

## BOLETIM DIÁRIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA FPSSPMN

30/09/2021

## CONTROLE BANCÁRIO

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMN-MS-MOV.	15.233,78	138,46		15.372,24
BB - 8928-1	FPSSPMN-MS-APLICAÇÃO	6.802.299,85	15.978,38	8.101,20	6.810.177,03
BB - 13.039-7	FPSSPMN-MS-ADM	1.118.837,91	4.904,41		1.123.742,32
	FPSSPMN-MS-ADM	-			-
BB - 19.011-X	FPSSPMN-MS-CONS. CAC.	57,24			57,24
BB - 15.659-0	FPSSPMN-MS-COMPENS.	1.324,04	4,61		1.328,65
BB - 16.382-1	FPSSPMN-MS-INT.A.LC/29	99.291,00	353,42		99.644,42
BB - 19.272-4	FPSSPMN-MS-PARCELA.	7.287.942,76	60.204,30	3.468,40	7.344.678,66
BRADESCO -15.666-3	FPSSPMN-MS-APLICAÇÃO	5.416.759,81		8.495,53	5.408.264,28
SICREDI - 37.408-3	FPSSPMN-MS-APLICAÇÃO	6.666.474,18	18.085,22	5.552,56	6.679.006,84
DAYCOVAL 256269	FPSSPMN-MS-AP.VAR.	2.604.791,94		218.615,38	2.386.176,56
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMN-MS-FIDC	677.570,37		1.230,45	676.339,92
CEF - 006.00000006-4	FPSSPMN-MS-AP.VAR.	1.242.472,89		90.133,40	1.152.339,49
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMN-MS-AP.REN FIXA	10.952.675,67	58.704,18	117.495,30	10.893.884,55
Bradesco (237) AG 2856 CC 27789	FPSSPMN-MS-AZ QUEST A	1.298.432,94		59.476,41	1.238.956,53
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMN-MS-INFINITY TIG	2.826.972,94	30.117,07		2.857.090,01
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMN-MS-INFINITY LO	1.926.255,70	20.648,82		1.946.904,52
	<b>TOTAL</b>	<b>48.937.393,02</b>	<b>209.138,87</b>	<b>512.568,63</b>	<b>48.633.963,26</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4455600002  
Conta Referência: 4455/006/00000006-4  
Nome: FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN  
Período: de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**  
**Setembro/2021**

Data de emissão: 06/10/2021

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

Investidor FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62
---	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	616.883,23C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	572.136,79C
Rendimento Bruto no Mês	44.746,44D

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FI BR IBX-50	- 7,25	- 6,05	1,523237	1,412747

**Movimentação por Fundo**

Conta 4455.0006.0000000000006-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BR IBX-50	0,00	0,00	572.136,79C	44.746,44D

**Movimentação Detalhada**

Conta 4455.0006.0000000000006-4

Código 5396	Fundo CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	CNPJ do Fundo 03.737.217/0001-77
----------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
<b>NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO</b>			

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Endereço Eletrônico:  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

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

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

Seg, 04/10/2021 13:07

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

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 GEICO01@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, 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	-6,49%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,95%	Rentabilidade Ano	-7,26%
Data Início	31/08/2021	Data Fim	30/09/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2.17528800	VL Cota Data Fim	R\$ 2.03420700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 302.638,71 / 139.125,81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 283.010,70 / 139.125,81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -19.628,01
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\$ 283.010,70
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

#### Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP  
CEP 01405-001  
Ouvidoria 0800 725 7474

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

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

Seg, 04/10/2021 13:05

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

 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal\_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 6-4\_FIC ACOES VALOR RPPS\_30-09-2021.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 GEICO01@CAIXA.GOV.BR

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

6-4

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 4455600002  
 Conta Referência: 4455/006/00000005-6  
 Nome: FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN  
 Período: de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	000001	CRED TED	12.432,54C	12.432,54C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		12.432,54C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		12.432,54C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		12.432,54C
30/09/2021	-	SALDO FINAL		12.432,54C


**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Setembro/2021**

Data de emissão: 06/10/2021

**Administradora**  
 Caixa Econômica Federal

**Endereço**  
 SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

**CNPJ da Administradora**  
 00.360.305/0001-04

**Investidor**  
 FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN

**CPF/CNPJ**  
 04.733.009/0001-62
**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	5.768.922,24C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	5.789.399,25C
Rendimento Bruto no Mês	20.477,01C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FIC GESTAO ESTR	0,35	-1,16	1,491462	1,496756

**Movimentação por Fundo**

Conta 4455.0006.000000000005-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GESTAO ESTR	0,00	0,00	5.789.399,25C	20.477,01C

**Movimentação Detalhada**

Conta 4455.0006.000000000005-6

**Código** 5993 **Fundo** CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF

**CNPJ do Fundo**  
 23.215.097/0001-55

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO




**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**
**Setembro/2021**

Data de emissão: 06/10/2021

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

Investidor FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62
---	--------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	3.545.086,81C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	3.583.313,98C
Rendimento Bruto no Mês	38.227,17C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
BR IDkA 2A RF	1,07	2,79	2,437787	2,464074

**Movimentação por Fundo**

Conta 4455.0006.000000000005-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR IDkA 2A RF	0,00	0,00	3.583.313,98C	38.227,17C

**Movimentação Detalhada**

Conta 4455.0006.000000000005-6

Código	Fundo
5825	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

 CNPJ do Fundo  
14.386.926/0001-71

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

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

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

Seg, 04/10/2021 13:06

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

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 GEICO01@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 VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

#### Administrador

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

#### Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-7,98%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,88%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,34%	Rentabilidade Ano	-9,65%
Data Início	31/08/2021	Data Fim	30/09/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1.87072200	VL Cota Data Fim	R\$ 1.72151100
Saldo Bruto Anterior	R\$ 806.703,64 / 431.225,82523628	Saldo Bruto Final	R\$ 742.360,00 / 431.225,82523628
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -64.343,64
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\$ 742.360,00
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

56

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

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

Seg, 04/10/2021 13:08

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

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 SOLCITAÇÕES ACIMA DEVEM SER ENCAMINHADAS A SUA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO  
OU A GEICO NO E-MAIL GEICO01@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 VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES 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	-6,49%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,95%	Rentabilidade Ano	-7,26%
Data Início	31/08/2021	Data Fim	30/09/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2,17528800	VL Cota Data Fim	R\$ 2,03420700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 819.530,44 / 376.745,71823044	Saldo Bruto Final	R\$ 766.378,78 / 376.745,71823044
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -53.151,66
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\$ 766.378,78
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

### Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP  
 CEP 01405-001  
 Ouvidoria 0800 725 7474

50



## Extrato conta corrente

G3350411592139791  
04/10/2021 12:05:40

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 15659-0  
Período solicitado 09 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041159213979022  
04/10/2021 12:11:20

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.324,04			618,167938		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.328,65			618,167938		618,167938

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.324,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,61
SALDO ATUAL =	1.328,65

### Valor da Cota

31/08/2021	2,141874709
30/09/2021	2,149328318

### Rentabilidade

No mês	0,3479
No ano	1,6594
Últimos 12 meses	1,8806

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

G335041159213979014  
04/10/2021 12:04:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2021		1002	99015	870 Transferência recebida	551.002.000.180.000	17.524,03 C	
				09/09 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO			
09/09/2021		1002	99015	870 Transferência recebida	551.002.000.180.000	21.125,38 C	
				09/09 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO			
09/09/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	38.649,41 D	0,00 C
30/09/2021		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

G335041159213979021  
04/10/2021 12:10:27

### Ciente

Agência 1002-2  
Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	437.221,51			20.906,757396		
30/09/2021	SALDO ATUAL	441.495,72			20.906,757396		20.906,757396

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437.221,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.274,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.274,21
SALDO ATUAL =	441.495,72

### Valor da Cota

31/08/2021	20,912927865
30/09/2021	21,117369543

### Rentabilidade

No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,6982

### BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	922.866,67			154.468,381801		
30/09/2021	SALDO ATUAL	919.398,27			154.468,381801		154.468,381801

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	922.866,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.468,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.468,40
SALDO ATUAL =	919.398,27

### Valor da Cota

31/08/2021	5,974469729
30/09/2021	5,952015924

### Rentabilidade

No mês	-0,3758
No ano	-3,1869
Últimos 12 meses	-1,2583

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.259.946,78			1.789.121,658639		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.314.305,51			1.789.121,658639		1.789.121,658639

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.259.946,78
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.358,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.358,73
SALDO ATUAL =	5.314.305,51

#### Valor da Cota

31/08/2021	2,939960373
30/09/2021	2,970343289

#### Rentabilidade

No mês	1,0334
No ano	2,7345
Últimos 12 meses	6,0468

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	331.364,86			154.707,862928		
09/09/2021	APLICAÇÃO	38.649,41			18.028,072374	2,143845953	172.735,935302
30/09/2021	SALDO ATUAL	371.266,24			172.735,935302		172.735,935302

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.364,86
APLICAÇÕES (+)	38.649,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.251,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.251,97
SALDO ATUAL =	371.266,24

#### Valor da Cota

31/08/2021	2,141874709
30/09/2021	2,149328318

#### Rentabilidade

No mês	0,3479
No ano	1,6594
Últimos 12 meses	1,8806

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	297.893,53			282.009,155509		
30/09/2021	SALDO ATUAL	298.212,92			282.009,155509		282.009,155509

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297.893,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,39
SALDO ATUAL =	298.212,92

#### Valor da Cota

31/08/2021	1,056325741
30/09/2021	1,057458276

#### Rentabilidade

No mês	0,1072
No ano	-0,8502
Últimos 12 meses	2,7753

---

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

G335041159213979013  
04/10/2021 12:04:06

## Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			57,24 C
24/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 24/09 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	10.432,65 C	
24/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 24/09 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	6.000,95 C	
24/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 24/09 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	10.959,77 C	
24/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 24/09 1002 13039-7 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	31,35 C	
24/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 24/09 1002 13039-7 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	560,17 C	
24/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 24/09 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	529,67 C	
24/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 24/09 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	1.999,89 C	
24/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 24/09 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	682,35 C	31.254,04 C
27/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	92.701	12.202,29 D	
27/09/2021		0000	13105	438 TED 104 4455 004733009000162 FUNDO DE PREV	92.702	12.432,54 D	
27/09/2021		0000	13105	438 TED 237 1325 004733009000162 FUNDO DE PREV	92.703	6.530,62 D	
27/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2021	862.701.200.044.377	10,45 D	
27/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2021	862.701.200.044.378	10,45 D	
27/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2021	862.701.200.044.379	10,45 D	57,24 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			57,24 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Extrato conta corrente

G335041159213979012  
04/10/2021 12:03:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		1002	99015	870 Transferência recebida 01/09 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793	105.820,33 C	
01/09/2021		1002	99015	870 Transferência recebida 01/09 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793	50.607,40 C	
01/09/2021		1002	99015	870 Transferência recebida 01/09 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.019.243	40.640,03 C	
01/09/2021		1002	99015	870 Transferência recebida 01/09 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.019.243	19.435,64 C	
01/09/2021		1002	99015	870 Transferência recebida 01/09 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855	8.099,93 C	
01/09/2021		1002	99015	870 Transferência recebida 01/09 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855	3.873,70 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB Previdência RF Fluxo	780	228.477,03 D	0,00 C
10/09/2021		1002	99015	870 Transferência recebida 10/09 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216	58.673,33 C	
10/09/2021		1002	99015	870 Transferência recebida 10/09 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216	95.744,71 C	
10/09/2021		1002	99015	870 Transferência recebida 10/09 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216	45.788,84 C	
10/09/2021		1002	99015	870 Transferência recebida 10/09 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216	3.949,41 C	
10/09/2021		1002	99015	870 Transferência recebida 10/09 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793	52.662,50 C	
10/09/2021		1002	99015	870 Transferência recebida 10/09 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793	3.890,42 C	
10/09/2021		1002	99015	870 Transferência recebida 10/09 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.019.243	22.678,62 C	
10/09/2021		1002	99015	870 Transferência recebida 10/09 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.019.243	1.494,11 C	
10/09/2021		1002	99015	870 Transferência recebida 10/09 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855	5.156,39 C	
10/09/2021		1002	99015	870 Transferência recebida 10/09 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855	9.262,75 C	
10/09/2021		1002	99015	870 Transferência recebida 10/09 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855	4.429,81 C	
10/09/2021		1002	99015	870 Transferência recebida 10/09 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855	297,79 C	
10/09/2021		0000	00000	345 BB Previdência RF Fluxo	780	304.028,68 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14175	976 TED Crédito em Conta	167.072.701	2.329,67 C	

			104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIPAL					
21/09/2021	0000	14175	660 Transferência enviada		167.072.766		877,32 C	
			104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIPAL					
21/09/2021	1002	99015	470 Transferência enviada		551.002.000.008.925		490.000,00 D	
			21/09 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN					
21/09/2021	0000	00000	855 BB Provedor BB Fluxo	1	780		486.793,01 C	0,00 C
22/09/2021	0000	14056	630 Ordem Bancária		3.840.309.000.003		910,94 C	
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T					
22/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária		3.840.324.000.001		359,54 C	
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T					
22/09/2021	0000	00000	345 BB Provedor BB Fluxo		780		1.270,48 D	0,00 C
24/09/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada		100.200.000.008.925		1.199,95 C	
			24/09 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN					
24/09/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada		100.200.000.016.382		178,07 C	
			24/09 1002 16382-1 F P S S M M N					
24/09/2021	0000	00000	345 BB Provedor BB Fluxo		780		1.378,02 D	0,00 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

**Cliente**

Agência 1002-2  
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	754.621,27			36.083,960669		
30/09/2021	SALDO ATUAL	761.998,33			36.083,960669		36.083,960669

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	754.621,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.377,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.377,06
SALDO ATUAL =	761.998,33

**Valor da Cota**

31/08/2021	20,912927865
30/09/2021	21,117369543

**Rentabilidade**

No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,6982

**BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	152.482,72			25.522,385164		
30/09/2021	SALDO ATUAL	151.909,64			25.522,385164		25.522,385164

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	152.482,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-573,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-573,08
SALDO ATUAL =	151.909,64

**Valor da Cota**

31/08/2021	5,974469729
30/09/2021	5,952015924

**Rentabilidade**

No mês	-0,3758
No ano	-3,1869
Últimos 12 meses	-1,2583

**BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.902.594,11			767.233,063378		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.895.065,99			767.233,063378		767.233,063378

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.902.594,11
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.528,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.528,12
SALDO ATUAL =	4.895.065,99

#### Valor da Cota

31/08/2021	6,389967203
30/09/2021	6,380155167

#### Rentabilidade

No mês	-0,1535
No ano	-2,4649
Últimos 12 meses	4,4939

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	649.266,97			220.842,082626		
30/09/2021	SALDO ATUAL	655.976,80			220.842,082626		220.842,082626

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	649.266,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.709,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.709,83
SALDO ATUAL =	655.976,80

#### Valor da Cota

31/08/2021	2,939960373
30/09/2021	2,970343289

#### Rentabilidade

No mês	1,0334
No ano	2,7345
Últimos 12 meses	6,0468

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	294.973,58			137.717,477454		
01/09/2021	APLICAÇÃO	228.477,03			106.654,020693	2,142226130	244.371,498147
10/09/2021	APLICAÇÃO	304.028,68			141.794,041180	2,144156958	386.165,539327
21/09/2021	RESGATE	486.793,01			226.778,419199	2,146557912	159.387,120128
	Aplicação 14/07/2021	873,88			407,108739		
	Aplicação 20/07/2021	3.226,52			1.503,114442		
	Aplicação 22/07/2021	1.277,91			595,331843		
	Aplicação 26/07/2021	1.385,76			645,572384		
	Aplicação 10/08/2021	279.033,81			129.991,278085		
	Aplicação 12/08/2021	3.947,44			1.838,964588		
	Aplicação 20/08/2021	3.217,24			1.498,788546		
	Aplicação 24/08/2021	1.274,16			593,584194		
	Aplicação 25/08/2021	1.381,82			643,734633		
	Aplicação 01/09/2021	191.174,47			89.060,941745		
22/09/2021	APLICAÇÃO	1.270,48			591,774704	2,146898119	159.978,894832
24/09/2021	APLICAÇÃO	1.378,02			641,642978	2,147642921	160.620,537810
30/09/2021	SALDO ATUAL	345.226,27			160.620,537810		160.620,537810

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.973,58
----------------	------------



APLICAÇÕES (+)	535.154,21
RESGATES (-)	486.793,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.891,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.891,49
SALDO ATUAL =	345.226,27

#### Valor da Cota

---

31/08/2021	2,141874709
30/09/2021	2,149328318

#### Rentabilidade

---

No mês	0,3479
No ano	1,6594
Últimos 12 meses	1,8806

---

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

G335041159213979010  
04/10/2021 12:03:10

## 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 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2021		1002	99015	870 Transferência recebida	551.002.000.012.215	48.458,82 C	
				20/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
20/09/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	48.458,82 D	0,00 C
22/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.512	35.887,41 D	
22/09/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	35.887,41 C	0,00 C
24/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.008.928	178,07 D	
				21/09 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
24/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.012.215	1.042,90 D	
				21/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
24/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.019.011	529,67 D	
				21/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
24/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.019.011	1.999,89 D	
				21/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
24/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.019.011	682,35 D	
				21/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
24/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.300.003	3.688,53 D	
				21/09 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C			
24/09/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.671.100.529.094	24,00 D	
				Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.145,41 C	0,00 C
30/09/2021		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

G335041159213979019  
04/10/2021 12:08:32

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N M S  
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	94.865,00			44.290,637680		
20/09/2021	APLICAÇÃO	48.458,82			22.578,745379	2,146214025	66.869,383059
22/09/2021	RESGATE	35.887,41			16.715,935275	2,146898119	50.153,447784
	Aplicação 21/07/2021	35.887,41			16.715,935275		
24/09/2021	RESGATE	8.145,41			3.792,720811	2,147642921	46.360,726973
	Aplicação 21/07/2021	2.771,88			1.290,661780		
	Aplicação 26/07/2021	5.373,53			2.502,059031		
30/09/2021	SALDO ATUAL	99.644,42			46.360,726973		46.360,726973

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.865,00
APLICAÇÕES (+)	48.458,82
RESGATES (-)	44.032,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,42
SALDO ATUAL =	99.644,42

### Valor da Cota

31/08/2021	2,141874709
30/09/2021	2,149328318

### Rentabilidade

No mês	0,3479
No ano	1,6594
Últimos 12 meses	1,8806

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 1002-2  
 Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
 Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2021		1002	99015	870 Transferência recebida 21/09 1002 8928-1 FDO PREV SOC S	551.002.000.008.928	490.000,00 C	
21/09/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	490.000,00 D	0,00 C
22/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.511	407.756,14 D	
22/09/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	407.756,14 C	0,00 C
24/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO	92.401	3.101,90 D	
24/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/09 1002 5145-4 SIMTED SIND MU	100.200.000.005.145	427,51 D	
24/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/09 1002 8928-1 FDO PREV SOC S	100.200.000.008.928	1.199,95 D	
24/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/09 1002 9810-8 S S M MUNDO NO	100.200.000.009.810	1.154,88 D	
24/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	100.200.000.012.215	19.772,89 D	
24/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/09 1002 15876-3 EDNA DOS SANTO	100.200.000.015.876	800,00 D	
24/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	10.432,65 D	
24/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	6.000,95 D	
24/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	10.959,77 D	
24/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/09 1002 300003-6 FPSSPMN CDC C	100.200.000.300.003	20.437,71 D	
24/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/09/2021	862.671.100.394.322	10,45 D	
24/09/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/09/2021	862.671.100.529.093	208,80 D	
24/09/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	74.507,46 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041159213979018  
04/10/2021 12:07:52

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	7.497,38			3.500,380796		
21/09/2021	APLICAÇÃO	490.000,00			228.272,434328	2,146557912	231.772,815124
22/09/2021	RESGATE	407.756,14			189.928,034494	2,146898119	41.844,780630
	Aplicação 19/08/2021	7.514,96			3.500,380796		
	Aplicação 21/09/2021	400.241,18			186.427,653698		
24/09/2021	RESGATE	74.507,46			34.692,666677	2,147642921	7.152,113953
	Aplicação 21/09/2021	74.507,46			34.692,666677		
30/09/2021	SALDO ATUAL	15.372,24			7.152,113953		7.152,113953

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.497,38
APLICAÇÕES (+)	490.000,00
RESGATES (-)	482.263,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,46
SALDO ATUAL =	15.372,24

### Valor da Cota

31/08/2021	2,141874709
30/09/2021	2,149328318

### Rentabilidade

No mês	0,3479
No ano	1,6594
Últimos 12 meses	1,8806

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

G335041159213979007  
04/10/2021 12:02:05

## Ciente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/09 09:50 GAIOLA & GAIOLA LTDA	90.101	80,00 D	80,00 D <i>MIAS CASAS Francaia Globo</i>
01/09/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	80,00 C	0,00 C
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ANBIMA PROCESSADO POR ADYEN	90.201	342,00 D	342,00 D <i>CPA-LO Removido Paulo</i>
02/09/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	342,00 C	0,00 C
08/09/2021		1002	99015	470 Transferência enviada 08/09 5783 22925-3 A INST MUNICIP	555.783.000.022.925	770,00 D	770,00 D <i>mensalidade Associado Atimp</i>
08/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/09 12:39 SUPERMERCADO CENTRAL	90.801	293,51 D	293,51 D <i>Sup. Socolonci</i>
08/09/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.063,51 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto APEPREV	91.001	650,00 D	650,00 D <i>INSCRIÇÃO APEPREV</i>
10/09/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	650,00 C	0,00 C
13/09/2021		1002	99015	470 Transferência enviada 13/09 1002 2177-6 JOAO LAERTES D	551.002.000.002.177	3.000,00 D	3.000,00 D
13/09/2021		1002	99015	470 Transferência enviada 13/09 1002 2514-3 VOLNEY GONCALV	551.002.000.002.514	3.000,00 D	3.000,00 D
13/09/2021		1002	99015	470 Transferência enviada 13/09 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	551.002.000.008.632	3.000,00 D	3.000,00 D
13/09/2021		1002	99015	470 Transferência enviada 13/09 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	551.002.000.008.791	3.000,00 D	3.000,00 D
13/09/2021		1002	99015	470 Transferência enviada 13/09 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	551.002.000.009.026	3.000,00 D	3.000,00 D
13/09/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	15.000,00 C	0,00 C <i>Diário</i>
20/09/2021		1002	99015	470 Transferência enviada 20/09 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	551.002.000.008.791	702,81 D	702,81 D <i>ref. Conselho Proxim Placiano Rubin</i>
20/09/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	702,81 C	0,00 C
21/09/2021		1002	99015	470 Transferência enviada 21/09 1002 2177-6 JOAO LAERTES D	551.002.000.002.177	1.312,50 D	1.312,50 D
21/09/2021		1002	99015	470 Transferência enviada 21/09 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	551.002.000.008.632	1.312,50 D	1.312,50 D
21/09/2021		1002	99015	470 Transferência enviada 21/09 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	551.002.000.008.791	1.312,50 D	1.312,50 D
21/09/2021		1002	99015	470 Transferência enviada 21/09 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	551.002.000.009.026	1.312,50 D	1.312,50 D
21/09/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.250,00 C	0,00 C
24/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/09 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	100.200.000.008.632	1.755,48 D	1.755,48 D <i>Placiano C. A. ref. Anderson</i>

24/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/09 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	100.200.000.008.791	2.315,65 D	grat. dir.
24/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/09 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	100.200.000.009.026	2.315,65 D	grat. dir.
24/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	31,35 D	transf. p/ Tarifas
24/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	560,17 D	cons. dir. ind.
24/09/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.978,30 C	0,00 C
27/09/2021	1002	99015	470 Transferência enviada 27/09 1002 2514-3 VOLNEY GONCALV	551.002.000.002.514	1.312,50 D	divid. eq. vol.
27/09/2021	1002	99015	470 Transferência enviada 27/09 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	551.002.000.009.026	355,14 D	rest. combustivel virgem cor
27/09/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.667,64 C	0,00 C
28/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO	92.801	1.350,00 D	cred. mercado
28/09/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.350,00 C	0,00 C
30/09/2021	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

G335041159213979017  
04/10/2021 12:06:43

## Cliente

Agência 1002-2  
Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	368.217,73			125.245,814481		
30/09/2021	SALDO ATUAL	372.023,06			125.245,814481		125.245,814481

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.217,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.805,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.805,33
SALDO ATUAL =	372.023,06

## Valor da Cota

31/08/2021	2,939960373
30/09/2021	2,970343289

## Rentabilidade

No mês	1,0334
No ano	2,7345
Últimos 12 meses	6,0468

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	130.054,11			60.719,755553		
01/09/2021	RESGATE	80,00			37,344330	2,142226130	60.682,411223
	Aplicação 16/03/2021	80,00			37,344330		
02/09/2021	RESGATE	342,00			159,620096	2,142587364	60.522,791127
	Aplicação 16/03/2021	342,00			159,620096		
08/09/2021	RESGATE	1.063,51			496,148125	2,143533245	60.026,643002
	Aplicação 16/03/2021	1.063,51			496,148125		
10/09/2021	RESGATE	650,00			303,149449	2,144156958	59.723,493553
	Aplicação 16/03/2021	650,00			303,149449		
13/09/2021	RESGATE	15.000,00			6.994,631946	2,144501686	52.728,861607
	Aplicação 16/03/2021	4.638,63			2.163,035554		
	Aplicação 06/05/2021	12,13			5,655235		
	Aplicação 18/08/2021	10.349,24			4.825,941157		
20/09/2021	RESGATE	702,81			327,465011	2,146214025	52.401,396596
	Aplicação 18/08/2021	702,81			327,465011		
21/09/2021	RESGATE	5.250,00			2.445,776082	2,146557912	49.955,620514
	Aplicação 18/08/2021	5.250,00			2.445,776082		
24/09/2021	RESGATE	6.978,30			3.249,283171	2,147642921	46.706,337343
	Aplicação 18/08/2021	6.978,30			3.249,283171		
27/09/2021	RESGATE	1.667,64			776,338210	2,148084402	45.929,999133
	Aplicação 18/08/2021	1.667,64			776,338210		
28/09/2021	RESGATE	1.350,00			628,347856	2,148491457	45.301,651277
	Aplicação 18/08/2021	1.350,00			628,347856		
30/09/2021	SALDO ATUAL	97.368,12			45.301,651277		45.301,651277

## Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	130.054,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.084,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,27
SALDO ATUAL =	97.368,12

#### Valor da Cota

31/08/2021	2,141874709
30/09/2021	2,149328318

#### Rentabilidade

No mês	0,3479
No ano	1,6594
Últimos 12 meses	1,8806

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	653.650,33			618.796,181199		
30/09/2021	SALDO ATUAL	654.351,14			618.796,181199		618.796,181199

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653.650,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	700,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	700,81
SALDO ATUAL =	654.351,14

#### Valor da Cota

31/08/2021	1,056325741
30/09/2021	1,057458276

#### Rentabilidade

No mês	0,1072
No ano	-0,8502
Últimos 12 meses	2,7753

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

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 Inicio do Fundo: 03/12/2018  
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 321.144.790,33

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.181.107,25	2.239.517,1215537	1,8669682
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.199.192,47	2.239.517,1215537	1,8750437

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/21		4.181.107,25
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Periodo (+)		18.085,22
Saldo Bruto em 30/09/21 (=)		4.199.192,47

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.199.192,47
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		4.199.192,47

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2021	0,43%	0,44%
EM 2021	1,67%	2,52%
ULTIMOS 12 MESES	2,51%	2,99%
ULTIMOS 24 MESES	7,01%	6,65%
ULTIMOS 36 MESES	15,06%	13,32%

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.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 03/12/2018  
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 442.440.176,70

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.485.366,93	653.050,2448362	3,8057821
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.479.814,37	653.050,2448362	3,7972796

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/08/21	2.485.366,93
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	5.552,56
Saldo Bruto em 30/09/21 (=)	2.479.814,37

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2021	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	2.479.814,37
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.479.814,37

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2021	-0,22%	0,44%
EM 2021	-2,59%	2,52%
ULTIMOS 12 MESES	4,27%	2,99%
ULTIMOS 24 MESES	5,37%	6,65%
ULTIMOS 36 MESES	38,16%	13,32%

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.



FUNDO DE PREV SOC SERV PUBL MUN DE MUNDO NOVO MS  
R VOLUNTARIOS DA PATRIA 90 SALAS 3 E 5  
79980-000 - CENTRO - MUNDO NOVO - MS

#### Extrato Mensal

Período: 31/08/2021 a 30/09/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2021	Saldo em 30/09/2021	Participação 30/09/2021
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.298.432,94	1.238.956,53	100,00%
Total		1.298.432,94	1.238.956,53	100,00%

#### Movimentação no período de 31/08/2021 a 30/09/2021

##### Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

#### 016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/08/2021	Saldo Inicial	13,63999050	95.193,09709840	1.298.432,94	0,00	0,00	1.298.432,94
30/09/2021	Saldo Final	13,01519300	95.193,09709840	1.238.956,53	0,00	0,00	1.238.956,53
	Rendimento Bruto			(59.476,41)			

#### Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(4,58%)	(5,26%)	(7,51%)	8,01%
CDI	0,44%	0,42%	2,51%	2,99%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,57%)	(2,48%)	(6,75%)	17,31%
IBOVESPA MÉDIO	(6,10%)	(3,60%)	(6,59%)	17,90%
IPCA	0,87%	0,96%	7,10%	9,68%
PTAXV	5,76%	0,42%	4,67%	(3,57%)

#### Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2021

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

# PRIVATIZA

investimentos

Fundo AZ Quest	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	30/set	13,015193	-4,58%	-7,51%	8,01%	1 201,52 %	510.385.613
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	30/set	6,794096	-4,19%	-1,53%	15,16%	579,41%	1.594.005.198
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	30/set	1,0426199	-4,21%	-1,54%	15,17%	4,26%	568.255.986
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	30/set	2,0614658	-0,16%	-0,69%	-0,23%	106,15%	110.163.442
<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO*</b>							<b>17.102.938.931*1</b>

Índices	Data		Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	30/set	-	-6,57%	-6,75%	17,31%	-	-
Small Caps	30/set	-	-6,46%	-5,56%	15,72%	-	-
CDI	30/set	-	0,44%	2,51%	2,99%	-	-
IMA-B5	30/set	-	1,00%	2,48%	5,95%	-	-

\* A soma dos valores incluem fundos exclusivos e offshore.

Informações para preenchimento do DAIR no sistema Cadprev

FUNDO	CNPJ	TIPO DE ATIVO	ADMINISTRADOR	GESTOR	INÍCIO	FIC?	RESGATE	PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO MÊS	BENCHMARK
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	01/06/2005	Sim. AZ QUEST AÇÕES MASTER FIA	Conversão: D+1 Liquidação D+2	R\$ 510.385.613,00	IBOVESPA
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	30/12/2009	Sim. AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA	Conversão: D+27 Liquidação D+2	R\$ 1.594.005.198,00	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\$ 568.255.986,00	ÍNDICE SMALL CAPS
AZ QUEST YIELD RF LP	16.599.968/0001-16	FUNDO RENDA FIXA LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	20/09/2012	Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP	Conversão: D+0 Liquidação: D+1	R\$ 110.163.442,00	CDI
FUNDO	O Fundo Possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	Há ativos financeiros não emitidos por Instituição Financeira?	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	TX DE ADM	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	ENQ. RES 4604/2017	TX DE PERFORMANCE	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, II-a	20% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, II-a	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMLL	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC DE FIA**	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, II-a	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMLL	NÃO
AZ QUEST YIELD RF LP	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1% a.a.	NÃO	Art. 7º, IV-a	20% a.a. Sobre que exceder o CDI	NÃO

\*\* O fundo AZ Quest Small Mid Caps Institucional FIC FIA exige em seu regulamento a aplicação de seus recursos no fundo AZ Quest Small Mid Caps Master FIA. Essa estrutura, onde o FIC adquire somente cotas de um fundo (FUNDO MASTER), é denominada Feeder. Em Perguntas e Respostas sobre a Nota Técnica nº 12/2017/CGACI/SRPPS/SPREV-MF, a SPREV, em sua pergunta n.º 60, considera que para fins de verificação dos limites dispostos no Art. 14, da resolução 3.922/2010, o Patrimônio Líquido do FIC pode ser considerado o do fundo Master, que em 30/09/2021 fechou em R\$ 2.162.261.184,00 onde os recursos estão efetivamente aplicados pelo fundo de investimentos em cotas.

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

Código  
256269  
CNPJ  
04.733.009/0001-62

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/10/2021

Posição Em: 30/09/2021

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		1,83570329	1.418.961,3093405			2.604.791,94		
30/09/2021	SALDO FINAL		1,68163610	1.418.961,3093405			2.386.176,56		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.386.176,56				2.386.176,56

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.604.791,94	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-218.615,38	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.386.176,56	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,68163610	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-8,3928	-10,5450	9,8353

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

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

**Extrato Mensal**
**Período: 31/08/2021 a 30/09/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2021	Saldo em 30/09/2021	Participação 30/09/2021
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	3.202.867,98	3.197.935,78	59,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.207.361,21	2.203.797,88	40,80%
<b>Total</b>		<b>5.410.229,19</b>	<b>5.401.733,66</b>	<b>100,00%</b>

**Administrador**
**C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

**BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS**
**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2021	Saldo Inicial	31/08/2021	3,65893980	603.278,90889240	2.207.361,21	0,00	0,00	2.207.361,21
30/09/2021	Saldo Final	30/09/2021	3,65303320	603.278,90889240	2.203.797,88	0,00	0,00	2.203.797,88
	<b>Rendimento Bruto</b>				<b>(3.563,33)</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
2008306	07/05/2010	611.392,04	3,65303320	603.278,90889240	2.203.797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.797,88

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
31/08/2021	Saldo Inicial	31/08/2021	1,26947150	2.522.993,21689520	3.202.867,98	0,00	0,00	3.202.867,98
30/09/2021	Saldo Final	30/09/2021	1,26751660	2.522.993,21689520	3.197.935,78	0,00	0,00	3.197.935,78
	<b>Rendimento Bruto</b>				<b>(4.932,20)</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
47650980	04/06/2021	2.888.823,45	1,26751660	2.254.588,70791760	2.857.728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857.728,61
47669955	07/06/2021	343.488,04	1,26751660	268.404,50897760	340.207,17	0,00	0,00	0,00	0,00	340.207,17

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2021 07:32:46

(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: 31/08/2021 a 30/09/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo Detalhado**

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

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	(0,15%)	(0,50%)	(1,65%)	1,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(0,16%)	(1,12%)	(2,57%)	4,34%
CDI	0,44%	0,42%	2,51%	2,99%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,57%)	(2,48%)	(6,75%)	17,31%
IBOVESPA MÉDIO	(6,10%)	(3,60%)	(6,59%)	17,90%
IPCA	0,87%	0,96%	7,10%	9,68%
PTAXV	5,76%	0,42%	4,67%	(3,57%)

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.

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

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

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

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

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

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2021 07:32:46

(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.

**Últimos Lançamentos e Lançamentos Futuros**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 08:22 HRS  
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3 04/OUT/2021

## MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----SETEMBRO/2021-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
27	SALDO ANTERIOR		6.530,62
-----OUTUBRO/2021-----			
01	REPASSE CONSIG	0093711	6.530,62-
	SALDO TOTAL		0,00



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/10/2021

INFINITY LOTUS FIRF	CNPJ: 09.319.052/0001-08
FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO	CNPJ: 04.733.009/0001-62
Período: 01/09/2021 à 30/09/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2021	Saldo Anterior	1.926.255,70	0,00	0,00	0,00	1.926.255,70	3.83437686	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093
30/09/2021	Saldo Final	1.946.904,52 ✓	0,00	0,00	0,00	1.946.904,52	3.87548009	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093

*Rendimentos  
20.648,32*

Cota em 31/08/2021	3,83437686	Cota em 30/09/2021	3,87548009
PL em 31/08/2021	61.214.100,18	PL em 30/09/2021	61.778.137,57

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
INFINITY LOTUS FIRF	1,07	9,87	7,26	21,37	19,50	6,23	7,59	287,55



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/10/2021

INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF

CNPJ: 15.188.380/0001-07

FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO

CNPJ: 04.733.009/0001-62

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2021	Saldo Anterior	2.826.972,94	0,00	0,00	0,00	2.826.972,94	2,05569142	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786
30/09/2021	Saldo Final	2.857.090,01	0,00	0,00	0,00	2.857.090,01	2,07759166	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786

*Rendimentos  
R\$ 30.117,07*

Cota em 31/08/2021	2,05569142	Cota em 30/09/2021	2,07759166
PL em 31/08/2021	70.089.998,39	PL em 30/09/2021	70.316.443,14

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	1,07	9,86	7,69	19,68	18,38	8,66	6,36	112,22

Setembro 2021

Prezado(a)

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



**FINAXIS**

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

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

**Extrato de Investimentos**

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2021	Saldo em 30/09/2021	Participação em 30/09/2021
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	677.570,37	676.339,92	100,00 %
Total		677.570,37	676.339,92	100,00 %

**Administradores**

C.N.P.J

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

**Movimento no período de 01/09/2021 a 30/09/2021**

**FIDC PREMIUM-SR**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/08/2021	Saldo Inicial	1,20040709	564450,48880000	677.570,37	0,00	0,00	677.570,37
30/09/2021	Saldo Final	1,19822719	564450,48880000	676.339,92	0,00	0,00	676.339,92
Rendimento				-1.230,45			-1.230,45

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

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,18 %	-0,30 %	-4,86 %

**Valores em Reais**

Extrato emitido em: 04/10/2021

(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