/2023		+ Transferência Agendada 25/10 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	975,00 C	
25/10/2023		+ Transferência Agendada 25/10 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	802,07 C	
25/10/2023		+ Transferência Agendada 25/10 F P S S M M N	100.200.000.016.382	564,03 C	
25/10/2023		+ Transferência Agendada 25/10 F P S S M M N	100.200.000.016.382	1.367,70 C	
25/10/2023		+ Transferência Agendada 25/10 F P S S M M N	100.200.000.016.382	682,35 C	55.765,97 C
26/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	102.601	27.826,08 D	
26/10/2023		+ TED 104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M	102.602	18.297,74 D	
26/10/2023		+ TED 237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M	102.603	9.501,91 D	
26/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.198.504	11,50 D	
26/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.198.505	11,50 D	
26/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.198.506	11,50 D	105,74 C
31/10/2023		S A L D O			105,74 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3419881 ANDERSON ADNES VELOSO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360611251469211
06/11/2023 11:47:40

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J3419881 ANDERSON ADNES VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360611251469211
06/11/2023 11:44:47

Cliente - Conta atual	
Agência	1002-2
Conta corrente	13039-7F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato	10/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		+ Transferência enviada 02/10 13:12 JOAO LAERTES DA COSTA	551.002.000.002.177	1.350,00 D	
02/10/2023		+ Transferência enviada 02/10 13:12 ANDERSON ADNES VELOSO	551.002.000.008.632	1.350,00 D	
02/10/2023		+ Transferência enviada 02/10 13:12 ROGERIO F CAVALCANTE	551.002.000.008.791	1.350,00 D	
02/10/2023		+ Transferência enviada 02/10 13:12 PAULO SERGIO PIMENTEL	551.002.000.009.026	1.350,00 D	
02/10/2023		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023	822.751.200.078.332	10,00 D	
02/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	5.410,00 C	0,00 C
10/10/2023		BB Previden RF IDKA2	1.200.779	414.408,37 C	
10/10/2023		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	401.644,02 D	
10/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	12.764,35 D	0,00 C
13/10/2023		BB Previden RF Fluxo	1.200.780	12.764,35 C	
13/10/2023		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.764,35 D	0,00 C
16/10/2023		+ Transferência recebida 16/10 08:29 PREF M NOVO-MOVIMENTO	551.002.000.012.215	17.659,62 C	
16/10/2023		+ Transferência recebida 16/10 08:27 PM MUNDO NOVO -FEB	551.002.000.015.793	17.344,91 C	
16/10/2023		+ Transferência recebida 16/10 08:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.002.000.019.243	5.752,70 C	
16/10/2023		+ Transferência recebida 16/10 08:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.002.000.021.855	1.488,77 C	
16/10/2023		+ Transferência enviada 16/10 12:00 SUPERMERCADO SOL LTDA	551.002.000.005.962	278,49 D	
16/10/2023		+ Transferência enviada 16/10 12:00 LIVRARIA CASA ESTUDANTE	551.002.000.023.723	273,60 D	
16/10/2023		+ Transferência enviada 16/10 12:00 ADIMP MS	555.783.000.022.925	924,00 D	
16/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	40.769,91 D	0,00 C
19/10/2023		+ Transferido para Poupança 19/10 16:23 JESSE DAVID DOS SANTOS	551.002.510.026.218	1.350,00 D	
19/10/2023		+ Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	101.901	370,00 D	
19/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	1.720,00 C	0,00 C
23/10/2023		+ Pix - Enviado 23/10 10:36 PAULO ELIAS DA SILVA	102.301	280,00 D	
23/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	280,00 C	0,00 C
24/10/2023		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023	842.971.200.054.095	2,77 D	
24/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	2,77 C	0,00 C
25/10/2023		+ Transferência Agendada 23/10 ANDERSON ADNES VELOSO	100.200.000.008.632	2.601,95 D	
25/10/2023		+ Transferência Agendada 23/10 ROGERIO F CAVALCANTE	100.200.000.008.791	2.774,88 D	
25/10/2023		+ Transferência Agendada 23/10 PAULO SERGIO PIMENTEL	100.200.000.009.026	3.576,95 D	
25/10/2023		+ Transferência Agendada 23/10 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO	100.200.000.019.011	34,50 D	
25/10/2023		+ Transferência Agendada 23/10 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO	100.200.000.019.011	975,00 D	

25/10/2023	+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	802,07 D	
	23/10 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/10/2023	BB Previden RF Fluxo	780	10.765,35 C	0,00 C
26/10/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	69,60 D	
	26/10 09:24 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
26/10/2023	+ Pagamento de Boleto	102.601	1.380,40 D	
	LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
26/10/2023	+ Pagamento de Boleto	102.602	300,00 D	
	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
26/10/2023	+ Pagamento de Boleto	102.603	296,25 D	
	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
26/10/2023	+ Pagamento de Boleto	102.604	285,60 D	
	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
26/10/2023	+ Pagamento de Boleto	102.605	285,60 D	
	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
26/10/2023	BB Previden RF Fluxo	780	2.617,45 C	0,00 C
27/10/2023	+ TED-Crédito em Conta	306.455.118	316,42 C	
	104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIPAL			
27/10/2023	BB Previden RF Fluxo	780	316,42 D	0,00 C
30/10/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	54,00 D	
	30/10 12:08 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
30/10/2023	+ Pix - Enviado	103.001	3.546,00 D	
	30/10 12:07 CONTROLPREV ASSESSORIA E C			
30/10/2023	BB Previden RF Fluxo	780	3.600,00 C	0,00 C
31/10/2023	+ Tarifa Pix Enviado	843.041.200.071.229	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023			
31/10/2023	BB Previden RF Fluxo	780	10,00 C	
31/10/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3419881 ANDERSON ADNES VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360611251469211
06/11/2023 11:45:24

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/10/2023	APLICAÇÃO	401.644,02			116.663,015721	3,442770766	116.663,015721
13/10/2023	APLICAÇÃO	12.764,35			3.705,835647	3,444391823	120.368,851368
31/10/2023	SALDO ATUAL	416.880,33			120.368,851368		120.368,851368

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	414.408,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.471,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.471,96
SALDO ATUAL =	416.880,33

Valor da Cota	
29/09/2023	3,431642917
31/10/2023	3,463357253

Rentabilidade	
No mês	0,9241
No ano	10,8198
Últimos 12 meses	13,1269

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	414.152,80			115.304,609257		
10/10/2023	RESGATE	414.408,37			115.304,609257	3,594031311	
	Aplicação 19/03/2019	38.678,31			10.761,818860		
	Aplicação 16/03/2021	375.730,06			104.542,790397		
31/10/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	414.152,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	414.408,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/09/2023	3,591814795
31/10/2023	3,579971182

Rentabilidade	
No mês	-0,3297
No ano	8,2338
Últimos 12 meses	8,8368

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	153.462,50			57.896,245569		
02/10/2023	RESGATE	5.410,00			2.040,079048	2,651858028	55.856,166521
	Aplicação 16/06/2023	5.410,00			2.040,079048		

10/10/2023	APLICAÇÃO	12.764,35	4.800,887687	2,658747888	60.657,054208
13/10/2023	RESGATE	12.764,35	4.796,860570	2,660979992	55.860,193638
	Aplicação 16/06/2023	12.764,35	4.796,860570		
16/10/2023	APLICAÇÃO	40.769,91	15.315,089642	2,662074526	71.175,283280
19/10/2023	RESGATE	1.720,00	645,290285	2,665467060	70.529,992995
	Aplicação 16/06/2023	1.720,00	645,290285		
23/10/2023	RESGATE	280,00	104,957956	2,667734885	70.425,035039
	Aplicação 16/06/2023	280,00	104,957956		
24/10/2023	RESGATE	2,77	1,037905	2,668838598	70.423,997134
	Aplicação 16/06/2023	2,77	1,037905		
25/10/2023	RESGATE	10.765,35	4.032,043272	2,669949024	66.391,953862
	Aplicação 16/06/2023	3,08	1,151956		
	Aplicação 29/06/2023	328,32	122,967723		
	Aplicação 14/07/2023	10.433,95	3.907,923593		
26/10/2023	RESGATE	2.617,45	979,919183	2,671087622	65.412,034679
	Aplicação 14/07/2023	2.617,45	979,919183		
27/10/2023	APLICAÇÃO	316,42	118,410587	2,672227260	65.530,445266
30/10/2023	RESGATE	3.600,00	1.346,595750	2,673408111	64.183,849516
	Aplicação 14/07/2023	3.600,00	1.346,595750		
31/10/2023	RESGATE	10,00	3,738927	2,674563924	64.180,110589
	Aplicação 14/07/2023	10,00	3,738927		
31/10/2023	SALDO ATUAL	171.653,81	64.180,110589		64.180,110589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.462,50
APLICAÇÕES (+)	53.850,68
RESGATES (-)	37.169,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.510,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.510,55
SALDO ATUAL =	171.653,81

Valor da Cota

29/09/2023	2,650646850
31/10/2023	2,674563924

Rentabilidade

No mês	0,9023
No ano	10,1026
Últimos 12 meses	12,2807

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	761.784,42			581.805,952248		
31/10/2023	SALDO ATUAL	768.265,84			581.805,952248		581.805,952248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	761.784,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.481,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.481,42
SALDO ATUAL =	768.265,84

Valor da Cota

29/09/2023	1,309344488
31/10/2023	1,320484661

Rentabilidade

No mês	0,8508
No ano	12,6738
Últimos 12 meses	13,4080

Transação efetuada com sucesso por: J3419881 ANDERSON ADNES VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360611251469211
06/11/2023 11:39:37

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8928-1FDO PREV SOC SERV APLIC
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	2.000.000,00 C	
10/10/2023		BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	2.000.000,00 D	0,00 C
16/10/2023		+ Transferência recebida 16/10 08:29 PREF M NOVO-MOVIMENTO	551.002.000.012.215	82.411,57 C	
16/10/2023		+ Transferência recebida 16/10 08:29 PREF M NOVO-MOVIMENTO	551.002.000.012.215	98.658,42 C	
16/10/2023		+ Transferência recebida 16/10 08:29 PREF M NOVO-MOVIMENTO	551.002.000.012.215	66.517,91 C	
16/10/2023		+ Transferência recebida 16/10 08:27 PM MUNDO NOVO -FEB	551.002.000.015.793	96.900,25 C	
16/10/2023		+ Transferência recebida 16/10 08:27 PM MUNDO NOVO -FEB	551.002.000.015.793	65.332,51 C	
16/10/2023		+ Transferência recebida 16/10 08:27 PM MUNDO NOVO -FEB	551.002.000.015.793	80.942,93 C	
16/10/2023		+ Transferência recebida 16/10 08:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.002.000.019.243	32.138,41 C	
16/10/2023		+ Transferência recebida 16/10 08:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.002.000.019.243	26.845,93 C	
16/10/2023		+ Transferência recebida 16/10 08:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.002.000.019.243	21.668,50 C	
16/10/2023		+ Transferência recebida 16/10 08:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.002.000.021.855	6.947,60 C	
16/10/2023		+ Transferência recebida 16/10 08:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.002.000.021.855	5.607,71 C	
16/10/2023		+ Transferência recebida 16/10 08:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.002.000.021.855	8.317,27 C	
16/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	592.289,01 D	0,00 C
17/10/2023		+ Transferência recebida 17/10 08:23 PMMN MOVIMENTO	551.002.000.180.000	159.069,05 C	
17/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	159.069,05 D	0,00 C
18/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000016022647920218120000	305.394.134	2.273,40 C	
18/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	2.273,40 D	0,00 C
19/10/2023		+ Transferência enviada 19/10 16:29 FUNDO PREV MUNDO NOVO MO	551.002.000.008.925	768.753,40 D	
19/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	768.753,40 C	0,00 C
20/10/2023	19/10/2023	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.780	0,01 C	
20/10/2023	19/10/2023	Estorno Resgate Automático	780	768.753,41 D	
20/10/2023	19/10/2023	BB Previden RF Fluxo	780	768.753,40 C	0,00 C
23/10/2023	19/10/2023	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.780	0,01 C	0,01 C
24/10/2023		+ Ordem Bancária 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T	5.615.059.000.003	1.297,40 C	
24/10/2023		+ Ordem Bancária 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T	5.615.110.000.001	584,79 C	
24/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	1.882,20 D	0,00 C
25/10/2023		+ Transferência Agendada 25/10 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	2.956,46 C	
25/10/2023		+ Transferência Agendada 25/10 F P S S M M N	100.200.000.016.382	465,64 C	
25/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	3.422,10 D	0,00 C
27/10/2023		+ TED-Crédito em Conta 104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIP	306.455.135	4.487,93 C	

27/10/2023	BB Previden RF Fluxo	780	4.487,93 D	0,00 C
31/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	306.923.170	4.218,35 C	
	NR.PROC-00000000016051441020228120000			
31/10/2023	BB Previden RF Fluxo	780	4.218,35 D	
31/10/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3419881 ANDERSON ADNES VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360611251469211
06/11/2023 11:38:34

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	925.137,41			36.083,960669		
31/10/2023	SALDO ATUAL	922.140,11			36.083,960669		36.083,960669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	925.137,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.997,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.997,30
SALDO ATUAL =	922.140,11

Valor da Cota

29/09/2023	25,638466394
31/10/2023	25,555401837

Rentabilidade

No mês	-0,3239
No ano	8,4018
Últimos 12 meses	8,9902

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	5.797.917,98			767.233,063378		
10/10/2023	RESGATE	2.000.000,00			264.516,568302	7,560962978	502.716,495076
	Aplicação 23/04/2013	107.391,29			14.203,387677		
	Aplicação 21/05/2013	170.239,90			22.515,636687		
	Aplicação 17/06/2013	466.770,62			61.734,281864		
	Aplicação 21/08/2013	201.392,11			26.635,773280		
	Aplicação 17/09/2013	175.005,11			23.145,875335		
	Aplicação 18/10/2013	206.922,89			27.367,267270		
	Aplicação 25/11/2013	262.453,22			34.711,613074		
	Aplicação 24/02/2014	409.824,86			54.202,733115		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.773.385,98			502.716,495076		502.716,495076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.797.917,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.532,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.532,00
SALDO ATUAL =	3.773.385,98

Valor da Cota

29/09/2023	7,556918825
31/10/2023	7,505991986

Rentabilidade

No mês	-0,6739
No ano	9,8192
Últimos 12 meses	8,7036

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	14.150,32			5.338,441793		
16/10/2023	APLICAÇÃO	592.289,01			222.491,520885	2,662074526	227.829,962678
17/10/2023	APLICAÇÃO	159.069,05			59.729,028270	2,663178267	287.558,990948
18/10/2023	APLICAÇÃO	2.273,40			853,280377	2,664305964	288.412,271325
19/10/2023	RESGATE	768.753,41			288.412,271325	2,665467060	
	Aplicação 22/09/2023	1.896,90			711,659400		
	Aplicação 25/09/2023	3.447,35			1.293,339914		
	Aplicação 27/09/2023	3.833,07			1.438,045910		
	Aplicação 28/09/2023	4.515,10			1.693,924993		
	Aplicação 29/09/2023	537,02			201,471576		
	Aplicação 16/10/2023	593.043,82			222.491,520885		
	Aplicação 17/10/2023	159.205,76			59.729,028270		
	Aplicação 18/10/2023	2.274,39			853,280377		
20/10/2023	ESTORNO DE RESGATE	768.753,41			288.412,271325	2,666602735	288.412,271325
20/10/2023	RESGATE	768.753,41			288.412,271325	2,666602735	
	Aplicação 22/09/2023	1.896,90			711,659400		
	Aplicação 25/09/2023	3.447,35			1.293,339914		
	Aplicação 27/09/2023	3.833,07			1.438,045910		
	Aplicação 28/09/2023	4.515,10			1.693,924993		
	Aplicação 29/09/2023	537,02			201,471576		
	Aplicação 16/10/2023	593.043,82			222.491,520885		
	Aplicação 17/10/2023	159.205,76			59.729,028270		
	Aplicação 18/10/2023	2.274,39			853,280377		
24/10/2023	APLICAÇÃO	1.882,20			705,250591	2,668838598	705,250591
25/10/2023	APLICAÇÃO	3.422,10			1.281,709863	2,669949024	1.986,960454
27/10/2023	APLICAÇÃO	4.487,93			1.679,471677	2,672227260	3.666,432131
31/10/2023	APLICAÇÃO	4.218,35			1.577,210386	2,674563924	5.243,642517
31/10/2023	SALDO ATUAL	14.024,46			5.243,642517		5.243,642517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.150,32
APLICAÇÕES (+)	767.642,04
RESGATES (-)	768.753,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	985,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	985,51
SALDO ATUAL =	14.024,46

Valor da Cota

29/09/2023	2,650646850
31/10/2023	2,674563924

Rentabilidade

No mês	0,9023
No ano	10,1026
Últimos 12 meses	12,2807

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/10/2023	APLICAÇÃO	2.000.000,00			1.522.677,361855	1,313475888	1.522.677,361855
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.010.672,10			1.522.677,361855		1.522.677,361855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.672,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.672,10
SALDO ATUAL =	2.010.672,10

Valor da Cota

29/09/2023	1,309344488
------------	-------------

31/10/2023 1,320484661

Rentabilidade

No mês 0,8508
No ano 12,6738
Últimos 12 meses 13,4080

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.148.848,60			3.032.105,902689		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.162.828,84			3.032.105,902689		3.032.105,902689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.148.848,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.980,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13.980,24
SALDO ATUAL = 3.162.828,84

Valor da Cota

29/09/2023 1,038502183
31/10/2023 1,043112920

Rentabilidade

No mês 0,4439
No ano 4,3112
Últimos 12 meses 4,3112

Transação efetuada com sucesso por: J3419881 ANDERSON ADNES VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360611251469211
06/11/2023 11:36:45

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8925-7FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928	768.753,40 C	
		19/10 16:29 FDO PREV SOC SERV APLIC			
19/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	768.753,40 D	0,00 C
23/10/2023		Folha de Pagamento	5.296	634.958,22 D	
23/10/2023		Folha de Pagamento	5.297	1.376,86 D	
23/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	636.335,08 C	0,00 C
25/10/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.501	3.667,43 D	
		237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO			
25/10/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.005.145	279,50 D	
		23/10 SIMTED SIND MUN T EDUCACA			
25/10/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	2.956,46 D	
		23/10 FDO PREV SOC SERV APLIC			
25/10/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.810	1.260,65 D	
		23/10 S S M MUNDO NOVO MS			
25/10/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	60,94 D	
		23/10 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
25/10/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	40.732,11 D	
		23/10 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
25/10/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	16.930,04 D	
		23/10 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/10/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	8.937,88 D	
		23/10 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/10/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	25.366,66 D	
		23/10 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/10/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	14.612,11 D	
		23/10 FPSSPMMN CDC CONSIG *			
25/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.218.458	11,50 D	
		Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.306.066	267,80 D	
		Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.306.067	1,30 D	
		Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	115.084,38 C	0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3419881 ANDERSON ADNES VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360611251469211
06/11/2023 11:37:50

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	627.952,36			236.905,327620		
19/10/2023	APLICAÇÃO	768.753,40			288.412,267979	2.665467060	525.317,595599
23/10/2023	RESGATE	636.335,08			238.530,104163	2.667734885	286.787,491436
	Aplicação 12/09/2023	632.000,61			236.905,327620		
	Aplicação 19/10/2023	4.334,47			1.624,776543		
25/10/2023	RESGATE	115.084,38			43.103,586984	2.669949024	243.683,904452
	Aplicação 19/10/2023	115.084,38			43.103,586984		
31/10/2023	SALDO ATUAL	651.748,18			243.683,904452		243.683,904452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627.952,36
APLICAÇÕES (+)	768.753,40
RESGATES (-)	751.419,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.461,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.461,88
SALDO ATUAL =	651.748,18

Valor da Cota

29/09/2023	2,650646850
31/10/2023	2,674563924

Rentabilidade

No mês	0,9023
No ano	10,1026
Últimos 12 meses	12,2807

Transação efetuada com sucesso por: J3419881 ANDERSON ADNES VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 13/11/2023

VANQUISH CORAL FIRF LP		CNPJ: 09.319.052/0001-08
FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO		CNPJ: 04.733.009/0001-62
		Período: 02/10/2023 a 31/10/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/09/2023	Saldo Anterior	285.087,25	0,00	0,00	0,00	285.087,25	0,56749057	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093
31/10/2023	Saldo Final	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

- 553129

Cota em 29/09/2023		Cota em 31/10/2023		PL em 31/10/2023		RENTABILIDADES (em %)					
0,56749057	11.219,776,13	0,56638900	11.197,997,15	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.	
				(88,3456%)	(89,1750%)	(87,9876%)	(85,4199%)	1,7914%	2,2419%	(43,3611%)	
VANQUISH CORAL FIRF LP											



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 13/11/2023

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: 02/10/2023 à 31/10/2023	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/09/2023	Saldo Anterior	186.679,45	0,00	0,00	0,00	186.679,45	0,13574780	1.375,193,24057786	0,00000000	1.375,193,24057786	1.375,193,24057786
31/10/2023	Saldo Final	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

2023-10-02

Cota em 29/09/2023	0,13574780	Cota em 31/10/2023	0,13422197
PL em 29/09/2023	3.668.517,75	PL em 31/10/2023	3.627.282,95

VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	RENTABILIDADES (em %)					
	MÁ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
	(-12,40%)	(94,8950%)	(95,2725%)	(94,7327%)	(93,5554%)	23,6239%
						(86,5778%)