

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S P M MUNDO NOVO

AV. BRASIL, 658

79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

Período: 29/03/2018 a 30/04/2018

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(0,65%)	0,36%	5,12%	10,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(0,16%)	0,93%	4,71%	10,44%
CDI	0,52%	0,53%	2,12%	8,12%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,88%	0,01%	12,71%	31,67%
IBOVESPA MÉDIO	1,33%	(1,29%)	13,02%	32,39%
IPCA	0,09%	0,32%	1,14%	2,68%
PTAXV	4,73%	2,43%	5,23%	8,84%

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: 03/05/2018 12:28:42

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.



:: 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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2018	000000	DEB.AUTOR.	10.341,96D	0,00
30/04/2018	000001	CRED TED	10.341,96C	10.341,96C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		10.341,96C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5184	Emissão 03/05/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1604-	No Ano(%) 4,7181	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6986	Cota em: 29/03/2018 2,640930	Cota em: 30/04/2018 2,636694
----------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.000000005-6	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.018.800,46C	1.143.082,344079
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.842,10D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.013.958,36C	1.143.082,344079
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5404	Emissão 03/05/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
----------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,5101	2,0496	8,0124	3,301058	3,317896

Administradora

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

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.930.656,19C	1.190.726,182381
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.049,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.950.705,64C	1.190.726,182381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: 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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5396	Emissão 03/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,4642	12,8597	33,1036	1,143817	1,149127

Administradora

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

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.00000006-4	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	463.225,04C	404.981,778400
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.150,46C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	465.375,50C	404.981,778400
Saldo Bruto	0,00	
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	465.375,50C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

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

CPF/CNPJ: 04.733.009/0001-62

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,61%	Rentabilidade Mês Anterior	0,64%
Rentabilidade Últimos 12 meses	22,51%	Rentabilidade Ano	8,09%
Data Início	29/03/2018	Data Fim	30/04/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1.44415100	VL Cota Data Fim	R\$ 1.43538300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 200.918,68 / 139.125.81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 199.698,82 / 139.125.81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ -1.219,86
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	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\$ 199.698,82
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS

CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,50%	Rentabilidade Mês Anterior	2,31%

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Últimos 12 meses	31,87%	Rentabilidade Ano	10,24%
Data Início	29/03/2018	Data Fim	30/04/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,173039	VL Cota Data Fim	R\$ 1,178859
Saldo Bruto Anterior	R\$ 202.506,87 / 172.634,390940	Saldo Bruto Final	R\$ 203.511,61 / 172.634,390940
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 1.004,74
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	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\$ 203.511,61
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

Sem título

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS
 04/05/2018 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.73 PAGINA: 0001
 11:31 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - ABRIL/2018 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Início do Fundo: 18/12/2009
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 163.444.824,01

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2018	SALDO ANTERIOR	3.560.455,88	1.270.741,2614592	2,8018732
30/04/2018	SALDO ATUAL	3.556.980,66	1.270.741,2614592	2,7991384

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/18		3.560.455,88
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	3.475,22
Saldo Bruto em 30/04/18	(=)	3.556.980,66

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.556.980,66
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.556.980,66

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2018	-0,10%	0,52%
EM 2018	4,86%	2,11%
ULTIMOS 12 MESES	10,60%	8,07%
ULTIMOS 24 MESES	28,87%	22,61%
ULTIMOS 36 MESES	50,23%	39,65%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Sem título

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS

04/05/2018

11:31

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.73

PAGINA: 0001

EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - ABRIL/2018 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 132.826.990,75

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2018	SALDO ANTERIOR	3.331.250,87	1.426.635,2806904	2,3350403
30/04/2018	SALDO ATUAL	3.344.769,67	1.426.635,2806904	2,3445163

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/18		3.331.250,87
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	13.518,80
Saldo Bruto em 30/04/18	(=)	3.344.769,67

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.344.769,67
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.344.769,67

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2018	0,41%	0,52%
EM 2018	4,29%	2,11%
ULTIMOS 12 MESES	12,56%	8,07%
ULTIMOS 24 MESES	32,01%	22,61%
ULTIMOS 36 MESES	52,23%	39,65%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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: 02/05/2018

Posição Em: 30/04/2018

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(%)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR		1,31247387	1.418.961,3093405			1.862.349,65		
30/04/2018	SALDO FINAL		1,32765429	1.418.961,3093405			1.883.890,07		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.883.890,07				1.883.890,07

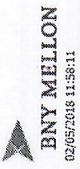
Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.862.349,65	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	21.540,42	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	1.883.890,07	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,32765429	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,1566	14,9699	29,2185

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



Highly Confidential Info

Relatório para simplites confidênci, saídos sujeitos a continuação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Recita em Carência
2903/2018	FUNDO DE PREY SOC. SERV. PUBL. MUN. DE MUNDO NOVO MS	29/03/2018	1.009.837,00	0,00	0,00	1.009.837,00	9.837,00	0,00
30/04/2018		30/04/2018	1.029.249,13	0,00	0,00	1.029.249,13	29.249,13	0,00
Resumo de Investimentos								
Fundo		Saldo em 29/03/2018	1.009.837,00	0,00	0,00	1.009.837,00	9.837,00	0,00
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA		Saldo em 30/04/2018	1.029.249,13	0,00	0,00	1.029.249,13	29.249,13	0,00
Total			1.009.837,00	0,00	0,00	1.029.249,13	29.249,13	0,00

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Criação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Recita em Carência	Idade Nota (dias)
29/03/2018	Posição Inicial				1.000.000,00	1.000.000,00	95.193.097,09846	29/03/2018	10.606330072	1.009.837,00	0,00	0,00	1.009.837,00	9.837,00	0,00	
29/03/2018	Posição Final - Nota	01/03/2018	Nenhuma	02/03/2018	1.000.000,00	1.000.000,00	95.193.097,09846	29/03/2018	10.606330072	1.009.837,00	0,00	0,00	1.009.837,00	9.837,00	0,00	27
30/04/2018	Posição Final				1.000.000,00	1.000.000,00	95.193.097,09846	30/04/2018	10.81222446	1.029.249,13	0,00	0,00	1.029.249,13	29.249,13	0,00	
30/04/2018	Posição Final - Nota	01/03/2018	Nenhuma	02/03/2018	1.000.000,00	1.000.000,00	95.193.097,09846	30/04/2018	10.81222446	1.029.249,13	0,00	0,00	1.029.249,13	29.249,13	0,00	69

*Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)



PRIVATIZA

investimentos

Fundo	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	30/abr	10,8122245	1,92%	19,80%	40,05%	981,22%	398.949.720
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	30/abr	4,34392618	1,07%	15,39%	40,15%	334,39%	628.177.199
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	30/abr	1,79184994	0,36%	2,36%	8,25%	79,18%	212.048.137
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO							10.420.920.852**

Índices	Data	Mês	Ano	12M	PL
Ibovespa	30/abr	0,88%	12,71%	31,67%	-
Small Caps	30/abr	2,37%	6,51%	32,43%	-
CDI	30/abr	0,52%	2,12%	8,12%	-
IMA-B	30/abr	-0,14%	4,79%	10,93%	-

* A soma dos valores incluem fundos exclusivos e offshore.

Informações para preenchimento do DAIR no sistema Cadprev

FUNDO	CNPJ	TIPO DE ATIVO	ADMINISTRADOR	GESTOR	INÍCIO	FIC?	RESGATE	PATRIMÔNIO LÍQUIDO ABRIL	BENCHMARK	TX DE PERFORMANCE	TX DE ADM	ENQ. RES 4604/2017
AZ QUEST AÇÕES FIC FIDE AÇÕES	07.279.657/0001-89	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	01/06/2005	Sim. AZ QUEST AÇÕES MASTER FIA	Conversão: D+1 Liquidação D+3	R\$ 398.949.720,00	IBOVESPA	20% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	2% a.a.	Art. 8º, II-a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	30/12/2009	Sim. AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA	Conversão: D+27 Liquidação D+3	R\$ 628.177.199,00	ÍNDICE SMALL CAPS	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMLL	2% a.a.	Art. 8º, II-a
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\$ 212.048.137,00	CDI	20% a.a. Sobre que exceder o CDI	1% a.a.	Art. 7º, IV-a



Extrato conta corrente

03/05/2018 10:27:23

Cliente

Agência 1002-2
Conta 15659-0
Período solicitado 04 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/05/2018 10:27:53

Cliente

Agência 1002-2
 Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS
 Mês/ano referência ABRIL/2018

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.180,55			618,167938		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.185,59			618,167938		618,167938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,04
SALDO ATUAL =	1.185,59

Valor da Cota

29/03/2018	1,909754568
30/04/2018	1,917901388

Rentabilidade

No mês	0,4265
No ano	1,7556
Últimos 12 meses	6,9632

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/05/2018 10:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
 Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 04/04 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	661.002.000.008.632	1.312,50 D	
04/04/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 04/04 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	661.002.000.008.791	1.312,50 D	
04/04/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 04/04 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	661.002.000.009.026	1.312,50 D	
04/04/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.937,50 C	0,00 C
05/04/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/04 5783 22925-3 A INST MUNICIPAL	578.300.000.022.925	667,80 D	
05/04/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	667,80 C	0,00 C
09/04/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 09/04 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	661.002.000.009.026	201,62 D	
09/04/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	201,62 C	0,00 C
12/04/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 12/04 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	661.002.000.012.215	19,95 D	
12/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.201	645,05 D	
12/04/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	665,00 C	0,00 C
17/04/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	10.000,00 C	
17/04/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	10.000,00 D	0,00 C
18/04/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 18/04 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	661.002.000.008.632	1.312,50 D	
18/04/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 18/04 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	661.002.000.008.791	1.312,50 D	
18/04/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 18/04 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	661.002.000.009.026	1.312,50 D	
18/04/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.937,50 C	0,00 C
23/04/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 23/04 1002 2177-6 JOAO LAERTES D	661.002.000.002.177	875,00 D	
23/04/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 23/04 1002 2514-3 VOLNEY GONCALV	661.002.000.002.514	875,00 D	
23/04/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 23/04 1002 6154-9 ODETE APARECID	661.002.000.006.154	875,00 D	
23/04/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 23/04 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	661.002.000.008.632	875,00 D	
23/04/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 23/04 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	661.002.000.008.791	875,00 D	
23/04/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 23/04 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	661.002.000.008.791	180,00 D	
23/04/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.555,00 C	0,00 C
26/04/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 26/04 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	661.002.000.008.791	195,27 D	+ combustivel
26/04/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 26/04 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	661.002.000.012.215	33,57 D	+

26/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	2.204,43 D	+
			104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A			
26/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.167.049	9,70 D	✓
			Tarifa referente a 26/04/2018			
26/04/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.442,97 C	0,00 C
30/04/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.008.632	1.346,12 D	✓
			26/04 1002 8632-0 ANDERSON ADNES			
30/04/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.008.632	64,51 D	
			26/04 1002 8632-0 ANDERSON ADNES			
30/04/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.008.791	1.677,72 D	✓
			26/04 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA			
30/04/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.008.791	64,51 D	
			26/04 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA			
30/04/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.009.026	1.677,72 D	✓
			26/04 1002 9026-3 PAULO SERGIO P			
30/04/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.009.026	64,51 D	
			26/04 1002 9026-3 PAULO SERGIO P			
30/04/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.019.011	341,30 D	✓
			26/04 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
30/04/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.236,39 C	
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/05/2018 10:11:07

Cliente

Agência 1002-2
 Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
 Mês/ano referência ABRIL/2018

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	352.979,08			72.762,571964		
17/04/2018	RESGATE	10.000,00			2.056,832368	4,861844920	70.705,739596
	Aplicação 14/07/2015	10.000,00			2.056,832368		
30/04/2018	SALDO ATUAL	344.468,00			70.705,739596		70.705,739596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352.979,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.488,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.488,92
SALDO ATUAL =	344.468,00

Valor da Cota

29/03/2018	4,851107797
30/04/2018	4,871853402

Rentabilidade

No mês	0,4276
No ano	4,1803
Últimos 12 meses	12,4941

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	71.108,93			31.287,317910		
30/04/2018	SALDO ATUAL	71.600,12			31.287,317910		31.287,317910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.108,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	491,19
SALDO ATUAL =	71.600,12

Valor da Cota

29/03/2018	2,272771702
30/04/2018	2,288470972

Rentabilidade

No mês	0,6907
No ano	3,7450
Últimos 12 meses	11,4190

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	13.066,41			6.841,932671		
04/04/2018	RESGATE	3.937,50			2.060,514582	1,910930422	4.781,418089
	Aplicação 27/02/2018	3.937,50			2.060,514582		
05/04/2018	RESGATE	667,80			349,391351	1,911323789	4.432,026738
	Aplicação 27/02/2018	667,80			349,391351		
09/04/2018	RESGATE	201,62			105,445498	1,912077842	4.326,581240
	Aplicação 27/02/2018	201,62			105,445498		
12/04/2018	RESGATE	665,00			347,572792	1,913268288	3.979,008448
	Aplicação 27/02/2018	665,00			347,572792		
17/04/2018	APLICAÇÃO	10.000,00			5.223,487620	1,914429731	9.202,496068
18/04/2018	RESGATE	3.937,50			2.056,317404	1,914830849	7.146,178664
	Aplicação 27/02/2018	3.937,50			2.056,317404		
23/04/2018	RESGATE	4.555,00			2.377,347989	1,916000527	4.768,830675
	Aplicação 27/02/2018	3.683,88			1.922,691044		

	Aplicação 17/04/2018	871,12			
26/04/2018	RESGATE	2.442,97	454,656945		
	Aplicação 17/04/2018	2.442,97	1.274,264982	1,917160116	3.494,565693
30/04/2018	RESGATE	5.236,39	1.274,264982		
	Aplicação 17/04/2018	5.236,39	2.730,270718	1,917901388	764,294975
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.465,84	2.730,270718		
			764,294975		764,294975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.066,41
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	21.643,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,21
SALDO ATUAL =	1.465,84

Valor da Cota

29/03/2018	1,909754568
30/04/2018	1,917901388

Rentabilidade

No mês	0,4265
No ano	1,7556
Últimos 12 meses	6,9632

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/05/2018 10:07:34

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
 Conta corrente 16382-1 F P S S M M N M I P N M S
 Período do extrato 01/04/2018 até 30/04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2018		+ Transferência recebida	661.002.000.022.170	50.900,83 C	0,00 C
19/04/2018		BB Previden RF Fluxo	780	50.900,83 D	0,00 C
26/04/2018		Folha de Pagamento	17.358	40.082,46 D	0,00 C
26/04/2018		BB Previden RF Fluxo	780	40.082,46 C	0,00 C
30/04/2018		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	205,41 D	0,00 C
30/04/2018		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	949,67 D	0,00 C
30/04/2018		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	2.726,21 D	0,00 C
30/04/2018		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	2.936,03 D	0,00 C
30/04/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.200.900.009.969	32,50 D	0,00 C
30/04/2018		BB Previden RF Fluxo	780	6.849,82 C	0,00 C
30/04/2018		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

03/05/2018 10:08:28

Cliente

Agência 1002-2
 Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N M S
 Mês/ano referência ABRIL/2018

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	16.928,54			8.864,249034		
19/04/2018	APLICAÇÃO	50.900,83			26.577,053450	1,915217204	35.441,302484
26/04/2018	RESGATE	40.082,46			20.907,205228	1,917160116	14.534,097256
	Aplicação 23/03/2018	16.994,18			8.864,249034		
	Aplicação 19/04/2018	23.088,28			12.042,956194		
30/04/2018	RESGATE	6.849,82			3.571,518350	1,917901388	10.962,578906
	Aplicação 19/04/2018	6.849,82			3.571,518350		
30/04/2018	SALDO ATUAL	21.025,15			10.962,578906		10.962,578906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.928,54
APLICAÇÕES (+)	50.900,83
RESGATES (-)	46.932,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,06
SALDO ATUAL =	21.025,15

Valor da Cota

29/03/2018	1,909754568
30/04/2018	1,917901388

Rentabilidade

No mês	0,4265
No ano	1,7556
Últimos 12 meses	6,9632

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/05/2018 10:06:03

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
 Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
 Período do extrato de 01 / 04 / 2018 até 30 / 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.008.928	271.608,68 C	
				16/04 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
16/04/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	271.608,68 D	0,00 C
26/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.359	242.282,84 D	
26/04/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	242.282,84 C	0,00 C
30/04/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	43.007	700,00 D	
				237 1325 12362825825 FRANCISCA DIOMAR			
30/04/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.005.145	572,14 D	
				26/04 1002 5145-4 SIMTED SIND MU			
30/04/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.008.928	631,30 D	
				26/04 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
30/04/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.009.810	704,01 D	
				26/04 1002 9810-8 S S M MUNDO NO			
30/04/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.012.215	7.353,13 D	
				26/04 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
30/04/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.019.011	7.284,15 D	
				26/04 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
30/04/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.300.003	12.446,36 D	
				26/04 1002 300003-6 FPSSPMN CDC C			
30/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.100.476	9,70 D	
				Tarifa referente a 30/04/2018			
30/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.200.900.009.964	169,00 D	
				Tarifa referente a 30/04/2018			
30/04/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	29.869,79 C	
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/05/2018 10:08:09

Cliente

Agência 1002-2
 Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
 Mês/ano referência ABRIL/2018

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	4.656,83			2.438,441658		
16/04/2018	APLICAÇÃO	271.608,68			141.902,255016	1,914054713	144.340,696674
26/04/2018	RESGATE	242.282,84			126.375,902554	1,917160116	17.964,794120
	Aplicação 14/03/2018	4.674,88			2.438,441658		
	Aplicação 16/04/2018	237.607,96			123.937,460896		
30/04/2018	RESGATE	29.869,79			15.574,205320	1,917901388	2.390,588800
	Aplicação 16/04/2018	29.869,79			15.574,205320		
30/04/2018	SALDO ATUAL	4.584,91			2.390,588800		2.390,588800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.656,83
APLICAÇÕES (+)	271.608,68
RESGATES (-)	272.152,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,03
SALDO ATUAL =	4.584,91

Valor da Cota

29/03/2018	1,909754568
30/04/2018	1,917901388

Rentabilidade

No mês	0,4265
No ano	1,7556
Últimos 12 meses	6,9632

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/05/2018 10:15:54

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
 Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.012.215	282,30 C	282,30 C
				02/04 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
16/04/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.022.170	9.904,72 C 13 ✓	
				16/04 1002 22170-8 PREFEITURA MUN			
16/04/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.022.170	27.651,32 C 01 ✓	
				16/04 1002 22170-8 PREFEITURA MUN			
16/04/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	37.838,34 D	0,00 C
23/04/2018		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	37.876,81 D	
23/04/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	37.876,81 C	0,00 C
25/04/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.022.170	4.869,47 C	
				25/04 1002 22170-8 PREFEITURA MUN			
25/04/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.022.170	7.131,90 C	
				25/04 1002 22170-8 PREFEITURA MUN			
25/04/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.022.170	11.939,88 C	
				25/04 1002 22170-8 PREFEITURA MUN			
25/04/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	23.941,25 D	0,00 C
26/04/2018		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	23.946,10 D	
26/04/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	23.946,10 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/05/2018 10:16:14

Cliente

Agência 1002-2
 Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS
 Mês/ano referência ABRIL/2018

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	334.749,28			20.906,757396		
30/04/2018	SALDO ATUAL	336.104,21			20.906,757396		20.906,757396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334.749,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.354,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.354,93
SALDO ATUAL =	336.104,21

Valor da Cota

29/03/2018	16,011535263
30/04/2018	16,076343543

Rentabilidade

No mês	0,4047
No ano	3,8897
Últimos 12 meses	11,4668

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	606.853,08			125.095,772830		
23/04/2018	APLICAÇÃO	37.876,81			7.788,512321	4,863163649	132.884,285151
30/04/2018	SALDO ATUAL	647.392,76			132.884,285151		132.884,285151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606.853,08
APLICAÇÕES (+)	37.876,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.662,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.662,87
SALDO ATUAL =	647.392,76

Valor da Cota

29/03/2018	4,851107797
30/04/2018	4,871853402

Rentabilidade

No mês	0,4276
No ano	4,1803
Últimos 12 meses	12,4941

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	949.111,01			417.600,681972		
26/04/2018	APLICAÇÃO	23.946,10			10.470,944330	2,286909303	428.071,626302
30/04/2018	SALDO ATUAL	979.629,49			428.071,626302		428.071,626302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	949.111,01
APLICAÇÕES (+)	23.946,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.572,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.572,38
SALDO ATUAL =	979.629,49

Valor da Cota

29/03/2018	2,272771702
30/04/2018	2,288470972

Rentabilidade

No mês	0,6907
No ano	3,7450
Últimos 12 meses	11,4190

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/04/2018	APLICAÇÃO	37.838,34			19.768,682547	1,914054713	19.768,682547
23/04/2018	RESGATE	37.876,81			19.768,682547	1,916000527	
	Aplicação 16/04/2018	37.876,81			19.768,682547		
25/04/2018	APLICAÇÃO	23.941,25			12.490,401922	1,916771786	12.490,401922
26/04/2018	RESGATE	23.946,10			12.490,401922	1,917160116	
	Aplicação 25/04/2018	23.946,10			12.490,401922		
30/04/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	61.779,59
RESGATES (-)	61.822,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,32
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/03/2018	1,909754568
30/04/2018	1,917901388

Rentabilidade

No mês	0,4265
No ano	1,7556
Últimos 12 meses	6,9632

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/05/2018 10:18:46

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
 Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.008.925	7.284,15 C	
				30/04 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
30/04/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.013.039	341,30 C	
				30/04 1002 13039-7 F P S S M MUND			
30/04/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.016.382	2.726,21 C	
				30/04 1002 16382-1 F P S S M M N			
30/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	10.341,96 D	
				104 4455 004733009000162 FUNDO DE PREV			
30/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.100.477	9,70 D	
				Tarifa referente a 30/04/2018			
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

03/05/2018 10:25:05

Cliente

Agência 1002-2
Conta 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência ABRIL/2018

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 conta corrente

03/05/2018 10:13:01

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
 Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.012.216	42.358,55 C	
				11/04 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP			
11/04/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.012.216	63.307,62 C	
				11/04 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP			
11/04/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.012.216	119.478,74 C	
				11/04 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP			
11/04/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.015.793	17.794,98 C	
				11/04 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO			
11/04/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.015.793	26.595,76 C	
				11/04 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO			
11/04/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.015.793	50.193,45 C	
				11/04 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO			
11/04/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.019.243	38.479,64 C	
				11/04 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
11/04/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.019.243	20.389,02 C	
				11/04 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
11/04/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.019.243	13.642,11 C	
				11/04 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
11/04/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.021.855	3.566,83 C	
				11/04 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL			
11/04/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.021.855	6.731,58 C	
				11/04 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL			
11/04/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.021.855	2.386,53 C	
				11/04 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL			
11/04/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	404.924,81 D	0,00 C
16/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.928.914	2.736,36 C	
				094 0001 6018364000185 FUNDO DE INVES			
16/04/2018		1002	99026	470 Transferência enviada	661.002.000.008.925	271.608,68 D	
				16/04 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
16/04/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.601	139.000,00 D	
				070 0027 005500127000193 INFINITY INST			
16/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.190.436	9,70 D	
				Tarifa referente a 16/04/2018			
16/04/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	407.882,02 C	0,00 C
23/04/2018		1002	13629	511 Depósito bloquead. 1d útil	1.105.057.960	2.906,40 *	0,00 C
24/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.831.422.000.001	751,32 C	
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.831.584.000.001	293,90 C	
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/04/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.951,62 D	
24/04/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.105.057.960	2.906,40 C	0,00 C
26/04/2018		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	6.694,02 D	
26/04/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.694,02 C	0,00 C
30/04/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.008.925	631,30 C	

FINARIS

160 imbit

TRT

TRT

817,24
 1542,35
 546,81

cont. FP imotivos

30/04/2018	0000	14105	30/04 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN 874 Transferência Agendada	100.200.000.016.382	205,41 C <i>motivo ml.</i>
30/04/2018	0000	00000	30/04 1002 16382-1 F P S S M M N 999 S A L D O		836,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/05/2018 10:13:23

Cliente

Agência 1002-2
 Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
 Mês/ano referência ABRIL/2018

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	577.759,61			36.083,960669		
30/04/2018	SALDO ATUAL	580.098,15			36.083,960669		36.083,960669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	577.759,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.338,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.338,54
SALDO ATUAL =	580.098,15

Valor da Cota

29/03/2018	16,011535263
30/04/2018	16,076343543

Rentabilidade

No mês	0,4047
No ano	3,8897
Últimos 12 meses	11,4668

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	123.811,84			25.522,385164		
30/04/2018	SALDO ATUAL	124.341,32			25.522,385164		25.522,385164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.811,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	529,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	529,48
SALDO ATUAL =	124.341,32

Valor da Cota

29/03/2018	4,851107797
30/04/2018	4,871853402

Rentabilidade

No mês	0,4276
No ano	4,1803
Últimos 12 meses	12,4941

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	4.633.302,82			991.446,760653		
30/04/2018	SALDO ATUAL	4.626.335,71			991.446,760653		991.446,760653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.633.302,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.967,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.967,11
SALDO ATUAL =	4.626.335,71

Valor da Cota

29/03/2018	4,673274457
30/04/2018	4,666247244

Rentabilidade

No mês	-0,1503
No ano	4,7067
Últimos 12 meses	10,6550

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

29/03/2018	SALDO ANTERIOR	610.975,18	268.823,823295		
26/04/2018	APLICAÇÃO	6.694,02 +	2.927,103401	2,286909303	271.750,926696
30/04/2018	SALDO ATUAL	621.894,11	271.750,926696		271.750,926696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610.975,18
APLICAÇÕES (+)	6.694,02 +
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.224,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.224,91
SALDO ATUAL =	621.894,11

Valor da Cota

29/03/2018	2,272771702
30/04/2018	2,288470972

Rentabilidade

No mês	0,6907
No ano	3,7450
Últimos 12 meses	11,4190

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	5.432,02			2.844,357185		
11/04/2018	APLICAÇÃO	404.924,81			211.683,670958	1,912876927	214.528,028143
16/04/2018	RESGATE	407.882,02 +			213.098,412094	1,914054713	1.429,616049
	Aplicação 28/02/2018	119,51			62,439607		
	Aplicação 15/03/2018	910,54			475,713240		
	Aplicação 22/03/2018	3.822,12			1.996,871396		
	Aplicação 29/03/2018	592,08			309,332942		
	Aplicação 11/04/2018	402.437,77			210.254,054909		
24/04/2018	APLICAÇÃO	3.951,62			2.062,017797	1,916385011	3.491,633846
26/04/2018	RESGATE	6.694,02 +			3.491,633846	1,917160116	
	Aplicação 11/04/2018	2.740,80			1.429,616049		
	Aplicação 24/04/2018	3.953,22			2.062,017797		
30/04/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.432,02
APLICAÇÕES (+)	408.876,43
RESGATES (-)	414.576,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,59
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/03/2018	1,909754568
30/04/2018	1,917901388

Rentabilidade

No mês	0,4265
No ano	1,7556
Últimos 12 meses	6,9632

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

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: 02/04/2018 a 30/04/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/03/2018	Saldo em 30/04/2018	Participação em 30/04/2018
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	857.734,80	852.171,50	100,00 %
Total		857.734,80	852.171,50	100,00 %

Administradores

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

Movimento no período de 02/04/2018 a 30/04/2018

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/03/2018	Saldo Inicial	1,51959263	564450,48880000	857.734,80	0,00	0,00	857.734,80
16/04/2018	Evento Amortização	0,00000000	0,00000000	1.428,75	0,00	0,00	1.428,75
16/04/2018	Evento Amortização	0,00000000	0,00000000	1.307,61	0,00	0,00	1.307,61
30/04/2018	Saldo Final	1,50973650	564450,48880000	852.171,50	0,00	0,00	852.171,50
Rendimento				-2.826,94			-2.826,94

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,33 %	-0,36 %	-0,85 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/05/2018

(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 S P M MUNDO NOVO

AV. BRASIL, 658

79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 29/03/2018 a 30/04/2018

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/03/2018	Saldo em 30/04/2018	Participação 30/04/2018
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	2.213.410,58	2.199.018,96	57,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	1.620.531,91	1.617.873,86	42,39%
Total		3.833.942,49	3.816.892,82	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS
Movimentação no período de 29/03/2018 a 30/04/2018

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/03/2018	Saldo Inicial	2,68620680	603.278,90889240	1.620.531,91	0,00	0,00	1.620.531,91
30/04/2018	Saldo Final	2,68180080	603.278,90889240	1.617.873,86	0,00	0,00	1.617.873,86
	Rendimento Bruto			(2.658,05)			

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Movimentação no período de 29/03/2018 a 30/04/2018

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/03/2018	Saldo Inicial	2,34518190	943.811,89750690	2.213.410,58	0,00	0,00	2.213.410,58
30/04/2018	Saldo Final	2,32993350	943.811,89750690	2.199.018,96	0,00	0,00	2.199.018,96
	Rendimento Bruto			(14.391,62)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
--	-----	--------------	-----	----------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2018 12:28:42

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Fundo Prev Soc Serv Púb Mundo Novo
 Rua Voluntários da Pátria, nº 90, Salas 3 e 5
 Mundo Novo - MS - 07998-000

Código
 47330090001

CNPJ
 04.733.009/0001-62

Extrato Mensal

Emissão Em: 03/05/2018

Mês: ABR/2018

78-INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ: 05.500.127/0001-93

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR		5,970042462	222.678,77180224			1.329.401,71		
16/04/2018	APLICAÇÃO	139.000,00	5,988187834	23.212,36471755			139.336,95		
30/04/2018	SALDO FINAL		6,002703915	245.891,13651979			1.476.011,68		0,24

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.476.011,68				1.476.011,68

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.329.401,71	222.678,77180224
Aplicações +	139.000,00	23.212,36471755
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	7.609,97	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.476.011,68	245.891,13651979
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,002703915	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,5471	2,3185	8,9172

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

Fundo Prev Soc Serv Púb Mundo Novo
 Rua Voluntários da Pátria, nº 90, Salas 3 e 5
 Mundo Novo - MS - 07998-000

Código
 47330090001

CNPJ
 04.733.009/0001-62

Extrato Mensal

Emissão Em: 03/05/2018

Mês: ABR/2018

76-INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ: 09.319.052/0001-08

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR						1.473.071,99		
30/04/2018	SALDO FINAL		2,932275879	502.364,73207093			1.473.071,99		
			2,948486321	502.364,73207093			1.481.215,54		
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída		Valor Líquido		
		1.481.215,54					1.481.215,54		

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.473.071,99	502.364,73207093
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	8.143,55	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.481.215,54	502.364,73207093
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,948486321	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,5528	2,4563	8,9031

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