

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO-MS**

**PERÍODO DE REFERENCIA: JANEIRO DE 2019**

**1. Conciliações e Extratos Bancários.**

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (65692) - BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7- MOV

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000089257

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2019

R\$ 609,50

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 609,50

MUNDO NOVO, 08/03/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lops.*  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

37 185.628,08

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (65693) - BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000130397

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2019

R\$ 275.486,58

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 275.486,58

MUNDO NOVO, 08/03/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lps*  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (65695) - BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000156590

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2019

R\$ 1.232,21


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 1.232,21

MUNDO NOVO, 08/03/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (65696) - BANCO DO BRASIL S/A 16.382-1 - PAG. ANT. LC/29/02

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000163821

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2019

R\$ 19.074,94


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 19.074,94

MUNDO NOVO, 08/03/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente  

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (65697) - BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X - CONS.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 00000019011X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2019

R\$ 0,00


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 0,00

MUNDO NOVO, 08/03/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000001 (69493) - BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000089281

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2019

R\$ 5.742.343,86


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 5.742.343,86

MUNDO NOVO, 08/03/2019

---

**PAULO SERGIO PIMENTEL**  
Diretor Presidente  

---

**FERNANDA LOPES**  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Janeiro

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000002 (69494) - BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 00000192724

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2019

R\$ 2.609.554,06

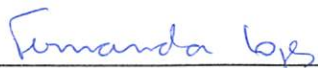
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 2.609.554,06

MUNDO NOVO, 08/03/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000003 (69495) - BRADESCO S/A 15.666-3 - APLIC

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A

Agência: 13250 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000156663

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2019

R\$ 4.382.517,88

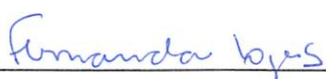
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 4.382.517,88

MUNDO NOVO, 08/03/2019

---

**PAULO SERGIO PIMENTEL**  
Diretor Presidente  

---

**FERNANDA LOPES**  
CONT. CRC/MS-011591/03

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000004 (69496) - BRADESCO S/A 644.811-9 - RENDA FIXA

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2856-0 - OSACO - SP - CIDADE DE D Conta Nº : 6448119

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2019

R\$ 1.562.199,09


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 1.562.199,09

MUNDO NOVO, 08/03/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000005 (69497) - SICREDI - C/APLIC 37.408-3

Banco: 001 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.

Agência: 001 - IGUATEMI

Conta Nº: 000000374083

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2019

R\$ 7.604.483,21


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 7.604.483,21

MUNDO NOVO, 08/03/2019

---

**PAULO SERGIO PIMENTEL**  
Diretor Presidente  

---

**FERNANDA LOPES**  
CONT. CRC/MS-011591/03

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000006 (69498) - CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 787 - NAVIRAI

Conta Nº : 000000056

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2019

R\$ 7.534.244,56


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 7.534.244,56

MUNDO NOVO, 08/03/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Janeiro

1.1.4.1.1.09.07.51.00.000001 (69499) - BANCO RURAL

Banco: 453 - BANCO RURAL S/A

Agência: 00033 - 00033

Conta Nº : 100000449

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2019

R\$ 820.883,64

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 820.883,64

MUNDO NOVO, 08/03/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.01.51.00.000001 (69500) - BRADESCO S/A 642.154-7- AP. VARIAVEL

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A

Agência: 13250 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 642.154-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2019

R\$ 2.169.931,98

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 2.169.931,98

MUNDO NOVO, 08/03/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda LOPES*  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.01.51.00.000002 (69501) - CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIÁVEL

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 787 - NAVIRAI

Conta Nº : 000000064

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2019

R\$ 988.601,87


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 988.601,87

MUNDO NOVO, 08/03/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.02.51.00.000001 (69502) - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - VARIAVEL MULTIMERCADO

Banco: 17 - BNY Mellon Banco S.A.

Agência: 1 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE IN\ Conta Nº : 1.585-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2019

R\$ 1.163.959,40

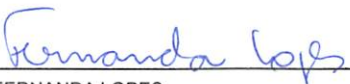
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 1.163.959,40

MUNDO NOVO, 08/03/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.03.51.00.000001 (69503) - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A - VARIÁVEL MULTIMERCADO

Banco: 70 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

Agência: 27 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A Conta Nº: 270438475

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2019


R\$ 2.310.505,30

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 2.310.505,30

MUNDO NOVO, 08/03/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



## Extrato conta corrente

01/02/2019 10:33:20

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                       | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                              |                     |              | 0,00 C |
| 25/01/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada<br>25/01 1002 8928-1 FDO PREV SOC S  | 100.200.000.008.928 | 297.971,46 C |        |
| 25/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 297.971,46 D | 0,00 C |
| 28/01/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                          | 16.557              | 264.234,11 D |        |
| 28/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 264.234,11 C | 0,00 C |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>237 1325 12362825825 FRANCISCA DIOMAR     | 13.001              | 700,00 D     |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>28/01 1002 5145-4 SIMTED SIND MU  | 100.200.000.005.145 | 566,54 D     |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>28/01 1002 8928-1 FDO PREV SOC S  | 100.200.000.008.928 | 487,74 D     |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>28/01 1002 9810-8 S S M MUNDO NO  | 100.200.000.009.810 | 806,39 D     |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>28/01 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO | 100.200.000.012.215 | 8.335,11 D   |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>28/01 1002 19011-X FUNDO PREV SOC | 100.200.000.019.011 | 7.001,90 D   |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>28/01 1002 19011-X FUNDO PREV SOC | 100.200.000.019.011 | 1.343,40 D   |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>28/01 1002 300003-6 FPSSPMN CDC C | 100.200.000.300.003 | 17.141,01 D  |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Tarifa referente a 30/01/2019   | 820.300.904.982.408 | 164,40 D     |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 30/01/2019     | 860.301.200.529.655 | 10,18 D      |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 36.556,67 C  | 0,00 C |
| 31/01/2019    |               | 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

01/02/2019 10:44:14

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR       | 3.339,83   |                     |           | 1.683,009302     |             |                |
| 25/01/2019 | APLICAÇÃO            | 297.971,46 |                     |           | 149.603,383801   | 1,991742783 | 151.286,393103 |
| 28/01/2019 | RESGATE              | 264.234,11 |                     |           | 132.637,671056   | 1,992149801 | 18.648,722047  |
|            | Aplicação 19/12/2018 | 3.352,81   |                     |           | 1.683,009302     |             |                |
|            | Aplicação 25/01/2019 | 260.881,30 |                     |           | 130.954,661754   |             |                |
| 30/01/2019 | RESGATE              | 36.556,67  |                     |           | 18.342,953124    | 1,992954447 | 305,768923     |
|            | Aplicação 25/01/2019 | 36.556,67  |                     |           | 18.342,953124    |             |                |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL          | 609,50     |                     |           | 305,768923       |             | 305,768923     |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.339,83   |
| APLICAÇÕES (+)       | 297.971,46 |
| RESGATES (-)         | 300.790,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 88,99      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 88,99      |
| SALDO ATUAL =        | 609,50     |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 1,984442138 |
| 31/01/2019 | 1,993332638 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4480 |
| No ano           | 0,4480 |
| Últimos 12 meses | 5,2447 |

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

01/02/2019 12:09:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 26/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |            | 0,00 C |
| 07/01/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>07/01 5783 22925-3 A INST MUNICIP          | 665.783.000.022.925 | 667,80 D   |        |
| 07/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 667,80 C   | 0,00 C |
| 11/01/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>11/01 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO          | 661.002.000.012.215 | 19,95 D    |        |
| 11/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>SICOOB UNIMAIS METROPOLITANA                 | 11.101              | 645,05 D   |        |
| 11/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 665,00 C   | 0,00 C |
| 28/01/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>28/01 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO          | 661.002.000.012.215 | 33,57 D    |        |
| 28/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A | 12.801              | 2.204,43 D |        |
| 28/01/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/01/2019             | 890.281.000.020.689 | 10,18 D    |        |
| 28/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 2.248,18 C | 0,00 C |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>28/01 1002 8632-0 ANDERSON ADNES          | 100.200.000.008.632 | 1.346,11 D |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>28/01 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA          | 100.200.000.008.791 | 1.677,72 D |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>28/01 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA          | 100.200.000.008.791 | 838,86 D   |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>28/01 1002 9026-3 PAULO SERGIO P          | 100.200.000.009.026 | 1.677,72 D |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>28/01 1002 19011-X FUNDO PREV SOC         | 100.200.000.019.011 | 351,91 D   |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 5.892,32 C | 0,00 C |
| 31/01/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>31/01 1002 19011-X FUNDO PREV SOC          | 661.002.000.019.011 | 0,06 D     |        |
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 1,00 C     |        |
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 0,94 D     |        |
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 12:10:11

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 260.699,45 |                     |           | 50.435,227473    |            |               |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 264.258,07 |                     |           | 50.435,227473    |            | 50.435,227473 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 260.699,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.558,62   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.558,62   |
| SALDO ATUAL =        | 264.258,07 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 5,168995295 |
| 31/01/2019 | 5,239553380 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,3650  |
| No ano           | 1,3650  |
| Últimos 12 meses | 10,6195 |

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR       | 20.616,28 |                     |           | 10.388,955815    |             |               |
| 07/01/2019 | RESGATE              | 667,80    |                     |           | 336,240241       | 1,986079945 | 10.052,715574 |
|            | Aplicação 12/09/2018 | 596,29    |                     |           | 300,234521       |             |               |
|            | Aplicação 21/12/2018 | 71,51     |                     |           | 36,005720        |             |               |
| 11/01/2019 | RESGATE              | 665,00    |                     |           | 334,559226       | 1,987689919 | 9.718,156348  |
|            | Aplicação 21/12/2018 | 665,00    |                     |           | 334,559226       |             |               |
| 28/01/2019 | RESGATE              | 2.248,18  |                     |           | 1.128,519552     | 1,992149801 | 8.589,636796  |
|            | Aplicação 21/12/2018 | 2.248,18  |                     |           | 1.128,519552     |             |               |
| 30/01/2019 | RESGATE              | 5.892,32  |                     |           | 2.956,575354     | 1,992954447 | 5.633,061442  |
|            | Aplicação 21/12/2018 | 5.892,32  |                     |           | 2.956,575354     |             |               |
| 31/01/2019 | APLICAÇÃO            | 0,94      |                     |           | 0,471572         | 1,993332638 | 5.633,533014  |
| 31/01/2019 | RESGATE              | 1,00      |                     |           | 0,501672         | 1,993332638 | 5.633,031342  |
|            | Aplicação 21/12/2018 | 1,00      |                     |           | 0,501672         |             |               |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL          | 11.228,51 |                     |           | 5.633,031342     |             | 5.633,031342  |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.616,28 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,94      |
| RESGATES (-)         | 9.474,30  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 85,59     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 85,59     |
| SALDO ATUAL =        | 11.228,51 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 1,984442138 |
| 31/01/2019 | 1,993332638 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4480 |
| No ano           | 0,4480 |
| Últimos 12 meses | 5,2447 |

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

01/02/2019 12:13:20

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/06/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 12:14:01

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.226,72 |                     |           | 618,167938       |            |             |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 1.232,21 |                     |           | 618,167938       |            | 618,167938  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.226,72 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,49     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,49     |
| SALDO ATUAL =        | 1.232,21 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 1,984442138 |
| 31/01/2019 | 1,993332638 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4480 |
| No ano           | 0,4480 |
| Últimos 12 meses | 5,2447 |

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

01/02/2019 10:46:27

### 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 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |             | 0,00 C |
| 22/01/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida         | 661.002.000.180.000 | 48.758,99 C |        |
|               |               |            |       | 22/01 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO |                     |             |        |
| 22/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 48.758,99 D | 0,00 C |
| 28/01/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento             | 16.558              | 38.515,50 D |        |
| 28/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 38.515,50 C | 0,00 C |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada         | 100.200.000.008.928 | 153,49 D    |        |
|               |               |            |       | 28/01 1002 8928-1 FDO PREV SOC S   |                     |             |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada         | 100.200.000.012.215 | 290,25 D    |        |
|               |               |            |       | 28/01 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  |                     |             |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada         | 100.200.000.019.011 | 2.266,89 D  |        |
|               |               |            |       | 28/01 1002 19011-X FUNDO PREV SOC  |                     |             |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada         | 100.200.000.300.003 | 3.368,52 D  |        |
|               |               |            |       | 28/01 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C |                     |             |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta       | 820.300.904.982.409 | 28,80 D     |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 30/01/2019      |                     |             |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 6.107,95 C  | 0,00 C |
| 31/01/2019    |               | 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

01/02/2019 10:49:25

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N MS  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR       | 14.828,31 |                     |           | 7.472,280583     |             |               |
| 22/01/2019 | APLICAÇÃO            | 48.758,99 |                     |           | 24.495,500226    | 1,990528446 | 31.967,780809 |
| 28/01/2019 | RESGATE              | 38.515,50 |                     |           | 19.333,636447    | 1,992149801 | 12.634,144362 |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 14.885,90 |                     |           | 7.472,280583     |             |               |
|            | Aplicação 22/01/2019 | 23.629,60 |                     |           | 11.861,355864    |             |               |
| 30/01/2019 | RESGATE              | 6.107,95  |                     |           | 3.064,771505     | 1,992954447 | 9.569,372857  |
|            | Aplicação 22/01/2019 | 6.107,95  |                     |           | 3.064,771505     |             |               |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL          | 19.074,94 |                     |           | 9.569,372857     |             | 9.569,372857  |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.828,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 48.758,99 |
| RESGATES (-)         | 44.623,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 111,09    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 111,09    |
| SALDO ATUAL =        | 19.074,94 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 1,984442138 |
| 31/01/2019 | 1,993332638 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4480 |
| No ano           | 0,4480 |
| Últimos 12 meses | 5,2447 |

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

01/02/2019 12:05:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |              | 0,00 C |
| 18/01/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>18/01 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO   | 661.002.000.015.793 | 24.250,00 C  |        |
| 18/01/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>18/01 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL | 661.002.000.019.243 | 19.640,05 C  |        |
| 18/01/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>18/01 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL | 661.002.000.019.243 | 20.476,62 C  |        |
| 18/01/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>18/01 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL | 661.002.000.021.855 | 4.940,70 C   |        |
| 18/01/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>18/01 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL | 661.002.000.021.855 | 4.795,40 C   |        |
| 18/01/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>18/01 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO | 661.002.000.180.000 | 67.990,34 C  |        |
| 18/01/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>18/01 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO | 661.002.000.180.000 | 90.952,46 C  |        |
| 18/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 233.045,57 D | 0,00 C |
| 21/01/2019    |               | 1002       | 13629 | 511 Depósito bloquead.1d útil                                    | 1.659.746.646       | 2.986,62 *   | 0,00 C |
| 22/01/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T     | 190.351.000.003     | 787,57 C     |        |
| 22/01/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T     | 190.452.000.001     | 308,08 C     |        |
| 22/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 4.082,27 D   |        |
| 22/01/2019    |               | 0000       | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito                                      | 1.659.746.646       | 2.986,62 C   | 0,00 C |
| 25/01/2019    |               | 0000       | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos                                    | 1.200.192           | 53.000,00 C  |        |
| 25/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>24/01 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN   | 100.200.000.008.925 | 297.971,46 D |        |
| 25/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 244.971,46 C | 0,00 C |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada<br>30/01 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN   | 100.200.000.008.925 | 487,74 C     |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada<br>30/01 1002 16382-1 F P S S M M N   | 100.200.000.016.382 | 153,49 C     |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 641,23 D     | 0,00 C |
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                    |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 12:06:15

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 612.273,21 |                     |           | 36.083,960669    |            |               |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 621.579,17 |                     |           | 36.083,960669    |            | 36.083,960669 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 612.273,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.305,96   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9.305,96   |
| SALDO ATUAL =        | 621.579,17 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/12/2018 | 16,968015783 |
| 31/01/2019 | 17,225913036 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,5199 |
| No ano           | 1,5199 |
| Últimos 12 meses | 9,8767 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 131.925,09 |                     |           | 25.522,385164    |            |               |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 133.725,90 |                     |           | 25.522,385164    |            | 25.522,385164 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 131.925,09 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.800,81   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.800,81   |
| SALDO ATUAL =        | 133.725,90 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 5,168995295 |
| 31/01/2019 | 5,239553380 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,3650  |
| No ano           | 1,3650  |
| Últimos 12 meses | 10,6195 |

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR       | 4.360.189,90 |                     |           | 867.658,236244   |             |                |
| 25/01/2019 | RESGATE              | 53.000,00    |                     |           | 10.217,425567    | 5,187216648 | 857.440,810677 |
|            | Aplicação 06/02/2013 | 53.000,00    |                     |           | 10.217,425567    |             |                |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL          | 4.496.539,90 |                     |           | 857.440,810677   |             | 857.440,810677 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.360.189,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 53.000,00    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 189.350,00   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 189.350,00   |
| SALDO ATUAL =        | 4.496.539,90 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 5,025238871 |
| 31/01/2019 | 5,244140285 |

### Rentabilidade

|        |        |
|--------|--------|
| No mês | 4,3560 |
|--------|--------|

No ano 4,3560  
Últimos 12 meses 13,8219

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 483.926,44 |                     |           | 200.858,233048   |            |                |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 489.807,72 |                     |           | 200.858,233048   |            | 200.858,233048 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 483.926,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.881,28   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.881,28   |
| SALDO ATUAL =        | 489.807,72 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 2,409293519 |
| 31/01/2019 | 2,438574250 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,2153 |
| No ano           | 1,2153 |
| Últimos 12 meses | 9,4958 |

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR       | 7.624,44   |                     |           | 3.842,105720     |             |                |
| 18/01/2019 | APLICAÇÃO            | 233.045,57 |                     |           | 117.125,561630   | 1,989707172 | 120.967,667350 |
| 22/01/2019 | APLICAÇÃO            | 4.082,27   |                     |           | 2.050,847355     | 1,990528446 | 123.018,514705 |
| 25/01/2019 | RESGATE              | 244.971,46 |                     |           | 122.993,522101   | 1,991742783 | 24,992604      |
|            | Aplicação 18/12/2018 | 92,67      |                     |           | 46,529097        |             |                |
|            | Aplicação 24/12/2018 | 6.808,88   |                     |           | 3.418,551442     |             |                |
|            | Aplicação 26/12/2018 | 750,94     |                     |           | 377,025181       |             |                |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 233.283,99 |                     |           | 117.125,561630   |             |                |
|            | Aplicação 22/01/2019 | 4.034,98   |                     |           | 2.025,854751     |             |                |
| 30/01/2019 | APLICAÇÃO            | 641,23     |                     |           | 321,748447       | 1,992954447 | 346,741051     |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL          | 691,17     |                     |           | 346,741051       |             | 346,741051     |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.624,44   |
| APLICAÇÕES (+)       | 237.769,07 |
| RESGATES (-)         | 244.971,46 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 269,12     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 269,12     |
| SALDO ATUAL =        | 691,17     |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 1,984442138 |
| 31/01/2019 | 1,993332638 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4480 |
| No ano           | 0,4480 |
| Últimos 12 meses | 5,2447 |

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

01/02/2019 12:11:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |              | 0,00 C |
| 18/01/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida         | 661.002.000.180.000 | 11.143,19 C  |        |
|               |               |            |       | 18/01 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO |                     |              |        |
| 18/01/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida         | 661.002.000.180.000 | 32.276,06 C  |        |
|               |               |            |       | 18/01 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO |                     |              |        |
| 18/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 43.419,25 D  | 0,00 C |
| 22/01/2019    |               | 0000       | 13049 | 345 BB Previden RF IDKA2           | 1.200.779           | 101.245,41 D |        |
| 22/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 101.245,41 C | 0,00 C |
| 29/01/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida         | 661.002.000.012.215 | 13.432,74 C  |        |
|               |               |            |       | 29/01 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  |                     |              |        |
| 29/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 13.432,74 D  | 0,00 C |
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 12:12:11

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 354.746,19 |                     |           | 20.906,757396    |            |               |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 360.137,98 |                     |           | 20.906,757396    |            | 20.906,757396 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 354.746,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.391,79   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.391,79   |
| SALDO ATUAL =        | 360.137,98 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/12/2018 | 16,968015783 |
| 31/01/2019 | 17,225913036 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,5199 |
| No ano           | 1,5199 |
| Últimos 12 meses | 9,8767 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 798.446,34 |                     |           | 154.468,381801   |            |                |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 809.345,33 |                     |           | 154.468,381801   |            | 154.468,381801 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 798.446,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10.898,99  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10.898,99  |
| SALDO ATUAL =        | 809.345,33 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 5,168995295 |
| 31/01/2019 | 5,239553380 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,3650  |
| No ano           | 1,3650  |
| Últimos 12 meses | 10,6195 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.309.013,62 |                     |           | 543.318,450232   |             |                |
| 22/01/2019 | APLICAÇÃO      | 101.245,41   |                     |           | 41.708,960629    | 2,427425869 | 585.027,410861 |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 1.426.632,78 |                     |           | 585.027,410861   |             | 585.027,410861 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.309.013,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 101.245,41   |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.373,75    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16.373,75    |
| SALDO ATUAL =        | 1.426.632,78 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 2,409293519 |
| 31/01/2019 | 2,438574250 |

### Rentabilidade

|        |        |
|--------|--------|
| No mês | 1,2153 |
| No ano | 1,2153 |

Últimos 12 meses 9,4958

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR       | 57.631,48  |                     |           | 29.041,654114    |             |               |
| 18/01/2019 | APLICAÇÃO            | 43.419,25  |                     |           | 21.821,929684    | 1,989707172 | 50.863,583798 |
| 22/01/2019 | RESGATE              | 101.245,41 |                     |           | 50.863,583798    | 1,990528446 |               |
|            | Aplicação 27/12/2018 | 57.808,24  |                     |           | 29.041,654114    |             |               |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 43.437,17  |                     |           | 21.821,929684    |             |               |
| 29/01/2019 | APLICAÇÃO            | 13.432,74  |                     |           | 6.741,461172     | 1,992556162 | 6.741,461172  |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL          | 13.437,97  |                     |           | 6.741,461172     |             | 6.741,461172  |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 57.631,48  |
| APLICAÇÕES (+)       | 56.851,99  |
| RESGATES (-)         | 101.245,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 199,91     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 199,91     |
| SALDO ATUAL =        | 13.437,97  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 1,984442138 |
| 31/01/2019 | 1,993332638 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4480 |
| No ano           | 0,4480 |
| Últimos 12 meses | 5,2447 |

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 últimos 5 dias**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 13:04 HRS  
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3 06/FEV/2019

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

| -----DEZEMBRO/2018----- |                            |           |
|-------------------------|----------------------------|-----------|
| DIA                     | HISTORICO N.DOCTO          | VALOR     |
| 26                      | SALDO ANTERIOR             | 1.343,40  |
| -----JANEIRO/2019-----  |                            |           |
| 07                      | REPASSE CONSIG 0093711     | 1.343,40- |
|                         | S A L D O.....             | 0,00      |
| 30                      | TED D RECEBIDA 1178533     | 1.343,40  |
|                         | REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE |           |
|                         | SALDO TOTAL                | 1.343,40  |



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S P M MUNDO NOVO  
 AV. BRASIL, 658  
 79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

**Extrato Mensal**
**Período: 31/12/2018 a 31/01/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

| Produto                                            | C.N.P.J            | Saldo em<br>31/12/2018 | Saldo em<br>31/01/2019 | Participação<br>31/01/2019 |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+          | 13.400.077/0001-09 | 2.406.547,90           | 2.565.103,77           | 58,55%                     |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS | 10.986.880/0001-70 | 1.740.624,89           | 1.816.070,71           | 41,45%                     |
| <b>Total</b>                                       |                    | <b>4.147.172,79</b>    | <b>4.381.174,48</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 no período de 31/12/2018 a 31/01/2019**

| Data       | Histórico               | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto      | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|---------|-----------|---------------|
| 31/12/2018 | Saldo Inicial           | 2,88527390    | 603.278,90889240 | 1.740.624,89     | 0,00    | 0,00      | 1.740.624,89  |
| 31/01/2019 | Saldo Final             | 3,01033350    | 603.278,90889240 | 1.816.070,71     | 0,00    | 0,00      | 1.816.070,71  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>75.445,82</b> |         |           |               |

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 INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+**
**Movimentação no período de 31/12/2018 a 31/01/2019**

| Data       | Histórico               | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto       | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------|-----------|---------------|
| 31/12/2018 | Saldo Inicial           | 2,54981730    | 943.811,89750690 | 2.406.547,90      | 0,00    | 0,00      | 2.406.547,90  |
| 31/01/2019 | Saldo Final             | 2,71781250    | 943.811,89750690 | 2.565.103,77      | 0,00    | 0,00      | 2.565.103,77  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>158.555,87</b> |         |           |               |

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/02/2019 09:03:42

(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 DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S P M MUNDO NOVO

AV. BRASIL, 658

79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

**Extrato Mensal**

Período: 31/12/2018 a 31/01/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Rentabilidade(3)**

|                                          | Mês     | Mês Anterior | Ano     | 12 Meses |
|------------------------------------------|---------|--------------|---------|----------|
| BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+ | 6,59%   | 1,85%        | 6,59%   | 16,92%   |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT | 4,33%   | 1,62%        | 4,33%   | 13,71%   |
| CDI                                      | 0,54%   | 0,49%        | 0,54%   | 6,38%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO                      | 10,82%  | (1,81%)      | 10,82%  | 14,70%   |
| IBOVESPA MÉDIO                           | 12,38%  | (2,95%)      | 12,38%  | 14,47%   |
| IPCA                                     | 0,15%   | (0,21%)      | 0,15%   | 3,75%    |
| PTAXV                                    | (5,75%) | 0,30%        | (5,75%) | 15,48%   |

**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: 04/02/2019 09:03:42

(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: 01/02/2019

Posição Em: 31/01/2019

INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ: 09.319.052/0001-08

| Data       | Histórico      | Valor Bruto | Cota        | Nº Cotas         | IR | IOF | Valor Atual  | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR |             | 3,086400774 | 502.364,73207093 |    |     | 1.550.498,90 |               |         |
| 31/01/2019 | SALDO FINAL    |             | 3,109690993 | 502.364,73207093 |    |     | 1.562.199,09 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 1.562.199,09 |     |    |               | 1.562.199,09  |

### Resumo do Período

| Histórico      | Valores        | Número de Cotas  |
|----------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | + 1.550.498,90 | 502.364,73207093 |
| Aplicações     | + 0,00         | 0,00000000       |
| Resg. / Amort. | - 0,00         | 0,00000000       |
| IR + Taxas     | - 0,00         |                  |
| Rendimento     | + 11.700,19    |                  |
| Transferências | - 0,00         | 0,00000000       |
| Saldo Atual    | = 1.562.199,09 | 502.364,73207093 |
| Rend. Extras   | 0,00           |                  |
| Valor da Cota  | 3,109690993    |                  |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano | Últimos 12 Meses |
|--------|--------|------------------|
| 0,7546 | 0,7546 | 7,1872           |

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

Extrato Conta Corrente (5)

1

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICO  
R. VOLUNTARIOS DA PATRIA, 90  
CENTRO 79980-000

37408-3

✱

UTILIZ.:

DISP.: 0,00

MS 0,00 LIMITE:

PAG.: 00001  
0,00

PERIODO: DE 01/2019 A 01/2019

| DATA   | DOCUMENTO | HISTORICO | SALDO |
|--------|-----------|-----------|-------|
| DEBITO |           | CREDITO   |       |

|            |       |                |      |
|------------|-------|----------------|------|
| **/**/**** | ***** | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
|------------|-------|----------------|------|

|                                  |      |      |
|----------------------------------|------|------|
| SALDO ATUAL.....:                | 0,00 | 0,00 |
| SALDO APL. AUTOM.:               | 0,00 | 0,00 |
| SALDO BLOQUEADO...:              | 0,00 | 0,00 |
| BLOQUEIO JUDICIAL:               | 0,00 | 0,00 |
| SALDO MEDIO .....                | 0,00 | 0,00 |
| DEBITOS.....:                    | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS.....:                   | 0,00 | 0,00 |
| IOF Adicional Adto Depositante:  | 0,00 | 0,00 |
| IOF Adicional Cheque Especial.:  | 0,00 | 0,00 |
| IOF B sico Adto Depositante....: | 0,00 | 0,00 |
| IOF B sico Cheque Especial.....: | 0,00 | 0,00 |

de 05/02/2019

Poderao ocorrer lancamentos a partir

INVESTIR"

"SICREDI, O SEU LUGAR PARA

2519

Ouvidoria SICREDI - 0800 646

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

06/02/2019 11:43  
 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6,81  
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JANEIRO/2019 - POR PRODUTO  
 Associado.: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE CPF/CNPJ.....: 04.733.009/0001-62  
 Conta.....: 37408-3  
 Fundo.....: FIC Institucional] RF IMA-B  
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15  
 HIST. LANCAM. VALOR EM R\$ EM COTAS VALOR DA COTA  
 31/12/2018 SALDO ANTERIOR 3.837.871,92 1.270.741,2614592 3,0201836  
 31/01/2019 SALDO ATUAL 4.000.149,52 1.270.741,2614592 3,1478867

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$  
 Saldo Bruto em 31/12/18 3.837.871,92  
 Aplicacoes (+) 0,00  
 Resgates (-) 0,00  
 Encargos de IOF (-) 0,00  
 Encargos de IRRF (-) 0,00  
 Rendimento Mes (+) 162.277,60  
 Saldo Bruto em 31/01/19 (=) 4.000.149,52  
 POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2019 VALOR EM R\$

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$  
 Saldo Bruto em 31/12/18 3.837.871,92  
 Aplicacoes (+) 0,00  
 Resgates (-) 0,00  
 Encargos de IOF (-) 0,00  
 Encargos de IRRF (-) 0,00  
 Rendimento Mes (+) 162.277,60  
 Saldo Bruto em 31/01/19 (=) 4.000.149,52  
 POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2019 VALOR EM R\$

RENTABILIDADE DO FUNDO  
 PERIODO FUNDO CDI  
 JANEIRO/2019 4,23% 0,54%  
 ULTIMOS 12 MESES 4,23% 0,54%  
 ULTIMOS 24 MESES 14,01% 6,38%  
 ULTIMOS 36 MESES 30,07% 16,38%  
 ULTIMOS 61,23% 32,65%

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.

06/02/2019 11:46  
 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.81  
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JANEIRO/2019 - POR PRODUTO  
 Associado : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE CPF/CNPJ.....: 04.733.009/0001-62  
 Conta.....: 37408-3  
 Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRRF-M LP  
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20  
 Início do Fundo: 03/12/2018  
 Patrimônio.....: 142.648.041,12

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS          | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 3.553.907,27 | 1.426.635,2806904 | 2,4911113     |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 3.604.333,69 | 1.426.635,2806904 | 2,5264577     |

| RESUMO DE MOVIMENTACAO         |              | VALOR EM R\$ |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Saldo Bruto em 31/12/18        |              | 3.553.907,27 |
| Aplicacoes                     | (+)          | 0,00         |
| Resgates                       | (-)          | 0,00         |
| Encargos de IOF                | (-)          | 0,00         |
| Encargos de IRRF               | (-)          | 0,00         |
| Rendimento Mes                 | (+)          | 50.426,42    |
| Saldo Bruto em 31/01/19        | (=)          | 3.604.333,69 |
| POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2019 | VALOR EM R\$ |              |
| SALDO BRUTO                    |              | 3.604.333,69 |
| PROVISAO IOF                   | (-)          | 0,00         |
| PROVISAO IRRF                  | (-)          | 0,00         |
| BLOQUEIO                       | (-)          | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE             | (=)          | 3.604.333,69 |

| RENTABILIDADE DO FUNDO |        | PERIODO |        |
|------------------------|--------|---------|--------|
|                        | FUNDO  | CDI     |        |
| JANEIRO/2019           | 1,42%  | 0,54%   | 0,54%  |
| ULTIMOS 12 MESES       | 10,91% | 6,38%   | 6,38%  |
| ULTIMOS 24 MESES       | 26,21% | 16,38%  | 16,38% |
| ULTIMOS 36 MESES       | 53,63% | 32,65%  | 32,65% |

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.

**:: 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: 01/01/2019 até: 31/01/2019

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 02/01/2019      | 031193          | DEB.AUTOR.       | 9.600,40D          | 0,00               |
| 30/01/2019      | 000001          | CRED TED         | 9.600,40C          | 9.600,40C          |
| 31/01/2019      | -               | Saldo Atualizado |                    | 9.600,40C          |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5404 | Emissão<br>06/02/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,5289 | No Ano(%)<br>0,5289 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>6,1892 | Cota em: 31/12/2018<br>3,453828 | Cota em: 31/01/2019<br>3,472097 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>01/2019 | Folha<br>01/01 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 4.112.563,43C | 1.190.726,182381 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 21.753,37C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 4.134.316,80C | 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**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5184 | Emissão<br>06/02/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>4,3939 | No Ano(%)<br>4,3939 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>13,9500 | Cota em: 31/12/2018<br>2,841117 | Cota em: 31/01/2019<br>2,965952 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>01/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.247.630,68C | 1.143.082,344079 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 142.696,68C   |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.390.327,36C | 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:<br><b>0800 726 0101</b>                                                          | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                                    | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |                                                                                                                                                                        |

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: 02/01/2019 a 31/01/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

| Produto         | C.N.P.J            | Saldo em<br>31/12/2018 | Saldo em<br>31/01/2019 | Participação em<br>31/01/2019 |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| FIDC PREMIUM-SR | 06.018.364/0001-85 | 822.041,72             | 820.883,64             | 100,00 %                      |
| Total           |                    | 822.041,72             | 820.883,64             | 100,00 %                      |

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 02/01/2019 a 31/01/2019

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 |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 31/12/2018 | Saldo Inicial | 1,45635753    | 564450,48880000  | 822.041,72  | 0,00                | 0,00                  | 822.041,72    |
| 31/01/2019 | Saldo Final   | 1,45430585    | 564450,48880000  | 820.883,64  | 0,00                | 0,00                  | 820.883,64    |
| Rendimento |               |               |                  | -1.158,08   |                     |                       | -1.158,08     |

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

|                 | Mês     | Mês Anterior | Ano     |
|-----------------|---------|--------------|---------|
| FIDC PREMIUM-SR | -0,14 % | -0,15 %      | -0,14 % |

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/02/2019

(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 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, 07/02/2019

Mês: JAN/2019

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

| Data Cota         | Histórico      | Valor Bruto  | Cota       | Nº Cotas          | IR            | IOF | Valor Atual   | Valor Líquido | Rent(%) |
|-------------------|----------------|--------------|------------|-------------------|---------------|-----|---------------|---------------|---------|
| 31/12/2018        | SALDO ANTERIOR |              | 1,38367211 | 1.418.961,3093405 |               |     | 1.963.377,18  |               |         |
| 31/01/2019        | SALDO FINAL    |              | 1,52923971 | 1.418.961,3093405 |               |     | 2.169.931,98  |               |         |
| <b>Disponível</b> |                |              |            |                   |               |     |               |               |         |
|                   |                | Valor Bruto  | IOF        | IR                | Taxa de Saída |     | Valor Líquido |               |         |
|                   |                | 2.169.931,98 |            |                   |               |     | 2.169.931,98  |               |         |

| Resumo do Período    |         |                  |                   |
|----------------------|---------|------------------|-------------------|
| Histórico            | Valores | Número de Cotas  |                   |
| Saldo Anterior       | +       | 1.963.377,18     | 1.418.961,3093405 |
| Aplicações           | +       | 0,00             | 0,0000000         |
| Resg. / Amort.       | -       | 0,00             | 0,0000000         |
| IR + Taxas           | -       | 0,00             |                   |
| Rendimento           | +       | 206.554,80       |                   |
| Transferências       | -       | 0,00             | 0,0000000         |
| Saldo Atual          | =       | 2.169.931,98     | 1.418.961,3093405 |
| Rend. Extras         |         | 0,00             |                   |
| Valor da Cota        |         | 1,52923971       |                   |
| Rentabilidades (%) * |         |                  |                   |
| No Mês               | No Ano  | Últimos 12 Meses |                   |
| 10,5204              | 10,5204 | 19,1464          |                   |

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

**:: 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: 01/01/2019 até: 31/01/2019

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/01/2019      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,00               |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5396 | Emissão<br>06/02/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                       |                                     |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 | CNPJ do Fundo<br>03.737.217/0001-77 | Início das Atividades<br>07/01/2007 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                      |                                    |                                 |                                 |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>10,6322 | No Ano(%)<br>10,6322 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>11,0917 | Cota em: 31/12/2018<br>1,144490 | Cota em: 31/01/2019<br>1,266174 |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000006-4 | Mês/Ano<br>01/2019 | Folha<br>01/01 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                 | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior            | 463.497,59C  | 404.981,778400 |
| Aplicações                | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                  | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês   | 49.279,81C   |                |
| IRRF                      | 0,00         |                |
| Saldo Bruto               | 512.777,40C  | 404.981,778400 |
| IRRF Provisionado         | 0,00         |                |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00         |                |
| Saldo Líquido*            | 512.777,40C  | ----           |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**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 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              | 13,32%                            | Rentabilidade Mês Anterior | 4,88%                             |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 23,83%                            | Rentabilidade Ano          | 13,32%                            |
| Data Início                    | 31/12/2018                        | Data Fim                   | 31/01/2019                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,23636200                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,40106600                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 213.438,60 / 172.634,39094000 | Saldo Bruto Final          | R\$ 241.872,18 / 172.634,39094000 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto           | R\$ 28.433,58                     |
| 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\$ 241.872,18                    |
| Resgate Bruto em Trânsito      | R\$ 0,00                          |                            |                                   |

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

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

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

#### Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.380.305/0001-04

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              | 12,23%                            | Rentabilidade Mês Anterior | 3,23%                             |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 17,58%                            | Rentabilidade Ano          | 12,23%                            |
| Data Início                    | 31/12/2018                        | Data Fim                   | 31/01/2019                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,48831600                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,68158800                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 208.454,43 / 139.125,81002631 | Saldo Bruto Final          | R\$ 233.952,29 / 139.125,81002631 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto           | R\$ 25.497,86                     |
| 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\$ 233.952,29                    |
| Resgate Bruto em Trânsito      | R\$ 0,00                          |                            |                                   |

Servico 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



## Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

| Código   | Cliente                                          | Data       | Valor Bruto  | I.R. | I.O.F. | Valor Líquido | Rendimento Bruto | Receita em Carência |
|----------|--------------------------------------------------|------------|--------------|------|--------|---------------|------------------|---------------------|
| 29951108 | FUNDO DE PREV SOC SERV PUBL MUN DE MUNDO NOVO MS | 31/12/2018 | 1,083,551.13 | 0,00 | 0,00   | 1,083,551.13  | 83,551.13        | 0,00                |
|          |                                                  | 31/01/2019 | 1,163,959.40 | 0,00 | 0,00   | 1,163,959.40  | 163,959.40       | 0,00                |

## Resumo de Investimentos

| Fundo                     | CNPJ       | Saldo em 31/12/2018 | Saldo em 31/01/2019 | Rendimento Período | Rendimento Bruto  | % Carteira    |
|---------------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| AZ QUEST ACOES FIC DE FIA | *****01-89 | 1,083,551.13        | 1,163,959.40        | 80,408.27          | 163,959.40        | 100.00        |
| <b>Total</b>              |            | <b>1,083,551.13</b> | <b>1,163,959.40</b> | <b>80,408.27</b>   | <b>163,959.40</b> | <b>100.00</b> |

## Fundo: AZ QUEST ACOES FIC DE FIA

| Data       | Histórico                       | Data da Movimentação | Tipo Transfer. | Data da Cotização | Aplicação Original | Aplicação Descontada* | Quantidade de Quotas | Data da Quota | Valor da Quota | Valor Bruto  | I.R. | I.O.F. | Valor Líquido | Rendimento Bruto | Receita em Carência | Idade Nota (dias) |
|------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------|--------------|------|--------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 31/12/2018 | Posição Inicial                 |                      |                |                   | 1,000,000.00       | 1,000,000.00          | 95,193.09709846      | 31/12/2018    | 11.38266497    | 1,083,551.13 | 0.00 | 0.00   | 1,083,551.13  | 83,551.13        | 0.00                |                   |
| 31/12/2018 | Posição Inicial - Nota 36246153 | 01/03/2018           | Nenhum         | 02/03/2018        | 1,000,000.00       | 1,000,000.00          | 95,193.09709846      | 31/12/2018    | 11.38266497    | 1,083,551.13 | 0.00 | 0.00   | 1,083,551.13  | 83,551.13        | 0.00                | 304               |
| 31/01/2019 | Posição Final                   |                      |                |                   | 1,000,000.00       | 1,000,000.00          | 95,193.09709846      | 31/01/2019    | 12.22735085    | 1,163,959.40 | 0.00 | 0.00   | 1,163,959.40  | 163,959.40       | 0.00                |                   |
| 31/01/2019 | Posição Final - Nota 36246153   | 01/03/2018           | Nenhum         | 02/03/2018        | 1,000,000.00       | 1,000,000.00          | 95,193.09709846      | 31/01/2019    | 12.22735085    | 1,163,959.40 | 0.00 | 0.00   | 1,163,959.40  | 163,959.40       | 0.00                | 335               |

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



| Fundo                                     | Data   | Cota (R\$)  | Mês   | Ano   | 12M    | Início     | PL (R\$)                |
|-------------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|--------|------------|-------------------------|
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA                    | 31/jan | 12,22735085 | 7,42% | 7,42% | 19,05% | 1 122,74 % | 845.160.634             |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA           | 31/jan | 5,06743431  | 6,46% | 6,46% | 23,25% | 406,74%    | 861.352.878             |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | 31/jan | 3,8956844   | 0,50% | 0,50% | 8,40%  | 289,57%    | 260.466.192             |
| AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP               | 31/jan | 1,86957786  | 0,98% | 0,98% | 5,99%  | 86,96%     | 197.186.488             |
| <b>TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO</b>        |        |             |       |       |        |            | <b>16.945.751.219*1</b> |

| Índices    | Data   |   | Mês    | Ano    | 12M    | Início | PL |
|------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|----|
| Ibovespa   | 31/jan | - | 10,82% | 10,82% | 14,70% | -      | -  |
| Small Caps | 31/jan | - | 9,42%  | 9,42%  | 13,39% | -      | -  |
| CDI        | 31/jan | - | 0,54%  | 0,54%  | 6,38%  | -      | -  |
| IMA-B      | 31/jan | - | 4,37%  | 4,37%  | 14,11% | -      | -  |

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



Informações para preenchimento do DAIR no sistema Cadprev

| FUNDO                                     | CNPJ                                                                      | TIPO DE ATIVO                                                  | ADMINISTRADOR                                                                                 | GESTOR                                                            | INICIO     | FIC?                                                             | RESGATE                           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO MÊS                | BENCHMARK                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE 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<br>Liquidação D+3  | R\$ 845.160.634,00                       | IBOVESPA                                                                                              |
| 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<br>Liquidação D+3 | R\$ 861.352.878,00                       | ÍNDICE SMALL CAPS                                                                                     |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | 09.141.893/0001-60                                                        | FUNDO MULTIMERCADO                                             | BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.                                                        | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA                                       | 30/11/2007 | Sim. AZ QUEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO                       | Conversão: D+5<br>Liquidação D+1  | R\$ 260.466.192,00                       | CDI                                                                                                   |
| AZ QUEST YIELD RF LP                      | 16.599.968/0001-16                                                        | FUNDO RENDA FIXA LIVRE                                         | BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.                                                        | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA                                       | 20/09/2012 | Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP                                 | Conversão: D+0<br>Liquidação: D+1 | R\$ 197.186.488,00                       | 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 EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | NÃO                                                                       | SIM                                                            | NÃO                                                                                           | NÃO                                                               | 1,5% a.a.  | NÃO                                                              | Art. 8º, III                      | 20% a.a. Sobre que exceder o CDI         | NÃO                                                                                                   |
| AZ QUEST YIELD RF LP                      | NÃO                                                                       | NÃO                                                            | NÃO                                                                                           | NÃO                                                               | 1% a.a.    | NÃO                                                              | Art. 7º, IV-a                     | 20% a.a. Sobre que exceder o CDI         | NÃO                                                                                                   |

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: 01/02/2019

Posição Em: 31/01/2019

INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ: 05.500.127/0001-93

| Data       | Histórico      | Valor Bruto | Cota        | Nº Cotas         | IR | IOF | Valor Atual  | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR |             | 6,267294725 | 365.988,55244081 |    |     | 2.293.758,11 |               |         |
| 31/01/2019 | SALDO FINAL    |             | 6,313053532 | 365.988,55244081 |    |     | 2.310.505,30 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 2.310.505,30 |     |    |               | 2.310.505,30  |

### Resumo do Período

| Histórico      | Valores        | Número de Cotas  |
|----------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | + 2.293.758,11 | 365.988,55244081 |
| Aplicações     | + 0,00         | 0,00000000       |
| Resg. / Amort. | - 0,00         | 0,00000000       |
| IR + Taxas     | - 0,00         |                  |
| Rendimento     | + 16.747,19    |                  |
| Transferências | - 0,00         | 0,00000000       |
| Saldo Atual    | = 2.310.505,30 | 365.988,55244081 |
| Rend. Extras   | 0,00           |                  |
| Valor da Cota  | 6,313053532    |                  |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano | Últimos 12 Meses |
|--------|--------|------------------|
| 0,7301 | 0,7301 | 6,9184           |

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



## Extrato conta corrente

01/02/2019 12:08:31

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 26/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 100.200.000.008.925 | 7.001,90 C |        |
|               |               |            |       | 30/01 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN       |                     |            |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 100.200.000.008.925 | 1.343,40 C |        |
|               |               |            |       | 30/01 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN       |                     |            |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 100.200.000.013.039 | 351,91 C   |        |
|               |               |            |       | 30/01 1002 13039-7 F P S S M MUND      |                     |            |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 100.200.000.016.382 | 2.266,89 C |        |
|               |               |            |       | 30/01 1002 16382-1 F P S S M M N       |                     |            |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 13.001              | 9.600,40 D |        |
|               |               |            |       | 104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M |                     |            |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 13.002              | 1.343,40 D |        |
|               |               |            |       | 237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M |                     |            |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.301.200.529.657 | 10,18 D    |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 30/01/2019          |                     |            |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.301.200.529.658 | 10,12 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 30/01/2019          |                     |            |        |
| 31/01/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida             | 661.002.000.013.039 | 0,06 C     |        |
|               |               |            |       | 31/01 1002 13039-7 F P S S M MUND      |                     |            |        |
| 31/01/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.310.900.653.302 | 0,06 D     |        |
|               |               |            |       | Cobr parc tarf pend ref a 30/01/2019   |                     |            |        |
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 12:09:18

### Cliente

---

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência            | 1002-2                          |
| Conta              | 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2019                    |

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





**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO-MS**

**PERÍODO DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2019**

**1. Conciliações e Extratos Bancários.**

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (65692) - BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7- MOV

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000089257

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 4.723,07

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 4.723,07

MUNDO NOVO, 28/03/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

37.444.391,55

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (65693) - BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000130397

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 262.908,47

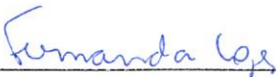
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 262.908,47

MUNDO NOVO, 28/03/2019

---

**PAULO SERGIO PIMENTEL**  
Diretor Presidente

---

**FERNANDA LOPES**  
CONT. CRC/MS-011591/03

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (65695) - BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 00000156590

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 1.237,23


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 1.237,23

MUNDO NOVO, 28/03/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (65696) - BANCO DO BRASIL S/A 16.382-1 - PAG. ANT. LC/29/02

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000163821

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 23.323,85


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 23.323,85

MUNDO NOVO, 28/03/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (65697) - BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X - CONS.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 00000019011X

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

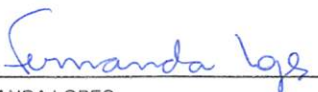
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

MUNDO NOVO, 28/03/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000001 (69493) - BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000089281

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 5.902.112,90


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 5.902.112,90

MUNDO NOVO, 28/03/2019

---

**PAULO SERGIO PIMENTEL**  
Diretor Presidente  

---

**FERNANDA LOPES**  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000002 (69494) - BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000192724

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019


R\$ 2.680.005,73

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 2.680.005,73

MUNDO NOVO, 28/03/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000003 (69495) - BRADESCO S/A 15.666-3 - APLIC

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A

Agência: 13250 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000156663

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 4.405.294,42


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 4.405.294,42

MUNDO NOVO, 28/03/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000004 (69496) - BRADESCO S/A 644.811-9 - RENDA FIXA

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2856-0 - OSACO - SP - CIDADE DE D Conta Nº : 6448119

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 1.569.353,86


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 1.569.353,86

MUNDO NOVO, 28/03/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000005 (69497) - SICREDI - C/APLIC 37.408-3

Banco: 001 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.

Agência: 001 - IGUATEMI

Conta Nº: 000000374083

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 7.633.952,30


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 7.633.952,30

MUNDO NOVO, 28/03/2019

---

**PAULO SERGIO PIMENTEL**  
Diretor Presidente  

---

**FERNANDA LOPES**  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000006 (69498) - CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 787 - NAVIRAI

Conta Nº : 000000056

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019


R\$ 7.570.621,02

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 7.570.621,02

MUNDO NOVO, 28/03/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**

**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.07.51.00.000001 (69499) - BANCO RURAL

Banco: 453 - BANCO RURAL S/A

Agência: 00033 - 00033

Conta Nº : 100000449

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 819.514,17

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 819.514,17

MUNDO NOVO, 28/03/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.01.51.00.000001 (69500) - BRADESCO S/A 642.154-7- AP. VARIAVEL

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A

Agência: 13250 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 642.154-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 2.140.381,13

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 2.140.381,13

MUNDO NOVO, 28/03/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.01.51.00.000002 (69501) - CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIAVEL

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 767 - NAVIRAI

Conta Nº: 000000064

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 973.439,55

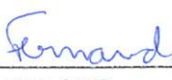
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 973.439,55

MUNDO NOVO, 28/03/2019

---

**PAULO SERGIO PIMENTEL**  
Diretor Presidente  

---

**FERNANDA LOPES**  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.02.51.00.000001 (69502) - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - VARIAVEL MULTIMERCADO

Banco: 17 - BNY Mellon Banco S.A.

Agência: 1 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INV\ Conta Nº : 1.585-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 1.136.308,88

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|


Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 1.136.308,88

MUNDO NOVO, 28/03/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.03.51.00.000001 (69503) - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A - VARIAVEL MULTIMERCADO

Banco: 70 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

Agência: 27 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Conta Nº: 270438475

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 2.321.214,97

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 2.321.214,97

MUNDO NOVO, 28/03/2019

---

**PAULO SERGIO PIMENTEL**  
Diretor Presidente  

---

**FERNANDA LOPES**  
CONT. CRC/MS-011591/03



## Extrato conta corrente

01/03/2019 12:33:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Período do extrato 02 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                       | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                              |                     |              | 0,00 C |
| 20/02/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>20/02 1002 8928-1 FDO PREV SOC S  | 661.002.000.008.928 | 309.000,00 C |        |
| 20/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 309.000,00 D | 0,00 C |
| 22/02/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                          | 20.834              | 269.876,56 D |        |
| 22/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 269.876,56 C | 0,00 C |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>237 1325 12362825825 FRANCISCA DIOMAR     | 22.601              | 700,00 D     |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/02 1002 5145-4 SIMTED SIND MU  | 100.200.000.005.145 | 566,54 D     |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/02 1002 8928-1 FDO PREV SOC S  | 100.200.000.008.928 | 487,74 D     |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/02 1002 9810-8 S S M MUNDO NO  | 100.200.000.009.810 | 806,39 D     |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/02 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO | 100.200.000.012.215 | 8.335,11 D   |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/02 1002 19011-X FUNDO PREV SOC | 100.200.000.019.011 | 5.859,98 D   |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/02 1002 19011-X FUNDO PREV SOC | 100.200.000.019.011 | 1.343,40 D   |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/02 1002 300003-6 FPSSPMN CDC C | 100.200.000.300.003 | 16.880,91 D  |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Tarifa referente a 26/02/2019   | 820.570.904.709.239 | 165,60 D     |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 26/02/2019     | 820.571.200.476.771 | 10,18 D      |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 35.155,85 C  | 0,00 C |
| 28/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                   |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 12:33:59

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR       | 609,50     |                     |           | 305,768923       |             |                |
| 20/02/2019 | APLICAÇÃO            | 309.000,00 |                     |           | 154.576,025822   | 1,999016331 | 154.881,794745 |
| 22/02/2019 | RESGATE              | 269.876,56 |                     |           | 134.949,732441   | 1,999830271 | 19.932,062304  |
|            | Aplicação 25/01/2019 | 611,49     |                     |           | 305,768923       |             |                |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 269.265,07 |                     |           | 134.643,963518   |             |                |
| 26/02/2019 | RESGATE              | 35.155,85  |                     |           | 17.572,243674    | 2,000646625 | 2.359,818630   |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 35.155,85  |                     |           | 17.572,243674    |             |                |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL          | 4.723,07   |                     |           | 2.359,818630     |             | 2.359,818630   |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 609,50     |
| APLICAÇÕES (+)       | 309.000,00 |
| RESGATES (-)         | 305.032,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 145,98     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 145,98     |
| SALDO ATUAL =        | 4.723,07   |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2019 | 1,993332638 |
| 28/02/2019 | 2,001452728 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4073 |
| No ano           | 0,8571 |
| Últimos 12 meses | 5,2662 |

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

01/03/2019 12:34:35

### 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 02 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |             | 0,00 C |
| 19/02/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida         | 661.002.000.012.215 | 48.758,71 C |        |
|               |               |            |       | 19/02 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  |                     |             |        |
| 19/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 48.758,71 D | 0,00 C |
| 22/02/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento             | 20.835              | 38.515,50 D |        |
| 22/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 38.515,50 C | 0,00 C |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada         | 100.200.000.008.928 | 153,49 D    |        |
|               |               |            |       | 25/02 1002 8928-1 FDO PREV SOC S   |                     |             |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada         | 100.200.000.012.215 | 290,25 D    |        |
|               |               |            |       | 25/02 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  |                     |             |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada         | 100.200.000.019.011 | 2.266,89 D  |        |
|               |               |            |       | 25/02 1002 19011-X FUNDO PREV SOC  |                     |             |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada         | 100.200.000.300.003 | 3.368,52 D  |        |
|               |               |            |       | 25/02 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C |                     |             |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta       | 820.570.904.709.240 | 28,80 D     |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 26/02/2019      |                     |             |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 6.107,95 C  | 0,00 C |
| 28/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

01/03/2019 12:34:54

**Cliente**

Agência 1002-2  
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N M S  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR       | 19.074,94 |                     |           | 9.569,372857     |             |               |
| 19/02/2019 | APLICAÇÃO            | 48.758,71 |                     |           | 24.396,459723    | 1,998597770 | 33.965,832580 |
| 22/02/2019 | RESGATE              | 38.515,50 |                     |           | 19.259,384438    | 1,999830271 | 14.706,448142 |
|            | Aplicação 22/01/2019 | 19.137,12 |                     |           | 9.569,372857     |             |               |
|            | Aplicação 19/02/2019 | 19.378,38 |                     |           | 9.690,011581     |             |               |
| 26/02/2019 | RESGATE              | 6.107,95  |                     |           | 3.052,987931     | 2,000646625 | 11.653,460211 |
|            | Aplicação 19/02/2019 | 6.107,95  |                     |           | 3.052,987931     |             |               |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL          | 23.323,85 |                     |           | 11.653,460211    |             | 11.653,460211 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 19.074,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 48.758,71 |
| RESGATES (-)         | 44.623,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 113,65    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 113,65    |
| SALDO ATUAL =        | 23.323,85 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2019 | 1,993332638 |
| 28/02/2019 | 2,001452728 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4073 |
| No ano           | 0,8571 |
| Últimos 12 meses | 5,2662 |

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

01/03/2019 12:38:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 02 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                       | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                              |                     |            | 0,00 C |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada<br>26/02 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN  | 100.200.000.008.925 | 5.859,98 C |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada<br>26/02 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN  | 100.200.000.008.925 | 1.343,40 C |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada<br>26/02 1002 13039-7 F P S S M MUND | 100.200.000.013.039 | 351,91 C   |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada<br>26/02 1002 16382-1 F P S S M M N  | 100.200.000.016.382 | 2.266,89 C |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 438 TED<br>104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M               | 22.601              | 8.458,48 D |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 438 TED<br>237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M               | 22.602              | 1.343,40 D |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 26/02/2019     | 820.571.200.476.772 | 10,18 D    |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 26/02/2019     | 820.571.200.476.773 | 10,12 D    | 0,00 C |
| 28/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                   |                     |            | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/03/2019 R\$ 0,06. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Extrato conta corrente

01/03/2019 12:35:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 02 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 08/02/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>08/02 1002 5962-5 SUPERMERCADO S           | 661.002.000.005.962 | 202,34 D    |        |
| 08/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 202,34 C    | 0,00 C |
| 21/02/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>21/02 1002 2514-3 VOLNEY GONCALV           | 661.002.000.002.514 | 875,00 D    |        |
| 21/02/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>21/02 1002 8632-0 ANDERSON ADNES           | 661.002.000.008.632 | 875,00 D    |        |
| 21/02/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>21/02 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA           | 661.002.000.008.791 | 875,00 D    |        |
| 21/02/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>21/02 1002 9026-3 PAULO SERGIO P           | 661.002.000.009.026 | 875,00 D    |        |
| 21/02/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>21/02 5783 22925-3 A INST MUNICIP          | 665.783.000.022.925 | 698,60 D    |        |
| 21/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 4.198,60 C  | 0,00 C |
| 22/02/2019    |               | 0000       | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos                                           | 1.200.172           | 10.000,00 C |        |
| 22/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 25/02/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>25/02 1002 9026-3 PAULO SERGIO P           | 661.002.000.009.026 | 150,19 D    |        |
| 25/02/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>25/02 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO          | 661.002.000.012.215 | 19,95 D     |        |
| 25/02/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>25/02 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO          | 661.002.000.012.215 | 33,57 D     |        |
| 25/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MO       | 22.501              | 645,05 D    |        |
| 25/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A | 22.502              | 2.204,43 D  |        |
| 25/02/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 25/02/2019             | 820.560.905.067.134 | 10,18 D     |        |
| 25/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 3.063,37 C  | 0,00 C |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/02 1002 8632-0 ANDERSON ADNES          | 100.200.000.008.632 | 1.346,11 D  |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/02 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA          | 100.200.000.008.791 | 1.677,72 D  |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/02 1002 9026-3 PAULO SERGIO P          | 100.200.000.009.026 | 1.677,72 D  |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/02 1002 9026-3 PAULO SERGIO P          | 100.200.000.009.026 | 838,86 D    |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/02 1002 19011-X FUNDO PREV SOC         | 100.200.000.019.011 | 351,91 D    |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 5.892,32 C  | 0,00 C |
| 28/02/2019    |               | 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 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR       | 264.258,07 |                     |           | 50.435,227473    |             |               |
| 22/02/2019 | RESGATE              | 10.000,00  |                     |           | 1.902,331327     | 5,256707839 | 48.532,896146 |
|            | Aplicação 27/02/2018 | 10.000,00  |                     |           | 1.902,331327     |             |               |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL          | 254.991,82 |                     |           | 48.532,896146    |             | 48.532,896146 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 264.258,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 10.000,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 733,75     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 733,75     |
| SALDO ATUAL =        | 254.991,82 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2019 | 5,239553380 |
| 28/02/2019 | 5,253999723 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2757 |
| No ano           | 1,6445 |
| Últimos 12 meses | 9,7144 |

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR       | 11.228,51 |                     |           | 5.633,031342     |             |              |
| 08/02/2019 | RESGATE              | 202,34    |                     |           | 101,384218       | 1,995774141 | 5.531,647124 |
|            | Aplicação 21/12/2018 | 202,34    |                     |           | 101,384218       |             |              |
| 21/02/2019 | RESGATE              | 4.198,60  |                     |           | 2.099,909347     | 1,999419644 | 3.431,737777 |
|            | Aplicação 21/12/2018 | 4.198,60  |                     |           | 2.099,909347     |             |              |
| 22/02/2019 | APLICAÇÃO            | 10.000,00 |                     |           | 5.000,424358     | 1,999830271 | 8.432,162135 |
| 25/02/2019 | RESGATE              | 3.063,37  |                     |           | 1.531,502710     | 2,000238054 | 6.900,659425 |
|            | Aplicação 21/12/2018 | 3.063,37  |                     |           | 1.531,502710     |             |              |
| 26/02/2019 | RESGATE              | 5.892,32  |                     |           | 2.945,207778     | 2,000646625 | 3.955,451647 |
|            | Aplicação 21/12/2018 | 3.800,76  |                     |           | 1.899,763495     |             |              |
|            | Aplicação 31/01/2019 | 0,94      |                     |           | 0,471572         |             |              |
|            | Aplicação 22/02/2019 | 2.090,62  |                     |           | 1.044,972711     |             |              |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL          | 7.916,65  |                     |           | 3.955,451647     |             | 3.955,451647 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.228,51 |
| APLICAÇÕES (+)       | 10.000,00 |
| RESGATES (-)         | 13.356,63 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 44,77     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 44,77     |
| SALDO ATUAL =        | 7.916,65  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2019 | 1,993332638 |
| 28/02/2019 | 2,001452728 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4073 |
| No ano           | 0,8571 |
| Últimos 12 meses | 5,2662 |

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Extrato conta corrente

01/03/2019 12:36:22

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Período do extrato 02 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |              | 0,00 C |
| 13/02/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>13/02 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP  | 661.002.000.012.216 | 42.330,20 C  |        |
| 13/02/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>13/02 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP  | 661.002.000.012.216 | 115.907,78 C |        |
| 13/02/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>13/02 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO   | 661.002.000.015.793 | 134.731,14 C |        |
| 13/02/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>13/02 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO   | 661.002.000.015.793 | 49.204,60 C  |        |
| 13/02/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>13/02 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL | 661.002.000.019.243 | 54.513,50 C  |        |
| 13/02/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>13/02 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL | 661.002.000.019.243 | 19.908,65 C  |        |
| 13/02/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>13/02 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL | 661.002.000.021.855 | 4.795,40 C   |        |
| 13/02/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>13/02 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL | 661.002.000.021.855 | 13.130,68 C  |        |
| 13/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 434.521,95 D | 0,00 C |
| 20/02/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>20/02 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN    | 661.002.000.008.925 | 309.000,00 D |        |
| 20/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 309.000,00 C | 0,00 C |
| 21/02/2019    |               | 1002       | 13629 | 511 Depósito bloquead.1d útil                                    | 1.533.628.739       | 2.986,62 *   | 0,00 C |
| 22/02/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T     | 656.491.000.003     | 787,57 C     |        |
| 22/02/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T     | 656.561.000.001     | 308,08 C     |        |
| 22/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 4.082,27 D   |        |
| 22/02/2019    |               | 0000       | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito                                      | 1.533.628.739       | 2.986,62 C   | 0,00 C |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada<br>26/02 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN   | 100.200.000.008.925 | 487,74 C     |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada<br>26/02 1002 16382-1 F P S S M M N   | 100.200.000.016.382 | 153,49 C     |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 641,23 D     | 0,00 C |
| 28/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                    |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 12:36:48

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 621.579,17 |                     |           | 36.083,960669    |            |               |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL    | 624.838,51 |                     |           | 36.083,960669    |            | 36.083,960669 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 621.579,17 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.259,34   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.259,34   |
| SALDO ATUAL =        | 624.838,51 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/01/2019 | 17,225913036 |
| 28/02/2019 | 17,316239703 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5243 |
| No ano           | 2,0522 |
| Últimos 12 meses | 9,8814 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 133.725,90 |                     |           | 25.522,385164    |            |               |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL    | 134.094,60 |                     |           | 25.522,385164    |            | 25.522,385164 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 133.725,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 368,70     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 368,70     |
| SALDO ATUAL =        | 134.094,60 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2019 | 5,239553380 |
| 28/02/2019 | 5,253999723 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2757 |
| No ano           | 1,6445 |
| Últimos 12 meses | 9,7144 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.496.539,90 |                     |           | 857.440,810677   |            |                |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL    | 4.518.862,10 |                     |           | 857.440,810677   |            | 857.440,810677 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.496.539,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22.322,20    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 22.322,20    |
| SALDO ATUAL =        | 4.518.862,10 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2019 | 5,244140285 |
| 28/02/2019 | 5,270173808 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,4964  |
| No ano           | 4,8740  |
| Últimos 12 meses | 13,7844 |

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 489.807,72 |                     |           | 200.858,233048   |            |                |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL    | 492.779,49 |                     |           | 200.858,233048   |            | 200.858,233048 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 489.807,72 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.971,77   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.971,77   |
| SALDO ATUAL =        | 492.779,49 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2019 | 2,438574250 |
| 28/02/2019 | 2,453369630 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6067 |
| No ano           | 1,8294 |
| Últimos 12 meses | 9,5461 |

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR       | 691,17     |                     |           | 346,741051       |             |                |
| 13/02/2019 | APLICAÇÃO            | 434.521,95 |                     |           | 217.588,828599   | 1,996986485 | 217.935,569650 |
| 20/02/2019 | RESGATE              | 309.000,00 |                     |           | 154.576,025823   | 1,999016331 | 63.359,543827  |
|            | Aplicação 22/01/2019 | 49,96      |                     |           | 24,992604        |             |                |
|            | Aplicação 30/01/2019 | 643,18     |                     |           | 321,748447       |             |                |
|            | Aplicação 13/02/2019 | 308.306,86 |                     |           | 154.229,284772   |             |                |
| 22/02/2019 | APLICAÇÃO            | 4.082,27   |                     |           | 2.041,308234     | 1,999830271 | 65.400,852061  |
| 26/02/2019 | APLICAÇÃO            | 641,23     |                     |           | 320,511374       | 2,000646625 | 65.721,363435  |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL          | 131.538,20 |                     |           | 65.721,363435    |             | 65.721,363435  |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 691,17     |
| APLICAÇÕES (+)       | 439.245,45 |
| RESGATES (-)         | 309.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 601,58     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 601,58     |
| SALDO ATUAL =        | 131.538,20 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2019 | 1,993332638 |
| 28/02/2019 | 2,001452728 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4073 |
| No ano           | 0,8571 |
| Últimos 12 meses | 5,2662 |

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

01/03/2019 12:37:15

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 02 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 18/02/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida        | 661.002.000.012.216 | 32.599,74 C |        |
|               |               |            |       | 18/02 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP |                     |             |        |
| 18/02/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida        | 661.002.000.012.216 | 13.567,15 C |        |
|               |               |            |       | 18/02 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP |                     |             |        |
| 18/02/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida        | 661.002.000.012.216 | 11.253,99 C |        |
|               |               |            |       | 18/02 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP |                     |             |        |
| 18/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo          | 780                 | 57.420,88 D | 0,00 C |
| 20/02/2019    |               | 0000       | 13049 | 345 BB Previden RF IDKA2          | 1.200.779           | 70.920,60 D |        |
| 20/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo          | 780                 | 70.920,60 C | 0,00 C |
| 28/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 12:37:46

**Cliente**

Agência 1002-2  
 Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 360.137,98 |                     |           | 20.906,757396    |            |               |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL    | 362.026,42 |                     |           | 20.906,757396    |            | 20.906,757396 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 360.137,98 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.888,44   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.888,44   |
| SALDO ATUAL =        | 362.026,42 |

**Valor da Cota**

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/01/2019 | 17,225913036 |
| 28/02/2019 | 17,316239703 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5243 |
| No ano           | 2,0522 |
| Últimos 12 meses | 9,8814 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 809.345,33 |                     |           | 154.468,381801   |            |                |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL    | 811.576,84 |                     |           | 154.468,381801   |            | 154.468,381801 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 809.345,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.231,51   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.231,51   |
| SALDO ATUAL =        | 811.576,84 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2019 | 5,239553380 |
| 28/02/2019 | 5,253999723 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2757 |
| No ano           | 1,6445 |
| Últimos 12 meses | 9,7144 |

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.426.632,78 |                     |           | 585.027,410861   |             |                |
| 20/02/2019 | APLICAÇÃO      | 70.920,60    |                     |           | 28.986,251402    | 2,446697885 | 614.013,662263 |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL    | 1.506.402,47 |                     |           | 614.013,662263   |             | 614.013,662263 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.426.632,78 |
| APLICAÇÕES (+)       | 70.920,60    |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.849,09     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8.849,09     |
| SALDO ATUAL =        | 1.506.402,47 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2019 | 2,438574250 |
| 28/02/2019 | 2,453369630 |

**Rentabilidade**

|        |        |
|--------|--------|
| No mês | 0,6067 |
| No ano | 1,8294 |

Últimos 12 meses 9,5461

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR       | 13.437,97 |                     |           | 6.741,461172     |             |               |
| 18/02/2019 | APLICAÇÃO            | 57.420,88 |                     |           | 28.736,289930    | 1,998200886 | 35.477,751102 |
| 20/02/2019 | RESGATE              | 70.920,60 |                     |           | 35.477,751102    | 1,999016331 |               |
|            | Aplicação 29/01/2019 | 13.476,29 |                     |           | 6.741,461172     |             |               |
|            | Aplicação 18/02/2019 | 57.444,31 |                     |           | 28.736,289930    |             |               |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL          | 0,00      |                     |           |                  |             |               |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.437,97 |
| APLICAÇÕES (+)       | 57.420,88 |
| RESGATES (-)         | 70.920,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 61,75     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 61,75     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2019 | 1,993332638 |
| 28/02/2019 | 2,001452728 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4073 |
| No ano           | 0,8571 |
| Últimos 12 meses | 5,2662 |

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

01/03/2019 12:39:48

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 02 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/06/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 28/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2019 12:40:07

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.232,21 |                     |           | 618,167938       |            |             |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL    | 1.237,23 |                     |           | 618,167938       |            | 618,167938  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.232,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,02     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,02     |
| SALDO ATUAL =        | 1.237,23 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2019 | 1,993332638 |
| 28/02/2019 | 2,001452728 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4073 |
| No ano           | 0,8571 |
| Últimos 12 meses | 5,2662 |

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

-PI

Aplicação 02 (5)

07/03/2019  
11:58

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS  
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.81  
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - FEVEREIRO/2019 - POR PRODUTO

PAGINA: 0001

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 Início do Fundo: 03/12/2018  
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 148.218.552,47

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS          | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 3.604.333,69 | 1.426.635,2806904 | 2,5264577     |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL    | 3.614.041,23 | 1.426.635,2806904 | 2,5332622     |

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

|                         |     |              |
|-------------------------|-----|--------------|
| Saldo Bruto em 31/01/19 |     | 3.604.333,69 |
| Aplicacoes              | (+) | 0,00         |
| Resgates                | (-) | 0,00         |
| Encargos de IOF         | (-) | 0,00         |
| Encargos de IRRF        | (-) | 0,00         |
| Rendimento Mes          | (+) | 9.707,54     |
| Saldo Bruto em 28/02/19 | (=) | 3.614.041,23 |

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2019 VALOR EM R\$

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| SALDO BRUTO        |     | 3.614.041,23 |
| PROVISAO IOF       | (-) | 0,00         |
| PROVISAO IRRF      | (-) | 0,00         |
| BLOQUEIO           | (-) | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE | (=) | 3.614.041,23 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| FEVEREIRO/2019   | 0,27%  | 0,49%  |
| EM 2019          | 1,69%  | 1,04%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 9,94%  | 6,41%  |
| ULTIMOS 24 MESES | 24,03% | 15,90% |
| ULTIMOS 36 MESES | 51,74% | 32,05% |

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.

-CB

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

♀-PI

Extrato Conta Corrente (6)

I-PI  
-CB

-PI

Aplicação 01 (6)

07/03/2019  
11:57

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS  
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.81  
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - FEVEREIRO/2019 - POR PRODUTO

PAGINA: 0001

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: 03/12/2018  
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 195.147.570,88

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS          | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.000.149,52 | 1.270.741,2614592 | 3,1478867     |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL    | 4.019.911,07 | 1.270.741,2614592 | 3,1634379     |

RESUMO DE MOVIMENTACAO

VALOR EM R\$

|                         |     |              |
|-------------------------|-----|--------------|
| Saldo Bruto em 31/01/19 |     | 4.000.149,52 |
| Aplicacoes              | (+) | 0,00         |
| Resgates                | (-) | 0,00         |
| Encargos de IOF         | (-) | 0,00         |
| Encargos de IRRF        | (-) | 0,00         |
| Rendimento Mes          | (+) | 19.761,55    |
| Saldo Bruto em 28/02/19 | (=) | 4.019.911,07 |

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2019

VALOR EM R\$

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| SALDO BRUTO        |     | 4.019.911,07 |
| PROVISAO IOF       | (-) | 0,00         |
| PROVISAO IRRF      | (-) | 0,00         |
| BLOQUEIO           | (-) | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE | (=) | 4.019.911,07 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| FEVEREIRO/2019   | 0,49%  | 0,49%  |
| EM 2019          | 4,74%  | 1,04%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 13,94% | 6,41%  |
| ULTIMOS 24 MESES | 25,85% | 15,90% |
| ULTIMOS 36 MESES | 58,68% | 32,05% |

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.

-CB

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

♀-PI

Extrato Conta Corrente (6)

1

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICO 37408-3  
R. VOLUNTARIOS DA PATRIA, 90  
CENTRO 79980-000

MUNDO NOVO

MS

PAG.: 00001

UTILIZ.:

DISP.: 0,00

0,00 LIMITE:

0,00

PERIODO: DE 02/2019 A 02/2019

| DATA   | DOCUMENTO | HISTORICO | SALDO |
|--------|-----------|-----------|-------|
| DEBITO |           | CREDITO   |       |

|            |       |                |      |
|------------|-------|----------------|------|
| **/**/**** | ***** | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
|------------|-------|----------------|------|

|                                  |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|
| SALDO ATUAL.....:                |      | 0,00 | 0,00 |
| SALDO APL. AUTOM.:               | 0,00 |      | 0,00 |
| SALDO BLOQUEADO...:              |      |      | 0,00 |
| BLOQUEIO JUDICIAL:               |      |      | 0,00 |
| SALDO MEDIO .....                |      |      | 0,00 |
| DEBITOS.....:                    |      |      | 0,00 |
| CREDITOS.....:                   |      |      | 0,00 |
| IOF Adicional Adto Depositante:  |      |      | 0,00 |
| IOF Adicional Cheque Especial.:  |      |      | 0,00 |
| IOF B sico Adto Depositante....: |      |      | 0,00 |
| IOF B sico Cheque Especial.....: |      |      | 0,00 |

de 06/03/2019

Poderao ocorrer lancamentos a partir

INVESTIR"

"SICREDI, O SEU LUGAR PARA

2519

Ouvidoria SICREDI - 0800 646

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 11:36 HRS  
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3 07/MAR/2019

## MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----JANEIRO/2019-----  
DIA HISTORICO N.DOCTO VALOR  
30 SALDO ANTERIOR 1.343,40  
-----FEVEREIRO/2019-----  
15 REPASSE CONSIG 0093711 1.343,40-  
S A L D O..... 0,00  
26 TED D RECEBIDA 9406022 1.343,40  
REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE  
SALDO TOTAL 1.343,40



## Extrato Consolidado

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S P M MUNDO NOVO  
AV. BRASIL, 658  
79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

Extrato Mensal Período: 31/01/2019 a 28/02/2019  
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

| Produto                                            | C.N.P.J            | Saldo em<br>31/01/2019 | Saldo em<br>28/02/2019 | Participação<br>28/02/2019 |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+          | 13.400.077/0001-09 | 2.565.103,77           | 2.578.406,90           | 58,55%                     |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS | 10.986.880/0001-70 | 1.816.070,71           | 1.825.544,12           | 41,45%                     |
| Total                                              |                    | 4.381.174,48           | 4.403.951,02           | 100,00%                    |

**Administrador** C.N.P.J  
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

### BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS Movimentação no período de 31/01/2019 a 28/02/2019

| Data       | Histórico               | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto     | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------|-----------|---------------|
| 31/01/2019 | Saldo Inicial           | 3,01033350    | 603.278,90889240 | 1.816.070,71    | 0,00    | 0,00      | 1.816.070,71  |
| 28/02/2019 | Saldo Final             | 3,02603670    | 603.278,90889240 | 1.825.544,12    | 0,00    | 0,00      | 1.825.544,12  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>9.473,41</b> |         |           |               |

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 INSTITUCIONAL FICFI RF IMA B 5+ Movimentação no período de 31/01/2019 a 28/02/2019

| Data       | Histórico               | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto      | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|---------|-----------|---------------|
| 31/01/2019 | Saldo Inicial           | 2,71781250    | 943.811,89750690 | 2.565.103,77     | 0,00    | 0,00      | 2.565.103,77  |
| 28/02/2019 | Saldo Final             | 2,73190760    | 943.811,89750690 | 2.578.406,90     | 0,00    | 0,00      | 2.578.406,90  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>13.303,13</b> |         |           |               |

Mensagem

### Rentabilidade(3)

Mês Mês Anterior Ano 12 Meses

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/03/2019 08:29:39

(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 Consolidado

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S P M MUNDO NOVO

AV. BRASIL, 658

79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

Extrato Mensal

Período: 31/01/2019 a 28/02/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Rentabilidade(3)

|                                           | Mês     | Mês Anterior | Ano     | 12 Meses |
|-------------------------------------------|---------|--------------|---------|----------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA E 5+ | 0,52%   | 6,59%        | 7,14%   | 16,91%   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT | 0,52%   | 4,33%        | 4,88%   | 13,70%   |
| CDI                                       | 0,49%   | 0,54%        | 1,04%   | 6,41%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO                       | (1,86%) | 10,82%       | 8,76%   | 11,99%   |
| IBOVESPA MÉDIO                            | (2,09%) | 12,38%       | 10,04%  | 11,22%   |
| IPCA                                      | 0,32%   | 0,15%        | 0,47%   | 3,78%    |
| PTAXV                                     | 2,37%   | (5,75%)      | (3,52%) | 15,21%   |

### 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: 06/03/2019 08:29:39

(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.





**BNY MELLON**  
01/03/2019 10:24:23

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

| Código   | Cliente                                          | Data       | Valor Bruto  | L.R. | I.O.F. | Valor Líquido | Rendimento Bruto | Receita em Carência |
|----------|--------------------------------------------------|------------|--------------|------|--------|---------------|------------------|---------------------|
| 29951108 | FUNDO DE PREV SOC SERV PUBL MUN DE MUNDO NOVO MS | 31/01/2019 | 1,163,959.40 | 0.00 | 0.00   | 1,163,959.40  | 163,959.40       | 0.00                |
|          |                                                  | 28/02/2019 | 1,136,308.88 | 0.00 | 0.00   | 1,136,308.88  | 136,308.88       | 0.00                |

Resumo de Investimentos

| Fundo                     | CNPJ      | Saldo em 31/01/2019 | Saldo em 28/02/2019 | Rendimento Período | Rendimento Bruto  | % Carteira    |
|---------------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| AZ QUEST ACOES FIC DE FIA | *****0189 | 1,163,959.40        | 1,136,308.88        | -27,650.52         | 136,308.88        | 100.00        |
| <b>Total</b>              |           | <b>1,163,959.40</b> | <b>1,136,308.88</b> | <b>-27,650.52</b>  | <b>136,308.88</b> | <b>100.00</b> |

Fundo: AZ QUEST ACOES FIC DE FIA

| Data       | Histórico                       | Data da Movimentação | Tipo Transfer. | Data da Cotação | Aplicação Original | Aplicação Descontada* | Quantidade de Quotas | Data da Quota | Valor da Quota | Valor Bruto  | L.R. | I.O.F. | Valor Líquido | Rendimento Bruto | Receita em Carência | Idade Nota (dias) |
|------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------|--------------|------|--------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 31/01/2019 | Posição Inicial                 |                      |                |                 | 1,000,000.00       | 1,000,000.00          | 95.193.09709846      | 31/01/2019    | 12.22735085    | 1,163,959.40 | 0.00 | 0.00   | 1,163,959.40  | 163,959.40       | 0.00                |                   |
| 31/01/2019 | Posição Inicial - Nota 36246153 | 01/03/2018           | Nenhum         | 02/03/2018      | 1,000,000.00       | 1,000,000.00          | 95.193.09709846      | 31/01/2019    | 12.22735085    | 1,163,959.40 | 0.00 | 0.00   | 1,163,959.40  | 163,959.40       | 0.00                | 335               |
| 28/02/2019 | Posição Final                   |                      |                |                 | 1,000,000.00       | 1,000,000.00          | 95.193.09709846      | 28/02/2019    | 11.93688323    | 1,136,308.88 | 0.00 | 0.00   | 1,136,308.88  | 136,308.88       | 0.00                |                   |
| 28/02/2019 | Posição Final - Nota 36246153   | 01/03/2018           | Nenhum         | 02/03/2018      | 1,000,000.00       | 1,000,000.00          | 95.193.09709846      | 28/02/2019    | 11.93688323    | 1,136,308.88 | 0.00 | 0.00   | 1,136,308.88  | 136,308.88       | 0.00                | 363               |

\* 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                    | 28/fev | 11,93688323 | -2,38% | 4,87% | 13,97% | 1 093,69 % | 883.208.554             |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA           | 28/fev | 4,92134943  | -2,88% | 3,39% | 17,94% | 392,13%    | 852.091.678             |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | 28/fev | 3,89146103  | -0,11% | 0,39% | 7,16%  | 289,15%    | 308.574.529             |
| AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP               | 28/fev | 1,87552911  | 0,32%  | 1,31% | 5,83%  | 87,55%     | 198.281.445             |
| <b>TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO</b>        |        |             |        |       |        |            | <b>17.605.786.488*1</b> |

| Índices    | Data   | Mês | Ano    | 12M   | Início | PL |
|------------|--------|-----|--------|-------|--------|----|
| Ibovespa   | 28/fev | -   | -1,86% | 8,76% | 11,99% | -  |
| Small Caps | 28/fev | -   | -1,78% | 7,47% | 11,76% | -  |
| CDI        | 28/fev | -   | 0,49%  | 1,04% | 6,41%  | -  |
| IMA-B5     | 28/fev | -   | 0,55%  | 2,09% | 10,10% | -  |

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



Informações para preenchimento do DAIR no sistema Cadprev

| INDÍCIO                                   | CNPJ                                                                      | TIPO DE ATIVO                                                  | ADMINISTRADOR                                                                                 | GESTOR                                                            | INÍCIO     | RIC?                                                             | RESGATE                           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO MÊS                | BENCHMARK                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE 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<br>Liquidação D+3  | R\$ 883.208.554,00                       | IBOVESPA                                                                                              |
| 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<br>Liquidação D+3 | R\$ 852.091.678,00                       | ÍNDICE SMALL CAPS                                                                                     |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | 09.141.893/0001-60                                                        | FUNDO MULTIMERCADO                                             | BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.                                                        | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA                                       | 30/11/2007 | Sim. AZ QUEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO                       | Conversão: D+5<br>Liquidação D+1  | R\$ 308.574.529,00                       | CDI                                                                                                   |
| AZ QUEST YIELD RF LP                      | 16.599.968/0001-16                                                        | FUNDO RENDA FIXA LIVRE                                         | BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.                                                        | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA                                       | 20/09/2012 | Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP                                 | Conversão: D+0<br>Liquidação: D+1 | R\$ 198.281.445,00                       | CDI                                                                                                   |
| FUNDO                                     | O Fundo Possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira? | Ha ativos financeiros não emitidos por Instituição Financeira? | Ha ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Ha ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | TX DE ADM  | Ha ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | ENQ. RES-1604/2017                | TX DE PERFORMANCE                        | Ha ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de credito? |
| 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 EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | NÃO                                                                       | SIM                                                            | NÃO                                                                                           | NÃO                                                               | 1,5% a.a.  | NÃO                                                              | Art. 8º, III                      | 20% a.a. Sobre que exceder o CDI         | NÃO                                                                                                   |
| AZ QUEST YIELD RF LP                      | NÃO                                                                       | NÃO                                                            | NÃO                                                                                           | NÃO                                                               | 1% a.a.    | NÃO                                                              | Art. 7º, IV-a                     | 20% a.a. Sobre que exceder o CDI         | NÃO                                                                                                   |

**:: 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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 01/02/2019      | 031193          | DEB.AUTOR.       | 9.600,40D          | 0,00               |
| 26/02/2019      | 000001          | CRED TED         | 8.458,48C          | 8.458,48C          |
| 28/02/2019      | -               | Saldo Atualizado |                    | 8.458,48C          |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5184 | Emissão<br>07/03/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2019 | Cota em: 28/02/2019 |
| 0,5175    | 4,9342    | 13,9229                 | 2,965952            | 2,981302            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>02/2019 | Folha<br>01/01 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.390.327,36C | 1.143.082,344079 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 17.546,32C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.407.873,68C | 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 | IRRF |
| 0,00            | 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)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5404 | Emissão<br>07/03/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2019 | Cota em: 28/02/2019 |
| 0,4831    | 1,0146    | 6,2337                  | 3,472097            | 3,488870            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>02/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 4.134.316,80C | 1.190.726,182381 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 19.972,06C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 4.154.288,86C | 1.190.726,182381 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Date | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 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)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4455600002

Conta Referência:

4455/006/00000006-4

Nome:

FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 28/02/2019      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,00               |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5396 | Emissão<br>07/03/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                       |                                     |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 | CNPJ do Fundo<br>03.737.217/0001-77 | Início das Atividades<br>07/01/2007 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                     |                                   |                                 |                                 |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>2,0534- | No Ano(%)<br>8,3604 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>8,0709 | Cota em: 31/01/2019<br>1,266174 | Cota em: 28/02/2019<br>1,240174 |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000006-4 | Mês/Ano<br>02/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                 | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior            | 512.777,40C  | 404.981,778400 |
| Aplicações                | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                  | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês   | 10.529,53D   |                |
| IRRF                      | 0,00         |                |
| Saldo Bruto               | 502.247,87C  | 404.981,778400 |
| IRRF Provisionado         | 0,00         |                |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00         |                |
| Saldo Líquido*            | 502.247,87C  | ----           |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

**Informações ao Cotista**

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)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**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 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              | -2,29%                            | Rentabilidade Mês Anterior | 13,32%                            |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 19,40%                            | Rentabilidade Ano          | 10,72%                            |
| Data Início                    | 31/01/2019                        | Data Fim                   | 28/02/2019                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,40106600                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,36894100                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 241.872,18 / 172.634,39094000 | Saldo Bruto Final          | R\$ 236.326,30 / 172.634,39094000 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto           | R\$ -5.545,88                     |
| 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\$ 236.326,30                    |
| Resgate Bruto em Trânsito      | R\$ 0,00                          |                            |                                   |

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

**FIC ACOES VALOR 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              | 0,39%                             | Rentabilidade Mês Anterior | 12,23%                            |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 17,64%                            | Rentabilidade Ano          | 12,67%                            |
| Data Início                    | 31/01/2019                        | Data Fim                   | 28/02/2019                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,68158800                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,68815100                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 233.952,29 / 139.125,81002631 | Saldo Bruto Final          | R\$ 234.865,38 / 139.125,81002631 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto           | R\$ 913,09                        |
| 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\$ 234.865,38                    |
| Resgate Bruto em Trânsito      | R\$ 0,00                          |                            |                                   |

**Informações ao Cotista**

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

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

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: 01/02/2019 a 28/02/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

| Produto         | C.N.P.J            | Saldo em<br>31/01/2019 | Saldo em<br>28/02/2019 | Participação em<br>28/02/2019 |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| FIDC PREMIUM-SR | 06.018.364/0001-85 | 820.883,64             | 819.514,17             | 100,00 %                      |
| Total           |                    | 820.883,64             | 819.514,17             | 100,00 %                      |

Administradores

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

Movimento no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

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 |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 31/01/2019 | Saldo Inicial | 1,45430585    | 564450,48880000  | 820.883,64  | 0,00                | 0,00                  | 820.883,64    |
| 28/02/2019 | Saldo Final   | 1,45187966    | 564450,48880000  | 819.514,17  | 0,00                | 0,00                  | 819.514,17    |
| Rendimento |               |               |                  | -1.369,47   |                     |                       | -1.369,47     |

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

|                 | Mês     | Mês Anterior | Ano     |
|-----------------|---------|--------------|---------|
| FIDC PREMIUM-SR | -0,17 % | -0,14 %      | -0,31 % |

Valores em Reais

Extrato emitido em: 07/03/2019

(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 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, 01/03/2019

Posição Em: 28/02/2019

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

| Data       | Cota | Histórico      | Valor Bruto | Cota       | Nº Cotas          | IR | IDF | Valor Atual  | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|------|----------------|-------------|------------|-------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 31/01/2019 |      | SALDO ANTERIOR |             | 1,52923971 | 1.418.961,3093405 |    |     | 2.169.931,98 |               |         |
| 28/02/2019 |      | SALDO FINAL    |             | 1,50841402 | 1.418.961,3093405 |    |     | 2.140.381,13 |               |         |

| Disponível   |     |    |               |               |  |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|--|
| Valor Bruto  | IDF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |  |
| 2.140.381,13 |     |    |               | 2.140.381,13  |  |

| Resumo do Período |         |                 |                   |
|-------------------|---------|-----------------|-------------------|
| Histórico         | Valores | Número de Cotas |                   |
| Saldo Anterior    | +       | 2.169.931,98    | 1.418.961,3093405 |
| Aplicações        | +       | 0,00            | 0,0000000         |
| Resg. / Amort.    | -       | 0,00            | 0,0000000         |
| IR + Taxas        | -       | 0,00            |                   |
| Rendimento        | +       | -29.550,85      |                   |
| Transferências    | -       | 0,00            | 0,0000000         |
| Saldo Atual       | =       | 2.140.381,13    | 1.418.961,3093405 |
| Rend. Extras      |         | 0,00            |                   |
| Valor da Cota     |         | 1,50841402      |                   |

| Rentabilidades (%) * |        |                  |
|----------------------|--------|------------------|
| No Mês               | No Ano | Últimos 12 Meses |
| -1,3618              | 9,0153 | 15,4999          |

\* 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: 01/03/2019

Posição Em: 28/02/2019

INFINITY LOTUS FRRF - CNPJ: 09.319.052/0001-08

| Data       | Histórico      | Valor Bruto | Cota        | Nº Cotas         | IR | IOF | Valor Atual  | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 3,109990993 | 502.364,73207093 |    |     | 1.562.199,09 |               |         |
| 28/02/2019 | SALDO FINAL    |             | 3,123933197 | 502.364,73207093 |    |     | 1.569.353,86 |               |         |

|  |              | Disponível |    |               |               |  |
|--|--------------|------------|----|---------------|---------------|--|
|  | Valor Bruto  | IOF        | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |  |
|  | 1.569.353,86 |            |    |               | 1.569.353,86  |  |

| Resumo do Período |         |                 |                  |
|-------------------|---------|-----------------|------------------|
| Histórico         | Valores | Número de Cotas |                  |
| Saldo Anterior    | +       | 1.562.199,09    | 502.364,73207093 |
| Aplicações        | +       | 0,00            | 0,00000000       |
| Resg. / Amort.    | -       | 0,00            | 0,00000000       |
| IR + Taxas        | -       | 0,00            |                  |
| Rendimento        | +       | 7,154,77        |                  |
| Transferências    | -       | 0,00            | 0,00000000       |
| Saldo Atual       | =       | 1.569.353,86    | 502.364,73207093 |
| Rend. Extras      |         | 0,00            |                  |
| Valor da Cota     |         | 3,123933197     |                  |

| Rentabilidades (%) * |        |                  |
|----------------------|--------|------------------|
| No Mês               | No Ano | Últimos 12 Meses |
| 0,4580               | 1,2161 | 7,1591           |

\* 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: 01/03/2019

Posição Em: 28/02/2019

INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ: 05.500.127/0001-93

| Data       | Histórico      | Valor Bruto | Cota        | Nº Cotas         | IR | IOF | Valor Atual  | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 6,313053532 | 365.988,55244081 |    |     | 2.310.505,30 |               |         |
| 28/02/2019 | SALDO FINAL    |             | 6,342315743 | 365.988,55244081 |    |     | 2.321.214,97 |               |         |

| Disponível   |     |    |               |               |  |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|--|
| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |  |
| 2.321.214,97 |     |    |               | 2.321.214,97  |  |

| Resumo do Período |                |                  |
|-------------------|----------------|------------------|
| Histórico         | Valores        | Número de Cotas  |
| Saldo Anterior    | + 2.310.505,30 | 365.988,55244081 |
| Aplicações        | + 0,00         | 0,00000000       |
| Resg. / Amort.    | - 0,00         | 0,00000000       |
| IR + Taxas        | - 0,00         |                  |
| Rendimento        | + 10.709,67    |                  |
| Transferências    | - 0,00         | 0,00000000       |
| Saldo Atual       | = 2.321.214,97 | 365.988,55244081 |
| Rend. Extras      | 0,00           |                  |
| Valor da Cota     | 6,342315743    |                  |

| Rentabilidades (%) * |        |                  |
|----------------------|--------|------------------|
| No Mês               | No Ano | Últimos 12 Meses |
| 0,4635               | 1,1970 | 6,8919           |

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



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO-MS**

**PERÍODO DE REFERENCIA: MARÇO DE 2019**

**1. Conciliações e Extratos Bancários.**

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (65692) - BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7- MOV

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000089257

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 3.863,72

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 3.863,72

MUNDO NOVO, 12/04/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

37.925.771.38

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (65693) - BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000130397

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

RS 671.623,57


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

RS 671.623,57

MUNDO NOVO, 12/04/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (65695) - BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000156590

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

RS 1.242,01

| Data | Documento | Valor RS | Motivo |
|------|-----------|----------|--------|
|------|-----------|----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

RS 1.242,01

MUNDO NOVO, 12/04/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente



FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (65696) - BANCO DO BRASIL S/A 16.382-1 - PAG. ANT. LC/29/02

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000163821

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

RS 27.526,05

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

RS 27.526,05

MUNDO NOVO, 12/04/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente



FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (65697) - BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X - CONS.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 00000019011X

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 0,00


| Data | Documento | Valor RS | Motivo |
|------|-----------|----------|--------|
|------|-----------|----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 0,00

MUNDO NOVO, 12/04/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000001 (69493) - BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000089281

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 5.643.529,65


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 5.643.529,65

MUNDO NOVO, 12/04/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000002 (69494) - BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000192724

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 2.907.987,54

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 2.907.987,54

MUNDO NOVO, 12/04/2019

  
\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000003 (69495) - BRADESCO S/A 15.666-3 - APLIC

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A

Agência: 13250 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000156663

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

R\$ 4.425.218,49

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

R\$ 4.425.218,49

MUNDO NOVO, 12/04/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000004 (69496) - BRADESCO S/A 644.811-9 - RENDA FIXA

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2856-0 - OSACO - SP - CIDADE DE D Conta Nº : 6448119

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

RS 1.575.605,69

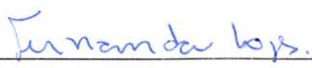
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

RS 1.575.605,69

MUNDO NOVO, 12/04/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000005 (69497) - SICREDI - C/APLIC 37.408-3

Banco: 001 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.

Agência: 001 - IGUATEMI

Conta Nº : 000000374083

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

RS 7.675.054,07


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

RS 7.675.054,07

MUNDO NOVO, 12/04/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000006 (69498) - CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 787 - NAVIRAI

Conta Nº : 000000056

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

RS 7.611.474,27

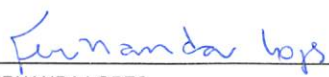
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

RS 7.611.474,27

MUNDO NOVO, 12/04/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

1.1.4.1.1.09.07.51.00.000001 (69499) - BANCO RURAL

Banco: 453 - BANCO RURAL S/A

Agência: 00033 - 00033

Conta Nº: 100000449

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

RS 818.200,24

| Data | Documento | Valor RS | Motivo |
|------|-----------|----------|--------|
|------|-----------|----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

RS 818.200,24

MUNDO NOVO, 12/04/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

1.1.4.1.1.10.01.51.00.000001 (69500) - BRADESCO S/A 642.154-7- A.P. VARIAVEL

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A

Agência: 13250 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 642.154-7

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

RS 2.140.259,43


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

RS 2.140.259,43

MUNDO NOVO, 12/04/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

1.1.4.1.1.10.01.51.00.000002 (69501) - CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIÁVEL

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 787 - NAVIRAI

Conta Nº : 000000064

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

RS 965.797,49


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

RS 965.797,49

MUNDO NOVO, 12/04/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

1.1.4.1.1.10.02.51.00.000001 (69502) - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - VARIAVEL MULTIMERCADO

Banco: 17 - BNY Mellon Banco S.A.

Agência: 1 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INV Conta Nº : 1.585-7

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

RS 1.127.345,20

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

RS 1.127.345,20

MUNDO NOVO, 12/04/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

1.1.4.1.1.10.03.51.00.000001 (69503) - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A - VARIÁVEL MULTIMERCADO

Banco: 70 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

Agência: 27 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A Conta Nº: 270438475

Saldo conforme extrato bancário em: 29/03/2019

RS 2.330.543,96


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/03/2019

RS 2.330.543,96

MUNDO NOVO, 12/04/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



Extrato conta corrente

02/04/2019 09:47:43

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                       | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                              |                     |              | 0,00 C |
| 20/03/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada<br>20/03 1002 8928-1 FDO PREV SOC S  | 100.200.000.008.928 | 309.000,00 C |        |
| 20/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 309.000,00 D | 0,00 C |
| 26/03/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                          | 3.774               | 271.186,14 D |        |
| 26/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 271.186,14 C | 0,00 C |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>237 1325 12362825825 FRANCISCA DIOMAR     | 32.801              | 700,00 D     |        |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>26/03 1002 5145-4 SIMTED SIND MU  | 100.200.000.005.145 | 566,54 D     |        |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>26/03 1002 8928-1 FDO PREV SOC S  | 100.200.000.008.928 | 487,74 D     |        |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>26/03 1002 9810-8 S S M MUNDO NO  | 100.200.000.009.810 | 776,57 D     |        |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>26/03 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO | 100.200.000.012.215 | 9.007,03 D   |        |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>26/03 1002 19011-X FUNDO PREV SOC | 100.200.000.019.011 | 8.251,74 D   |        |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>26/03 1002 19011-X FUNDO PREV SOC | 100.200.000.019.011 | 1.343,40 D   |        |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>26/03 1002 300003-6 FPSSPMN CDC C | 100.200.000.300.003 | 17.843,40 D  |        |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/03/2019     | 810.871.200.481.956 | 10,18 D      |        |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Tarifa referente a 28/03/2019   | 820.870.904.785.057 | 166,80 D     |        |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 38.959,40 C  | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | 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 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Mês/ano referência MARCO/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR       | 4.723,07   |                     |           | 2.359,818630     |             |                |
| 20/03/2019 | APLICAÇÃO            | 309.000,00 |                     |           | 154.012,180894   | 2,006334812 | 156.371,999524 |
| 26/03/2019 | RESGATE              | 271.186,14 |                     |           | 135.054,535246   | 2,007975071 | 21.317,464278  |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 4.738,46   |                     |           | 2.359,818630     |             |                |
|            | Aplicação 20/03/2019 | 266.447,68 |                     |           | 132.694,716616   |             |                |
| 28/03/2019 | RESGATE              | 38.959,40  |                     |           | 19.394,437418    | 2,008792478 | 1.923,026860   |
|            | Aplicação 20/03/2019 | 38.959,40  |                     |           | 19.394,437418    |             |                |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL          | 3.863,72   |                     |           | 1.923,026860     |             | 1.923,026860   |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.723,07   |
| APLICAÇÕES (+)       | 309.000,00 |
| RESGATES (-)         | 310.145,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 286,19     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 286,19     |
| SALDO ATUAL =        | 3.863,72   |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 2,001452728 |
| 29/03/2019 | 2,009185352 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3863 |
| No ano           | 1,2468 |
| Últimos 12 meses | 5,2064 |

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

02/04/2019 09:55:05

## Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                       | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                              |                     |              | 0,00 C |
| 18/03/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>18/03 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP | 661.002.000.012.216 | 48.162,71 C  |        |
| 18/03/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>18/03 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP | 661.002.000.012.216 | 131.878,26 C |        |
| 18/03/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>18/03 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO  | 661.002.000.015.793 | 116.587,82 C |        |
| 18/03/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>18/03 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO  | 661.002.000.015.793 | 42.578,55 C  |        |
| 18/03/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>18/03 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPA | 661.002.000.019.243 | 20.033,01 C  |        |
| 18/03/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>18/03 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPA | 661.002.000.019.243 | 54.554,02 C  |        |
| 18/03/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>18/03 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPA | 661.002.000.021.855 | 4.602,93 C   |        |
| 18/03/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>18/03 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPA | 661.002.000.021.855 | 13.151,30 C  |        |
| 18/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 432.048,60 D | 0,00 C |
| 19/03/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>19/03 1002 13039-7 F P S S M MUND  | 661.002.000.013.039 | 422.755,49 D |        |
| 19/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 422.755,49 C | 0,00 C |
| 20/03/2019    |               | 0000       | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos                                   | 1.200.192           | 167.757,20 C |        |
| 20/03/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>19/03 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN  | 100.200.000.008.925 | 309.030,00 D |        |
| 20/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 141.212,80 C | 0,00 C |
| 22/03/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T    | 1.110.725.000.003   | 787,56 C     |        |
| 22/03/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T    | 1.110.814.000.001   | 309,08 C     |        |
| 22/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 1.095,64 D   | 0,00 C |
| 25/03/2019    |               | 1002       | 13629 | 511 Depósito bloquead.1d útil                                   | 1.368.028.203       | 2.986,62 *   | 0,00 C |
| 26/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 2.986,62 D   |        |
| 26/03/2019    |               | 0000       | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito                                     | 1.368.028.203       | 2.986,62 C   | 0,00 C |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada<br>28/03 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN  | 100.200.000.008.925 | 487,74 C     |        |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada<br>28/03 1002 16382-1 F P S S M M N  | 100.200.000.016.382 | 153,46 C     |        |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 641,28 D     | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | 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 MARCO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 624.838,51 |                     |           | 36.083,960669    |            |               |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL    | 629.572,98 |                     |           | 36.083,960669    |            | 36.083,960669 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 624.838,51 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.734,47   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.734,47   |
| SALDO ATUAL =        | 629.572,98 |

**Valor da Cota**

|            |              |
|------------|--------------|
| 28/02/2019 | 17,316239703 |
| 29/03/2019 | 17,447446745 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7577 |
| No ano           | 2,8254 |
| Últimos 12 meses | 8,9679 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 134.094,60 |                     |           | 25.522,385164    |            |               |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL    | 134.857,35 |                     |           | 25.522,385164    |            | 25.522,385164 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 134.094,60 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 762,75     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 762,75     |
| SALDO ATUAL =        | 134.857,35 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 5,253999723 |
| 29/03/2019 | 5,283885067 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5688 |
| No ano           | 2,2226 |
| Últimos 12 meses | 8,9212 |

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR       | 4.518.862,10 |                     |           | 857.440,810677   |             |                |
| 20/03/2019 | RESGATE              | 167.787,20   |                     |           | 31.274,390946    | 5,365002960 | 826.166,419731 |
|            | Aplicação 06/02/2013 | 60.078,08    |                     |           | 11.198,144675    |             |                |
|            | Aplicação 19/02/2013 | 107.709,12   |                     |           | 20.076,246271    |             |                |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL          | 4.378.358,69 |                     |           | 826.166,419731   |             | 826.166,419731 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.518.862,10 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 167.787,20   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27.283,79    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 27.283,79    |
| SALDO ATUAL =        | 4.378.358,69 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 5,270173808 |
| 29/03/2019 | 5,299608636 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,5585  |
| No ano           | 5,4598  |
| Últimos 12 meses | 13,4024 |

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 492.779,49 |                     |           | 200.858,233048   |            |                |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL    | 495.985,38 |                     |           | 200.858,233048   |            | 200.858,233048 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 492.779,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.205,89   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.205,89   |
| SALDO ATUAL =        | 495.985,38 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 2,453369630 |
| 29/03/2019 | 2,469330583 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6505 |
| No ano           | 2,4918 |
| Últimos 12 meses | 8,6484 |

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR       | 131.538,20 |                     |           | 65.721,363435    |             |                |
| 18/03/2019 | APLICAÇÃO            | 432.048,60 |                     |           | 215.429,545020   | 2,005521573 | 281.150,908455 |
| 19/03/2019 | RESGATE              | 422.755,49 |                     |           | 210.753,145912   | 2,005927305 | 70.397,762543  |
|            | Aplicação 13/02/2019 | 127.094,64 |                     |           | 63.359,543827    |             |                |
|            | Aplicação 22/02/2019 | 4.094,72   |                     |           | 2.041,308234     |             |                |
|            | Aplicação 26/02/2019 | 642,92     |                     |           | 320,511374       |             |                |
|            | Aplicação 18/03/2019 | 290.923,21 |                     |           | 145.031,782477   |             |                |
| 20/03/2019 | RESGATE              | 141.212,80 |                     |           | 70.383,466984    | 2,006334812 | 14,295559      |
|            | Aplicação 18/03/2019 | 141.212,80 |                     |           | 70.383,466984    |             |                |
| 22/03/2019 | APLICAÇÃO            | 1.095,64   |                     |           | 545,866826       | 2,007156226 | 560,162385     |
| 26/03/2019 | APLICAÇÃO            | 2.986,62   |                     |           | 1.487,379023     | 2,007975071 | 2.047,541408   |
| 28/03/2019 | APLICAÇÃO            | 641,23     |                     |           | 319,211669       | 2,008792478 | 2.366,753077   |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL          | 4.755,25   |                     |           | 2.366,753077     |             | 2.366,753077   |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 131.538,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 436.772,09 |
| RESGATES (-)         | 563.968,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 413,25     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 413,25     |
| SALDO ATUAL =        | 4.755,25   |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 2,001452728 |
| 29/03/2019 | 2,009185352 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3863 |
| No ano           | 1,2468 |
| Últimos 12 meses | 5,2064 |

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

02/04/2019 09:50:31

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. It lists various transactions including transfers, payments, and deposits from March 2019.

|            |      |       |                                   |                     |  |            |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|--|------------|--------|
|            |      |       | 26/03 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA  |                     |  |            |        |
| 28/03/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada        | 100.200.000.009.026 |  | 1.677,72 D |        |
|            |      |       | 26/03 1002 9026-3 PAULO SERGIO P  |                     |  |            |        |
| 28/03/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada        | 100.200.000.019.011 |  | 351,67 D   |        |
|            |      |       | 26/03 1002 19011-X FUNDO PREV SOC |                     |  |            |        |
| 28/03/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo          | 780                 |  | 5.213,52 C | 0,00 C |
| 31/03/2019 | 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 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência MARCO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 254.991,82 |                     |           | 48.532,896146    |            |               |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL    | 256.442,25 |                     |           | 48.532,896146    |            | 48.532,896146 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 254.991,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.450,43   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.450,43   |
| SALDO ATUAL =        | 256.442,25 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 5,253999723 |
| 29/03/2019 | 5,283885067 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5688 |
| No ano           | 2,2226 |
| Últimos 12 meses | 8,9212 |

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,00       |                     |           |                  |             |                |
| 19/03/2019 | APLICAÇÃO      | 400.000,00 |                     |           | 161.618,151184   | 2,474969532 | 161.618,151184 |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL    | 399.088,64 |                     |           | 161.618,151184   |             | 161.618,151184 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 400.000,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -911,36    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -911,36    |
| SALDO ATUAL =        | 399.088,64 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 2,453369630 |
| 29/03/2019 | 2,469330583 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6505 |
| No ano           | 2,4918 |
| Últimos 12 meses | 8,6484 |

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR       | 7.916,65  |                     |           | 3.955,451647     |             |               |
| 11/03/2019 | RESGATE              | 840,19    |                     |           | 419,363914       | 2,003486641 | 3.536,087733  |
|            | Aplicação 22/02/2019 | 840,19    |                     |           | 419,363914       |             |               |
| 15/03/2019 | RESGATE              | 842,81    |                     |           | 420,329966       | 2,005115190 | 3.115,757767  |
|            | Aplicação 22/02/2019 | 842,81    |                     |           | 420,329966       |             |               |
| 19/03/2019 | APLICAÇÃO            | 22.755,49 |                     |           | 11.344,124955    | 2,005927305 | 14.459,882722 |
| 20/03/2019 | RESGATE              | 5.296,68  |                     |           | 2.639,978117     | 2,006334812 | 11.819,904605 |
|            | Aplicação 22/02/2019 | 5.296,68  |                     |           | 2.639,978117     |             |               |
| 25/03/2019 | RESGATE              | 2.439,19  |                     |           | 1.214,997802     | 2,007567418 | 10.604,906803 |
|            | Aplicação 22/02/2019 | 955,16    |                     |           | 475,779650       |             |               |
|            | Aplicação 19/03/2019 | 1.484,03  |                     |           | 739,218152       |             |               |
| 28/03/2019 | RESGATE              | 5.213,52  |                     |           | 2.595,350220     | 2,008792478 | 8.009,556583  |
|            | Aplicação 19/03/2019 | 5.213,52  |                     |           | 2.595,350220     |             |               |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL          | 16.092,68 |                     |           | 8.009,556583     |             | 8.009,556583  |

**Resumo do mês**

---

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.916,65  |
| APLICAÇÕES (+)       | 22.755,49 |
| RESGATES (-)         | 14.632,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 52,93     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 52,93     |
| SALDO ATUAL =        | 16.092,68 |

---

**Valor da Cota**

---

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 2,001452728 |
| 29/03/2019 | 2,009185352 |

---

**Rentabilidade**

---

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3863 |
| No ano           | 1,2468 |
| Últimos 12 meses | 5,2064 |

---

---

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

02/04/2019 09:58:05

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                       | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                              |                     |             | 0,00 C |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada<br>28/03 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN  | 100.200.000.008.925 | 3.251,74 C  |        |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada<br>28/03 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN  | 100.200.000.008.925 | 1.343,40 C  |        |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada<br>28/03 1002 13039-7 F P S S M MUND | 100.200.000.013.039 | 351,97 C    |        |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada<br>28/03 1002 16382-1 F P S S M M N  | 100.200.000.016.382 | 2.266,89 C  |        |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 13105 | 438 TED<br>104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M               | 32.801              | 10.850,24 D |        |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 13105 | 438 TED<br>237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M               | 32.802              | 1.343,40 D  |        |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/03/2019     | 810.871.200.481.957 | 10,18 D     |        |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/03/2019     | 810.871.200.481.958 | 10,18 D     | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                   |                     |             | 0,00   |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/04/2019 R\$ 0,06. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



**Cliente**

---

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência            | 1002-2                          |
| Conta              | 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS |
| Mês/ano referência | MARCO/2019                      |

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

02/04/2019 09:59:52

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete                          | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|----------------------------------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 15/06/2016                             |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |            |
| <b>Saldo</b>                           |               |            |       |                    |           |           |            |
| Juros                                  |               |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros                |               |            |       |                    |           |           | 30/04/2019 |
| IOF                                    |               |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF                  |               |            |       |                    |           |           | 02/05/2019 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |            |       |                    |           |           |            |
| BB Previd RF Fluxo                     |               |            |       |                    |           |           | 1.242,53   |

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

**Cliente**

Agência 1002-2  
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência MARCO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.237,23 |                     |           | 618,167938       |            |             |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL    | 1.242,01 |                     |           | 618,167938       |            | 618,167938  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.237,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,78     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,78     |
| SALDO ATUAL =        | 1.242,01 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 2,001452728 |
| 29/03/2019 | 2,009185352 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3863 |
| No ano           | 1,2468 |
| Últimos 12 meses | 5,2064 |

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

02/04/2019 09:49:34

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 03 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |             | 0,00 C |
| 22/03/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida         | 661.002.000.012.215 | 48.710,70 C |        |
|               |               |            |       | 22/03 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  |                     |             |        |
| 22/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 48.710,70 D | 0,00 C |
| 26/03/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento             | 3.775               | 38.515,50 D |        |
| 26/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 38.515,50 C | 0,00 C |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada         | 100.200.000.008.928 | 153,49 D    |        |
|               |               |            |       | 26/03 1002 8928-1 FDO PREV SOC S   |                     |             |        |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada         | 100.200.000.012.215 | 290,25 D    |        |
|               |               |            |       | 26/03 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  |                     |             |        |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada         | 100.200.000.019.011 | 2.266,89 D  |        |
|               |               |            |       | 26/03 1002 19011-X FUNDO PREV SOC  |                     |             |        |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada         | 100.200.000.300.003 | 3.368,52 D  |        |
|               |               |            |       | 26/03 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C |                     |             |        |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta       | 820.870.904.785.058 | 28,80 D     |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 28/03/2019      |                     |             |        |
| 28/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 8.107,95 C  | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | 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 16382-1 F P S S M M N M I P N M S  
Mês/ano referência MARCO/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR       | 23.323,85 |                     |           | 11.653,460211    |             |               |
| 22/03/2019 | APLICAÇÃO            | 48.710,70 |                     |           | 24.268,514512    | 2,007156226 | 35.921,974723 |
| 26/03/2019 | RESGATE              | 38.515,50 |                     |           | 19.181,264029    | 2,007975071 | 16.740,710694 |
|            | Aplicação 19/02/2019 | 23.399,86 |                     |           | 11.653,460211    |             |               |
|            | Aplicação 22/03/2019 | 15.115,64 |                     |           | 7.527,803818     |             |               |
| 28/03/2019 | RESGATE              | 6.107,95  |                     |           | 3.040,607762     | 2,008792478 | 13.700,102932 |
|            | Aplicação 22/03/2019 | 6.107,95  |                     |           | 3.040,607762     |             |               |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL          | 27.526,05 |                     |           | 13.700,102932    |             | 13.700,102932 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 23.323,85 |
| APLICAÇÕES (+)       | 48.710,70 |
| RESGATES (-)         | 44.623,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 114,95    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 114,95    |
| SALDO ATUAL =        | 27.526,05 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 2,001452728 |
| 29/03/2019 | 2,009185352 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3863 |
| No ano           | 1,2468 |
| Últimos 12 meses | 5,2064 |

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

02/04/2019 09:56:01

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |              | 0,00 C |
| 18/03/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida         | 661.002.000.012.215 | 33.223,06 C  |        |
|               |               |            |       | 18/03 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  |                     |              |        |
| 18/03/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida         | 661.002.000.012.215 | 11.463,26 C  |        |
|               |               |            |       | 18/03 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  |                     |              |        |
| 18/03/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida         | 661.002.000.012.216 | 152.699,67 C |        |
|               |               |            |       | 18/03 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP  |                     |              |        |
| 18/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 197.394,19 D | 0,00 C |
| 19/03/2019    |               | 0000       | 13049 | 345 BB Previden RF IDKA2           | 1.200.779           | 197.434,12 D |        |
| 19/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 197.434,12 C | 0,00 C |
| 25/03/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida         | 661.002.000.180.000 | 13.826,68 C  |        |
|               |               |            |       | 25/03 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO |                     |              |        |
| 25/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 13.826,68 D  | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | 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 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS  
Mês/ano referência MARCO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 362.026,42 |                     |           | 20.906,757396    |            |               |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL    | 364.769,54 |                     |           | 20.906,757396    |            | 20.906,757396 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 362.026,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.743,12   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.743,12   |
| SALDO ATUAL =        | 364.769,54 |

**Valor da Cota**

|            |              |
|------------|--------------|
| 28/02/2019 | 17,316239703 |
| 29/03/2019 | 17,447446745 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7577 |
| No ano           | 2,8254 |
| Últimos 12 meses | 8,9679 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 811.576,84 |                     |           | 154.468,381801   |            |                |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL    | 816.193,18 |                     |           | 154.468,381801   |            | 154.468,381801 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 811.576,84 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.616,34   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.616,34   |
| SALDO ATUAL =        | 816.193,18 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 5,253999723 |
| 29/03/2019 | 5,283885067 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5688 |
| No ano           | 2,2226 |
| Últimos 12 meses | 8,9212 |

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.506.402,47 |                     |           | 614.013,662263   |             |                |
| 19/03/2019 | APLICAÇÃO      | 197.434,12   |                     |           | 79.772,343637    | 2,474969532 | 693.786,005900 |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL    | 1.713.187,00 |                     |           | 693.786,005900   |             | 693.786,005900 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.506.402,47 |
| APLICAÇÕES (+)       | 197.434,12   |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.350,41     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9.350,41     |
| SALDO ATUAL =        | 1.713.187,00 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 2,453369630 |
| 29/03/2019 | 2,469330583 |

**Rentabilidade**

|        |        |
|--------|--------|
| No mês | 0,6505 |
| No ano | 2,4918 |

Últimos 12 meses 8,6484

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR       | 0,00       |                     |           |                  |             |               |
| 18/03/2019 | APLICAÇÃO            | 197.394,19 |                     |           | 98.425,363584    | 2,005521573 | 98.425,363584 |
| 19/03/2019 | RESGATE              | 197.434,12 |                     |           | 98.425,363584    | 2,005927305 |               |
|            | Aplicação 18/03/2019 | 197.434,12 |                     |           | 98.425,363584    |             |               |
| 25/03/2019 | APLICAÇÃO            | 13.826,68  |                     |           | 6.887,280534     | 2,007567418 | 6.887,280534  |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL          | 13.837,82  |                     |           | 6.887,280534     |             | 6.887,280534  |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 211.220,87 |
| RESGATES (-)         | 197.434,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 51,07      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 51,07      |
| SALDO ATUAL =        | 13.837,82  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 2,001452728 |
| 29/03/2019 | 2,009185352 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3863 |
| No ano           | 1,2468 |
| Últimos 12 meses | 5,2064 |

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 últimos 5 dias**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 11:39 HRS  
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3 02/ABR/2019

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

| -----JANEIRO/2019-----   |                            |         |           |
|--------------------------|----------------------------|---------|-----------|
| DIA                      | HISTORICO                  | N.DOCTO | VALOR     |
| 30                       | SALDO ANTERIOR             |         | 1.343,40  |
| -----FEVEREIRO/2019----- |                            |         |           |
| 15                       | REPASSE CONSIG             | 0093711 | 1.343,40- |
|                          | S A L D O.....             |         | 0,00      |
| 26                       | TED D RECEBIDA             | 9406022 | 1.343,40  |
|                          | REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE |         |           |
|                          | S A L D O.....             |         | 1.343,40  |
| -----MARCO/2019-----     |                            |         |           |
| 15                       | REPASSE CONSIG             | 0093711 | 1.343,40- |
|                          | S A L D O.....             |         | 0,00      |
| 28                       | TED D RECEBIDA             | 2625371 | 1.343,40  |
|                          | REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE |         |           |
|                          | SALDO TOTAL                |         | 1.343,40  |



## Extrato Consolidado

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S P M MUNDO NOVO  
AV. BRASIL, 658  
79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

### Extrato Mensal

Período: 28/02/2019 a 29/03/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

| Produto                                            | C.N.P.J            | Saldo em<br>28/02/2019 | Saldo em<br>29/03/2019 | Participação<br>29/03/2019 |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+          | 13.400.077/0001-09 | 2.578.406,90           | 2.588.153,17           | 58,50%                     |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS | 10.986.880/0001-70 | 1.825.544,12           | 1.835.721,92           | 41,50%                     |
| Total                                              |                    | 4.403.951,02           | 4.423.875,09           | 100,00%                    |

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

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

#### Movimentação no período de 28/02/2019 a 29/03/2019

| Data       | Histórico               | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto      | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|---------|-----------|---------------|
| 28/02/2019 | Saldo Inicial           | 3,02603670    | 603.278,90889240 | 1.825.544,12     | 0,00    | 0,00      | 1.825.544,12  |
| 29/03/2019 | Saldo Final             | 3,04290750    | 603.278,90889240 | 1.835.721,92     | 0,00    | 0,00      | 1.835.721,92  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>10.177,80</b> |         |           |               |

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 INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

#### Movimentação no período de 28/02/2019 a 29/03/2019

| Data       | Histórico               | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto     | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------|-----------|---------------|
| 28/02/2019 | Saldo Inicial           | 2,73190760    | 943.811,89750690 | 2.578.406,90    | 0,00    | 0,00      | 2.578.406,90  |
| 29/03/2019 | Saldo Final             | 2,74223410    | 943.811,89750690 | 2.588.153,17    | 0,00    | 0,00      | 2.588.153,17  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>9.746,27</b> |         |           |               |

Mensagem

### Rentabilidade(3)

Mês Mês Anterior Ano 12 Meses

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2019 09:13:25

(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 S P M MUNDO NOVO

AV. BRASIL, 658

79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

**Extrato Mensal**

Período: 28/02/2019 a 29/03/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Rentabilidade(3)**

|                                           | Mês     | Mês Anterior | Ano   | 12 Meses |
|-------------------------------------------|---------|--------------|-------|----------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+ | 0,38%   | 0,52%        | 7,55% | 16,93%   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT | 0,56%   | 0,52%        | 5,46% | 13,28%   |
| CDI                                       | 0,47%   | 0,49%        | 1,51% | 6,34%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO                       | (0,18%) | (1,85%)      | 8,56% | 11,77%   |
| IBOVESPA MÉDIO                            | (0,52%) | (2,09%)      | 9,47% | 12,10%   |
| IPCA                                      | 0,43%   | 0,32%        | 0,90% | 3,89%    |
| PTAXV                                     | 4,23%   | 2,37%        | 0,57% | 17,24%   |

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.

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

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

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

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

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

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2019 09:13:25

(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 cotes no período de abrangência.



Aplicação 02 (6)

-PI

03/04/2019 11:44 COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS  
 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.82 PAGINA: 0001  
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MARCO/2019 - 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 Início do Fundo: 03/12/2018  
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 153.918.949,64

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS          | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 3.614.041,23 | 1.426.635,2806904 | 2,5332622     |
| 31/03/2019 | SALDO ATUAL    | 3.634.601,47 | 1.426.635,2806904 | 2,5476739     |

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

|                         |     |              |
|-------------------------|-----|--------------|
| Saldo Bruto em 28/02/19 |     | 3.614.041,23 |
| Aplicacoes              | (+) | 0,00         |
| Resgates                | (-) | 0,00         |
| Encargos de IOF         | (-) | 0,00         |
| Encargos de IRRF        | (-) | 0,00         |
| Rendimento Mes          | (+) | 20.560,24    |
| Saldo Bruto em 31/03/19 | (=) | 3.634.601,47 |

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2019 VALOR EM R\$

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| SALDO BRUTO        |     | 3.634.601,47 |
| PROVISAO IOF       | (-) | 0,00         |
| PROVISAO IRRF      | (-) | 0,00         |
| BLOQUEIO           | (-) | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE | (=) | 3.634.601,47 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| MARCO/2019       | 0,57%  | 0,47%  |
| EM 2019          | 2,27%  | 1,51%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 9,11%  | 6,34%  |
| ULTIMOS 24 MESES | 22,90% | 15,32% |
| ULTIMOS 36 MESES | 47,96% | 31,18% |

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

♀-PI

-CB

Aplicação 01 (7)

♀-PI

03/04/2019 11:44 COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS  
 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.82 PAGINA: 0001  
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MARCO/2019 - 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: 03/12/2018  
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 204.362.121,51

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS          | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.019.911,07 | 1.270.741,2614592 | 3,1634379     |
| 31/03/2019 | SALDO ATUAL    | 4.040.452,60 | 1.270.741,2614592 | 3,1796029     |

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

|                         |     |              |
|-------------------------|-----|--------------|
| Saldo Bruto em 28/02/19 |     | 4.019.911,07 |
| Aplicacoes              | (+) | 0,00         |
| Resgates                | (-) | 0,00         |
| Encargos de IOF         | (-) | 0,00         |
| Encargos de IRRF        | (-) | 0,00         |
| Rendimento Mes          | (+) | 20.541,53    |
| Saldo Bruto em 31/03/19 | (=) | 4.040.452,60 |

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2019 VALOR EM R\$

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| SALDO BRUTO        |     | 4.040.452,60 |
| PROVISAO IOF       | (-) | 0,00         |
| PROVISAO IRRF      | (-) | 0,00         |
| BLOQUEIO           | (-) | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE | (=) | 4.040.452,60 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| MARCO/2019       | 0,51%  | 0,47%  |
| EM 2019          | 5,28%  | 1,51%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 13,48% | 6,34%  |
| ULTIMOS 24 MESES | 25,17% | 15,32% |
| ULTIMOS 36 MESES | 52,00% | 31,18% |

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

♀-PI

-CB

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, 01/04/2019

Posição Em: 29/03/2019

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.L.AÇÕES - CNPJ: 13.155.995/0001-01

| Data Cota  | Historico      | Valor Bruto | Cota       | Nº Cotas          | IR | IOF | Valor Atual  | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|-------------|------------|-------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 1,50841402 | 1.418.961,3093405 |    |     | 2.140.381,13 |               |         |
| 29/03/2019 | SALDO FINAL    |             | 1,50832825 | 1.418.961,3093405 |    |     | 2.140.259,43 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 2.140.259,43 |     |    |               | 2.140.259,43  |

### Resumo do Período

| Histórico        | Valores      | Número de Cotas   |
|------------------|--------------|-------------------|
| Saldo Anterior + | 2.140.381,13 | 1.418.961,3093405 |
| Aplicações +     | 0,00         | 0,0000000         |
| Resg. / Amort. - | 0,00         | 0,0000000         |
| IR + Taxas -     | 0,00         |                   |
| Rendimento +     | -121,70      |                   |
| Transferências - | 0,00         | 0,0000000         |
| Saldo Atual =    | 2.140.259,43 | 1.418.961,3093405 |
| Rend. Extras     | 0,00         |                   |
| Valor da Cota    | 1,50832825   |                   |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês  | No Ano | Últimos 12 Meses |
|---------|--------|------------------|
| -0,0057 | 9,0091 | 14,9225          |

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

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: 01/03/2019 a 29/03/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

| Produto         | C.N.P.J            | Saldo em<br>28/02/2019 | Saldo em<br>29/03/2019 | Participação em<br>29/03/2019 |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| FIDC PREMIUM-SR | 06.018.364/0001-85 | 819.514,17             | 818.200,24             | 100,00 %                      |
| Total           |                    | 819.514,17             | 818.200,24             | 100,00 %                      |

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/03/2019 a 29/03/2019

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 |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 23/02/2019 | Saldo Inicial | 1,45187966    | 564450,48880000  | 819.514,17  | 0,00                | 0,00                  | 819.514,17    |
| 29/03/2019 | Saldo Final   | 1,44955185    | 564450,48880000  | 818.200,24  | 0,00                | 0,00                  | 818.200,24    |
| Rendimento |               |               |                  | -1.313,93   |                     |                       | -1.313,93     |

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

|                 | Mês     | Mês Anterior | Ano     |
|-----------------|---------|--------------|---------|
| FIDC PREMIUM-SR | -0,16 % | -0,17 %      | -0,47 % |

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2019

(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

**CAIXA**

## :: 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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 29/03/2019      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,00               |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5396 | Emissão<br>02/04/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                       |                                     |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 | CNPJ do Fundo<br>03.737.217/0001-77 | Início das Atividades<br>07/01/2007 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                     |                                   |                                 |                                 |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,3642- | No Ano(%)<br>7,9657 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>8,0293 | Cota em: 28/02/2019<br>1,240174 | Cota em: 29/03/2019<br>1,235657 |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000006-4 | Mês/Ano<br>03/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                 | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior            | 502.247,87C  | 404.981,778400 |
| Aplicações                | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                  | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês   | 1.829,30D    |                |
| IRRF                      | 0,00         |                |
| Saldo Bruto               | 500.418,57C  | 404.981,778400 |
| IRRF Provisionado         | 0,00         |                |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00         |                |
| Saldo Líquido*            | 500.418,57C  | —              |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**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 SMALL CAP RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95**

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

| Descrição                      | Valor                             | Descrição                  | Valor                             |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Rentabilidade Mês              | -1,77%                            | Rentabilidade Mês Anterior | -2,29%                            |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 14,64%                            | Rentabilidade Ano          | 8,77%                             |
| Data Início                    | 28/02/2019                        | Data Fim                   | 29/03/2019                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,36894100                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,34476600                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 236.326,30 / 172.634,39094000 | Saldo Bruto Final          | R\$ 232.152,86 / 172.634,39094000 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto           | R\$ -4.173,44                     |
| 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\$ 232.152,86                    |
| Resgate Bruto em Trânsito      | R\$ 0,00                          |                            |                                   |

Servico 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



**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                                                                                      | 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              | -0,70%                            | Rentabilidade Mês Anterior | 0,39%                             |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 16,08%                            | Rentabilidade Ano          | 11,88%                            |
| Data Início                    | 28/02/2019                        | Data Fim                   | 29/03/2019                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,68815100                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,67636800                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 234.865,38 / 139.125,81002631 | Saldo Bruto Final          | R\$ 233.226,06 / 139.125,81002631 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto           | R\$ -1.639,32                     |
| 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\$ 233.226,06                    |
| Resgate Bruto em Trânsito      | R\$ 0,00                          |                            |                                   |

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



## :: 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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 01/03/2019      | 031193          | DEB.AUTOR.       | 8.458,48D          | 0,00               |
| 28/03/2019      | 000001          | CRED TED         | 10.850,24C         | 10.850,24C         |
| 29/03/2019      | -               | Saldo Atualizado |                    | 10.850,24C         |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5184 | Emissão<br>02/04/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,5601 | No Ano(%)<br>5,5219 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>13,5206 | Cota em: 28/02/2019<br>2,981302 | Cota em: 29/03/2019<br>2,998000 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>03/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.407.873,68C | 1.143.082,344079 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 19.087,19C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.426.960,87C | 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****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5404 | Emissão<br>02/04/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,4664 | No Ano(%)<br>1,4857 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>6,1824 | Cota em: 28/02/2019<br>3,488870 | Cota em: 29/03/2019<br>3,505141 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>03/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 4.154.288,86C | 1.190.726,182381 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 19.374,30C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 4.173.663,16C | 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****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



BNY MELLON

01/04/2019 12:13:42

Highly Confidential Info

## Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

| Código   | Cliente                                          | Data       | Valor Bruto  | I.R. | I.O.F. | Valor Líquido | Rendimento Bruto | Receita em Carência |
|----------|--------------------------------------------------|------------|--------------|------|--------|---------------|------------------|---------------------|
| 29951108 | FUNDO DE PREV SOC SERV PUBL MUN DE MUNDO NOVO MS | 28/02/2019 | 1,136,308.88 | 0.00 | 0.00   | 1,136,308.88  | 136,308.88       | 0.00                |
|          |                                                  | 29/03/2019 | 1,127,345.20 | 0.00 | 0.00   | 1,127,345.20  | 127,345.20       | 0.00                |

## Resumo de Investimentos

| Fundo                     | CNPJ       | Saldo em 28/02/2019 | Saldo em 29/03/2019 | Rendimento Período | Rendimento Bruto  | % Carteira    |
|---------------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| AZ QUEST ACOES FIC DE FIA | .....01-89 | 1,136,308.88        | 1,127,345.20        | -8,963.68          | 127,345.20        | 100.00        |
| <b>Total</b>              |            | <b>1,136,308.88</b> | <b>1,127,345.20</b> | <b>-8,963.68</b>   | <b>127,345.20</b> | <b>100.00</b> |

## Fundo: AZ QUEST ACOES FIC DE FIA

| Data       | Histórico                       | Data da Movimentação | Tipo Transfer. | Data da Cotização | Aplicação Original | Aplicação Descontada* | Quantidade de Quotas | Data da Quota | Valor da Quota | Valor Bruto  | I.R. | I.O.F. | Valor Líquido | Rendimento Bruto | Receita em Carência | Idade Nota (dias) |
|------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------|--------------|------|--------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 28/02/2019 | Posição Inicial                 |                      |                |                   | 1,000,000.00       | 1,000,000.00          | 95,193.09709846      | 28/02/2019    | 11.93688323    | 1,136,308.88 | 0.00 | 0.00   | 1,136,308.88  | 136,308.88       | 0.00                |                   |
| 28/02/2019 | Posição Inicial - Nota 36246153 | 01/03/2018           | Nenhum         | 02/03/2018        | 1,000,000.00       | 1,000,000.00          | 95,193.09709846      | 28/02/2019    | 11.93688323    | 1,136,308.88 | 0.00 | 0.00   | 1,136,308.88  | 136,308.88       | 0.00                | 363               |
| 29/03/2019 | Posição Final                   |                      |                |                   | 1,000,000.00       | 1,000,000.00          | 95,193.09709846      | 29/03/2019    | 11.84272001    | 1,127,345.20 | 0.00 | 0.00   | 1,127,345.20  | 127,345.20       | 0.00                |                   |
| 29/03/2019 | Posição Final - Nota 36246153   | 01/03/2018           | Nenhum         | 02/03/2018        | 1,000,000.00       | 1,000,000.00          | 95,193.09709846      | 29/03/2019    | 11.84272001    | 1,127,345.20 | 0.00 | 0.00   | 1,127,345.20  | 127,345.20       | 0.00                | 392               |

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



| Fundo                                    | Data   | Cota (R\$)  | Mês    | Ano   | 12M    | Início     | PL (R\$)                           |
|------------------------------------------|--------|-------------|--------|-------|--------|------------|------------------------------------|
| AZ QUEST AÇÕES HC FA                     | 29/mar | 11,84272001 | -0,79% | 4,04% | 11,64% | 1 084,27 % | 861.340.198                        |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS HC FA            | 29/mar | 4,8384644   | -1,68% | 1,65% | 12,57% | 383,85%    | 851.875.609                        |
| AZ QUEST EQUITY Hedge FIC F MULTIMERCADO | 29/mar | 3,89508007  | 0,09%  | 0,49% | 6,77%  | 289,51%    | 301.852.393                        |
| AZ QUEST FELD HC FIC F F                 | 29/mar | 1,87708534  | 0,08%  | 1,39% | 5,14%  | 87,71%     | 197.074.064                        |
| <b>TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO</b>       |        |             |        |       |        |            | <b>18.015.461.544<sup>*1</sup></b> |

| Índices    | Data   | Mês | Ano    | 12M   | Início | PL |
|------------|--------|-----|--------|-------|--------|----|
| Ibovespa   | 29/mar | -   | -0,18% | 8,56% | 11,77% | -  |
| Small Caps | 29/mar | -   | 0,10%  | 7,58% | 11,81% | -  |
| CDI        | 29/mar | -   | 0,47%  | 1,51% | 6,34%  | -  |
| IMA-B5     | 29/mar | -   | 0,78%  | 2,90% | 9,19%  | -  |

\* 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                                           | BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.                                                        | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA                                       | 01/06/2005 | Sim. AZ QUEST AÇÕES MASTER FIA                                   | Conversão: D+1<br>Liquidação: D+3  | R\$ 861.340.198,00                       | IBOVESPA                                                                                              |
| 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<br>Liquidação: D+3 | R\$ 851.875.609,00                       | ÍNDICE SMALL CAPS                                                                                     |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | 09.141.893/0001-60                                                        | FUNDO MULTIMERCADO                                             | BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.                                                        | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA                                       | 30/11/2007 | Sim. AZ QUEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO                       | Conversão: D+5<br>Liquidação: D+1  | R\$ 301.852.393,00                       | CDI                                                                                                   |
| AZ QUEST YIELD RF LP                      | 16.599.968/0001-16                                                        | FUNDO RENDA FIXA LIVRE                                         | BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.                                                        | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA                                       | 20/09/2012 | Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP                                 | Conversão: D+0<br>Liquidação: D+1  | R\$ 197.074.064,00                       | 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 EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | NÃO                                                                       | SIM                                                            | NÃO                                                                                           | NÃO                                                               | 1,5% a.a.  | NÃO                                                              | Art. 8º, III                       | 20% a.a. Sobre que exceder o CDI         | NÃO                                                                                                   |
| AZ QUEST YIELD RF LP                      | NÃO                                                                       | NÃO                                                            | NÃO                                                                                           | NÃO                                                               | 1% a.a.    | NÃO                                                              | Art. 7º, IV-a                      | 20% a.a. Sobre que exceder o CDI         | NÃO                                                                                                   |

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: 01/04/2019

Posição Em: 29/03/2019

INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ: 05.500.127/0001-93

| Data       | Historico      | Valor Bruto | Cota        | Nº Cotas         | IR | IOF | Valor Atual  | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 6,342315748 | 365.988,55244081 |    |     | 2.321.214,97 |               |         |
| 29/03/2019 | SALDO FINAL    |             | 6,367805654 | 365.988,55244081 |    |     | 2.330.543,96 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 2.330.543,96 |     |    |               | 2.330.543,96  |

### Resumo do Período

| Histórico        | Valores      | Número de Cotas  |
|------------------|--------------|------------------|
| Saldo Anterior + | 2.321.214,97 | 365.988,55244081 |
| Aplicações +     | 0,00         | 0,00000000       |
| Resg. / Amort. - | 0,00         | 0,00000000       |
| IR + Taxas -     | 0,00         |                  |
| Rendimento +     | 9.328,99     |                  |
| Transferências - | 0,00         | 0,00000000       |
| Saldo Atual =    | 2.330.543,96 | 365.988,55244081 |
| Rend. Extras     | 0,00         |                  |
| Valor da Cota    | 6,367805654  |                  |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano | Últimos 12 Meses |
|--------|--------|------------------|
| 0,4019 | 1,6037 | 6,6627           |

\* 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: 01/04/2019

Posição Em: 29/03/2019

INFINITY LOTUS FII F - CNPJ: 09.319.052/0001-08

| Data       | Histórico      | Valor Bruto | Cota        | Nº Cotas         | IR | IOF | Valor Atual  | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 3,123933197 | 502.364,73207093 |    |     | 1.569.353,86 |               |         |
| 29/03/2019 | SALDO FINAL    |             | 3,136377995 | 502.364,73207093 |    |     | 1.575.605,69 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 1.575.605,69 |     |    |               | 1.575.605,69  |

### Resumo do Período

| Histórico        | Valores      | Número de Cotas  |
|------------------|--------------|------------------|
| Saldo Anterior + | 1.569.353,86 | 502.364,73207093 |
| Aplicações +     | 0,00         | 0,00000000       |
| Resg. / Amort. - | 0,00         | 0,00000000       |
| IR + Taxas -     | 0,00         |                  |
| Rendimento +     | 6.251,83     |                  |
| Transferências - | 0,00         | 0,00000000       |
| Saldo Atual =    | 1.575.605,69 | 502.364,73207093 |
| Rend. Extras     | 0,00         |                  |
| Valor da Cota    | 3,136377995  |                  |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano | Últimos 12 Meses |
|--------|--------|------------------|
| 0,3984 | 1,6193 | 6,9605           |

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



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO-MS**

**PERÍODO DE REFERENCIA: ABRIL DE 2019**

**1. Conciliações e Extratos Bancários.**

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (65692) - BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7- MOV

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000089257

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019

R\$ 3.993,49

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 3.993,49

MUNDO NOVO, 05/06/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

38.591.751.30

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Abril

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (65693) - BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000130397

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019

R\$ 663.952,40

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 663.952,40

MUNDO NOVO, 05/06/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*

\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Abril

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (65695) - BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000156590

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019

R\$ 1.247,35


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 1.247,35

MUNDO NOVO, 05/06/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Exercício de 2019

Mês de Abril

---

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (65696) - BANCO DO BRASIL S/A 16.382-1 - PAG. ANT. LC/29/02

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000163821

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019

R\$ 38.714,59

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---


Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 38.714,59

---

MUNDO NOVO, 05/06/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (65697) - BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X - CONS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 00000019011X

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019

R\$ 7.964,72

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 7.964,72

---

MUNDO NOVO, 05/06/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000001 (69493) - BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000089281

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019

R\$ 5.796.011,18

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

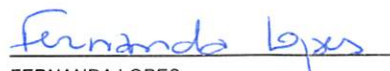
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 5.796.011,18

MUNDO NOVO, 05/06/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

---

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000002 (69494) - BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000192724

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019

R\$ 3.140.980,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 3.140.980,00

---

MUNDO NOVO, 05/06/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000003 (69495) - BRADESCO S/A 15.666-3 - APLIC

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A

Agência: 13250 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000156663

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019

R\$ 4.497.401,53

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|


Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 4.497.401,53

MUNDO NOVO, 05/06/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/02

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000004 (69496) - BRADESCO S/A 644.811-9 - RENDA FIXA

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2856-0 - OSACO - SP - CIDADE DE D Conta Nº : 6448119

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019

R\$ 1.583.989,03

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 1.583.989,03

MUNDO NOVO, 05/06/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/00

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000005 (69497) - SICREDI - C/APLIC 37.408-3

Banco: 001 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.

Agência: 001 - IGUATEMI

Conta Nº : 000000374083

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019

R\$ 7.756.775,11

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|


Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 7.756.775,11

MUNDO NOVO, 05/06/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000006 (69498) - CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 787 - NAVIRAÍ

Conta Nº: 000000056

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019

R\$ 7.672.789,24

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|


Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 7.672.789,24

MUNDO NOVO, 05/06/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.07.51.00.000001 (69499) - BANCO RURAL.

Banco: 453 - BANCO RURAL S/A

Agência: 00033 - 00033

Conta Nº: 100000449

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019

R\$ 806.425,85

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 806.425,85

MUNDO NOVO, 05/06/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.01.51.00.000001 (69500) - BRADESCO S/A 642.154-7 - AP. VARIAVEL

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A

Agência: 13250 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 642.154-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019

R\$ 2.157.195,52

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 2.157.195,52

MUNDO NOVO, 05/06/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.01.51.00.000002 (69501) - CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIÁVEL

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 787 - NAVIRAI

Conta Nº: 000000064

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019

R\$ 974.888,70

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 974.888,70

MUNDO NOVO, 05/06/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.02.51.00.000001 (69502) - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - VARIAVEL MULTIMERCADO

Banco: 17 - BNY Mellon Banco S.A.

Agência: 1 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INV Conta Nº: 1.585-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019

R\$ 1.147.125,83

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 1.147.125,83

MUNDO NOVO, 05/06/2019

PAULO SERGIC PIMENTEL  
Diretor Presidente



FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/02

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.03.51.00.000001 (69503) - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A - VARIÁVEL MULTIMERCADO

Banco: 70 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

Agência: 27 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Conta Nº: 270438475

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019

RS 2.342.296,76

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

RS 2.342.296,76

MUNDO NOVO, 05/06/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente



FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



**Cliente - Conta atual**

Agência 1002-2  
 Conta corrente 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 15/06/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |       |

Saldo  
 Juros  
 Data de Débito de Juros  
 IOF  
 Data de Débito de IOF

**Saldo de fundos de investimento**

BB Previdência Fluxo

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE



**Ciente**

Agência 1002-2  
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência MARCO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.237,23 |                     |           | 618.167938       |            |             |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL    | 1.242,01 |                     |           | 618.167938       |            | 618.167938  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.237,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,78     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,78     |
| SALDO ATUAL =        | 1.242,01 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 2,001452728 |
| 29/03/2019 | 2,009185352 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3863 |
| No ano           | 1,2468 |
| Últimos 12 meses | 5,2064 |

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 0009



## Extrato conta corrente

03/05/2019 10:08:48

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Período do extrato 04 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |              | 0,00 C |
| 08/04/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>08/04 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO          | 661.002.000.012.215 | 374,42 D     |        |
| 08/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 374,42 C     | 0,00 C |
| 24/04/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>24/04 1002 8928-1 FDO PREV SOC S          | 661.002.000.008.928 | 364.000,00 C |        |
| 24/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 364.000,00 D | 0,00 C |
| 25/04/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 4.182               | 316.929,10 D |        |
| 25/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 316.929,10 C | 0,00 C |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>237 1325 12362825825 FRANCISCA DIOMAR             | 42.901              | 700,00 D     |        |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO | 42.909              | 2.402,41 D   |        |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/04 1002 5145-4 SIMTED SIND MU          | 100.200.000.005.145 | 593,12 D     |        |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/04 1002 8928-1 FDO PREV SOC S          | 100.200.000.008.928 | 1.317,72 D   |        |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/04 1002 9810-8 S S M MUNDO NO          | 100.200.000.009.810 | 808,71 D     |        |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/04 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO         | 100.200.000.012.215 | 14.302,90 D  |        |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/04 1002 19011-X FUNDO PREV SOC         | 100.200.000.019.011 | 7.622,99 D   |        |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/04 1002 19011-X FUNDO PREV SOC         | 100.200.000.019.011 | 1.343,40 D   |        |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/04 1002 300003-6 FPSSPMN CDC C         | 100.200.000.300.003 | 17.389,95 D  |        |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Tarifa referente a 29/04/2019           | 821.190.905.528.251 | 172,80 D     |        |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 29/04/2019             | 871.191.200.902.965 | 10,18 D      |        |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 29/04/2019             | 871.191.200.902.966 | 10,18 D      |        |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 46.674,36 C  | 0,00 C |
| 30/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/05/2019 10:09:20

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Mês/ano referência ABRIL/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR       | 3.863,72   |                     |           | 1.923,026860     |             |                |
| 08/04/2019 | RESGATE              | 374,42     |                     |           | 186,124691       | 2,011662172 | 1.736,902169   |
|            | Aplicação 20/03/2019 | 374,42     |                     |           | 186,124691       |             |                |
| 24/04/2019 | APLICAÇÃO            | 364.000,00 |                     |           | 180.539,389130   | 2,016180523 | 182.276,291299 |
| 25/04/2019 | RESGATE              | 316.929,10 |                     |           | 157.161,340893   | 2,016584347 | 25.114,950406  |
|            | Aplicação 20/03/2019 | 3.502,61   |                     |           | 1.736,902169     |             |                |
|            | Aplicação 24/04/2019 | 313.426,49 |                     |           | 155.424,438724   |             |                |
| 29/04/2019 | RESGATE              | 46.674,36  |                     |           | 23.135,837448    | 2,017405253 | 1.979,112958   |
|            | Aplicação 24/04/2019 | 46.674,36  |                     |           | 23.135,837448    |             |                |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL          | 3.993,49   |                     |           | 1.979,112958     |             | 1.979,112958   |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.863,72   |
| APLICAÇÕES (+)       | 364.000,00 |
| RESGATES (-)         | 363.977,88 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 107,65     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 107,65     |
| SALDO ATUAL =        | 3.993,49   |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 2,009185352 |
| 30/04/2019 | 2,017815916 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4295 |
| No ano           | 1,6817 |
| Últimos 12 meses | 5,2095 |

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

03/05/2019 10:10:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                        | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 29/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |           | 0,00 C |
| 02/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida       | 661.002.000.016.382 | 272,87 C  |        |
|               |               |            |       | 02/05 1002 16382-1 F P S S M M N |                     |           |        |
| 02/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo         | 780                 | 272,87 D  | 0,00 C |
| 03/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |           | 0,00 C |

|                           |  |  |  |  |  |  |            |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|
| Invest.com Resgate Autom. |  |  |  |  |  |  | 1.591,47 C |
| Saldo                     |  |  |  |  |  |  | 1.591,47 C |
| Juros                     |  |  |  |  |  |  | 0,00       |
| Data de Debito de Juros   |  |  |  |  |  |  | 31/05/2019 |
| IOF                       |  |  |  |  |  |  | 0,00       |
| Data de Debito de IOF     |  |  |  |  |  |  | 03/06/2019 |

### Saldo de fundos de investimento

|                     |  |  |  |  |  |  |              |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| PREVID RF IMA-B 5   |  |  |  |  |  |  | 636.540,39   |
| BB PREVID RF IRF-M  |  |  |  |  |  |  | 135.663,25   |
| BB PREVID IMA-B TP  |  |  |  |  |  |  | 4.442.550,72 |
| BB PREVID RF IDKA 2 |  |  |  |  |  |  | 578.948,59   |
| BB Previd RF Fluxo  |  |  |  |  |  |  | 1.591,47     |

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/05/2019 10:10:38

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Mês/ano referência ABRIL/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR | 629.572,98 |                     |           | 36.083,960669    |            |               |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL    | 636.404,97 |                     |           | 36.083,960669    |            | 36.083,960669 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 629.572,98 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.831,99   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6.831,99   |
| SALDO ATUAL =        | 636.404,97 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 29/03/2019 | 17,447446745 |
| 30/04/2019 | 17,636782569 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,0851 |
| No ano           | 3,9413 |
| Últimos 12 meses | 9,7064 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR | 134.857,35 |                     |           | 25.522,385164    |            |               |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL    | 135.651,74 |                     |           | 25.522,385164    |            | 25.522,385164 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 134.857,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 794,39     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 794,39     |
| SALDO ATUAL =        | 135.651,74 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 5,283885067 |
| 30/04/2019 | 5,315010452 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5890 |
| No ano           | 2,8248 |
| Últimos 12 meses | 9,0962 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.378.358,69 |                     |           | 826.166,419731   |            |                |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL    | 4.443.854,75 |                     |           | 826.166,419731   |            | 826.166,419731 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.378.358,69 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 65.496,06    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 65.496,06    |
| SALDO ATUAL =        | 4.443.854,75 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 5,299608636 |
| 30/04/2019 | 5,378885715 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,4959  |
| No ano           | 7,0374  |
| Últimos 12 meses | 15,2721 |

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR | 495.985,38 |                     |           | 200.858,233048   |             |                |
| 24/04/2019 | APLICAÇÃO      | 77.233,98  |                     |           | 30.968,787374    | 2,493929745 | 231.827,020422 |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL    | 578.781,73 |                     |           | 231.827,020422   |             | 231.827,020422 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 495.985,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 77.233,98  |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.562,37   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.562,37   |
| SALDO ATUAL =        | 578.781,73 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 2,469330583 |
| 30/04/2019 | 2,496610312 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,1047 |
| No ano           | 3,6241 |
| Últimos 12 meses | 9,0951 |

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR       | 4.755,25   |                     |           | 2.366,753077     |             |                |
| 03/04/2019 | RESGATE              | 102,76     |                     |           | 51,113272        | 2,010436764 | 2.315,639805   |
|            | Aplicação 18/03/2019 | 28,74      |                     |           | 14,295559        |             |                |
|            | Aplicação 22/03/2019 | 74,02      |                     |           | 36,817713        |             |                |
| 12/04/2019 | APLICAÇÃO            | 431.864,44 |                     |           | 214.505,443158   | 2,013302943 | 216.821,082963 |
| 18/04/2019 | APLICAÇÃO            | 1.095,64   |                     |           | 543,757051       | 2,014943985 | 217.364,840014 |
| 23/04/2019 | APLICAÇÃO            | 2.986,62   |                     |           | 1.481,627249     | 2,015770161 | 218.846,467263 |
| 24/04/2019 | RESGATE              | 441.233,98 |                     |           | 218.846,467263   | 2,016180523 |                |
|            | Aplicação 22/03/2019 | 1.026,33   |                     |           | 509,049113       |             |                |
|            | Aplicação 26/03/2019 | 2.998,82   |                     |           | 1.487,379023     |             |                |
|            | Aplicação 28/03/2019 | 643,59     |                     |           | 319,211669       |             |                |
|            | Aplicação 12/04/2019 | 432.481,70 |                     |           | 214.505,443158   |             |                |
|            | Aplicação 18/04/2019 | 1.096,31   |                     |           | 543,757051       |             |                |
|            | Aplicação 23/04/2019 | 2.987,23   |                     |           | 1.481,627249     |             |                |
| 29/04/2019 | APLICAÇÃO            | 1.317,72   |                     |           | 653,175656       | 2,017405253 | 653,175656     |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL          | 1.317,99   |                     |           | 653,175656       |             | 653,175656     |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.755,25   |
| APLICAÇÕES (+)       | 437.264,42 |
| RESGATES (-)         | 441.336,74 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 635,06     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 635,06     |
| SALDO ATUAL =        | 1.317,99   |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 2,009185352 |
| 30/04/2019 | 2,017815916 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4295 |
| No ano           | 1,6817 |
| Últimos 12 meses | 5,2095 |

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/05/2019 10:05:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 04 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                       | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                              |                     |             | 0,00 C |
| 03/04/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/04 1002 8632-0 ANDERSON ADNES   | 661.002.000.008.632 | 1.312,50 D  |        |
| 03/04/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/04 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA   | 661.002.000.008.791 | 1.312,50 D  |        |
| 03/04/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/04 1002 9026-3 PAULO SERGIO P   | 661.002.000.009.026 | 1.312,50 D  |        |
| 03/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 3.937,50 C  | 0,00 C |
| 08/04/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>08/04 1002 8632-0 ANDERSON ADNES   | 661.002.000.008.632 | 212,80 D    |        |
| 08/04/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>08/04 5783 22925-3 A INST MUNICIP  | 665.783.000.022.925 | 698,60 D    |        |
| 08/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 911,40 C    | 0,00 C |
| 15/04/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>15/04 1002 29105-6 LEANDRO D A F   | 661.002.000.029.105 | 975,00 D    |        |
| 15/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 975,00 C    | 0,00 C |
| 16/04/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>16/04 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  | 661.002.000.012.215 | 20,81 D     |        |
| 16/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>SICOOB UNIMAIS METROPOLITANA         | 41.601              | 673,01 D    |        |
| 16/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 693,82 C    | 0,00 C |
| 25/04/2019    |               | 0000       | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos                                   | 1.200.172           | 10.000,00 C |        |
| 25/04/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>25/04 1002 8632-0 ANDERSON ADNES   | 661.002.000.008.632 | 437,50 D    |        |
| 25/04/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>25/04 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA   | 661.002.000.008.791 | 437,50 D    |        |
| 25/04/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>25/04 1002 9026-3 PAULO SERGIO P   | 661.002.000.009.026 | 437,50 D    |        |
| 25/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 8.687,50 D  | 0,00 C |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/04 1002 8632-0 ANDERSON ADNES  | 100.200.000.008.632 | 1.430,02 D  |        |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/04 1002 8632-0 ANDERSON ADNES  | 100.200.000.008.632 | 167,82 D    |        |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/04 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA  | 100.200.000.008.791 | 1.761,63 D  |        |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/04 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA  | 100.200.000.008.791 | 167,82 D    |        |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/04 1002 9026-3 PAULO SERGIO P  | 100.200.000.009.026 | 1.761,63 D  |        |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/04 1002 9026-3 PAULO SERGIO P  | 100.200.000.009.026 | 167,82 D    |        |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>25/04 1002 19011-X FUNDO PREV SOC | 100.200.000.019.011 | 351,97 D    |        |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 5.808,71 C  | 0,00 C |

30/04/2019

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

03/05/2019 10:07:00

**Cliente**

Agência 1002-2  
Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência ABRIL/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR       | 256.442,25 |                     |           | 48.532,896146    |             |               |
| 25/04/2019 | RESGATE              | 10.000,00  |                     |           | 1.882,308259     | 5,312626109 | 46.650,587887 |
|            | Aplicação 27/02/2018 | 10.000,00  |                     |           | 1.882,308259     |             |               |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL          | 247.948,36 |                     |           | 46.650,587887    |             | 46.650,587887 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 256.442,25 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 10.000,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.506,11   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.506,11   |
| SALDO ATUAL =        | 247.948,36 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 5,283885067 |
| 30/04/2019 | 5,315010452 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5890 |
| No ano           | 2,8248 |
| Últimos 12 meses | 9,0962 |

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR | 399.088,64 |                     |           | 161.618,151184   |            |                |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL    | 403.497,54 |                     |           | 161.618,151184   |            | 161.618,151184 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 399.088,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.408,90   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.408,90   |
| SALDO ATUAL =        | 403.497,54 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 2,469330583 |
| 30/04/2019 | 2,496610312 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,1047 |
| No ano           | 3,6241 |
| Últimos 12 meses | 9,0951 |

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR       | 16.092,68 |                     |           | 8.009,556583     |             |              |
| 03/04/2019 | RESGATE              | 3.937,50  |                     |           | 1.958,529644     | 2,010436764 | 6.051,026939 |
|            | Aplicação 19/03/2019 | 3.937,50  |                     |           | 1.958,529644     |             |              |
| 08/04/2019 | RESGATE              | 911,40    |                     |           | 453,058179       | 2,011662172 | 5.597,968760 |
|            | Aplicação 19/03/2019 | 911,40    |                     |           | 453,058179       |             |              |
| 15/04/2019 | RESGATE              | 975,00    |                     |           | 484,181941       | 2,013705834 | 5.113,786819 |
|            | Aplicação 19/03/2019 | 975,00    |                     |           | 484,181941       |             |              |
| 16/04/2019 | RESGATE              | 693,82    |                     |           | 344,477084       | 2,014125273 | 4.769,309735 |
|            | Aplicação 19/03/2019 | 693,82    |                     |           | 344,477084       |             |              |
| 25/04/2019 | APLICAÇÃO            | 8.687,50  |                     |           | 4.308,027091     | 2,016584347 | 9.077,336826 |
| 29/04/2019 | RESGATE              | 5.808,71  |                     |           | 2.879,297549     | 2,017405253 | 6.198,039277 |
|            | Aplicação 19/03/2019 | 5.808,71  |                     |           | 2.879,297549     |             |              |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL          | 12.506,50 |                     |           | 6.198,039277     |             | 6.198,039277 |

**Resumo do mês**

---

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 16.092,68 |
| APLICAÇÕES (+)       | 8.687,50  |
| RESGATES (-)         | 12.326,43 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 52,75     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 52,75     |
| SALDO ATUAL =        | 12.506,50 |

---

**Valor da Cota**

---

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 2,009185352 |
| 30/04/2019 | 2,017815916 |

---

**Rentabilidade**

---

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4295 |
| No ano           | 1,6817 |
| Últimos 12 meses | 5,2095 |

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/05/2019 10:11:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 04 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                          | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 28/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                 |                     |            | 0,00 C     |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada<br>29/04 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN     | 100.200.000.008.925 | 7.622,99 C |            |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada<br>29/04 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN     | 100.200.000.008.925 | 1.343,40 C |            |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada<br>29/04 1002 13039-7 F P S S M MUND    | 100.200.000.013.039 | 351,97 C   |            |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 438 TED<br>237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M                  | 42.902              | 1.343,40 D |            |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobr parc tarf pend ref a 26/02/2019 | 821.190.905.058.038 | 0,06 D     |            |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 29/04/2019        | 871.191.200.902.971 | 10,18 D    | 7.964,72 C |
| 30/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                      |                     |            | 7.964,72 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/05/2019 10:12:17

### Cliente

---

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência            | 1002-2                          |
| Conta              | 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS |
| Mês/ano referência | ABRIL/2019                      |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/05/2019 10:13:38

### 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 04 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |             | 0,00 C |
| 17/04/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida         | 661.002.000.180.000 | 55.242,41 C |        |
|               |               |            |       | 17/04 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO |                     |             |        |
| 17/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 55.242,41 D | 0,00 C |
| 25/04/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento             | 4.183               | 44.206,41 D |        |
| 25/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 44.206,41 C | 0,00 C |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta       | 821.190.905.528.252 | 28,80 D     |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 29/04/2019      |                     |             |        |
| 29/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 28,80 C     | 0,00 C |
| 30/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/05/2019 10:13:55

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N MS  
Mês/ano referência ABRIL/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR       | 27.526,05 |                     |           | 13.700,102932    |             |               |
| 17/04/2019 | APLICAÇÃO            | 55.242,41 |                     |           | 27.421,984256    | 2,014530002 | 41.122,087188 |
| 25/04/2019 | RESGATE              | 44.206,41 |                     |           | 21.921,428710    | 2,016584347 | 19.200,658478 |
|            | Aplicação 22/03/2019 | 27.627,41 |                     |           | 13.700,102932    |             |               |
|            | Aplicação 17/04/2019 | 16.579,00 |                     |           | 8.221,325778     |             |               |
| 29/04/2019 | RESGATE              | 28,80     |                     |           | 14,275763        | 2,017405253 | 19.186,382715 |
|            | Aplicação 17/04/2019 | 28,80     |                     |           | 14,275763        |             |               |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL          | 38.714,59 |                     |           | 19.186,382715    |             | 19.186,382715 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 27.526,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 55.242,41 |
| RESGATES (-)         | 44.235,21 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 181,34    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 181,34    |
| SALDO ATUAL =        | 38.714,59 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 2,009185352 |
| 30/04/2019 | 2,017815916 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4295 |
| No ano           | 1,6817 |
| Últimos 12 meses | 5,2095 |

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/05/2019 10:14:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 04 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 25/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |              | 0,00 C |
| 12/04/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida        | 661.002.000.012.216 | 33.557,45 C  |        |
|               |               |            |       | 12/04 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP |                     |              |        |
| 12/04/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida        | 661.002.000.012.216 | 158.506,63 C |        |
|               |               |            |       | 12/04 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP |                     |              |        |
| 12/04/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida        | 661.002.000.012.216 | 11.584,63 C  |        |
|               |               |            |       | 12/04 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP |                     |              |        |
| 12/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo          | 780                 | 203.648,71 D | 0,00 C |
| 15/04/2019    |               | 0000       | 13049 | 345 BB Previden RF IDKA2          | 1.200.779           | 217.558,42 D |        |
| 15/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo          | 780                 | 217.558,42 C | 0,00 C |
| 30/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SÉRGIO PIMENTEL.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/05/2019 10:14:59

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS  
Mês/ano referência ABRIL/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR | 364.769,54 |                     |           | 20.906,757396    |            |               |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL    | 368.727,93 |                     |           | 20.906,757396    |            | 20.906,757396 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 364.769,54 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.958,39   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.958,39   |
| SALDO ATUAL =        | 368.727,93 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 29/03/2019 | 17,447446745 |
| 30/04/2019 | 17,636782569 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,0851 |
| No ano           | 3,9413 |
| Últimos 12 meses | 9,7064 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR | 816.193,18 |                     |           | 154.468,381801   |            |                |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL    | 821.001,06 |                     |           | 154.468,381801   |            | 154.468,381801 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 816.193,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.807,88   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.807,88   |
| SALDO ATUAL =        | 821.001,06 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 5,283885067 |
| 30/04/2019 | 5,315010452 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5890 |
| No ano           | 2,8248 |
| Últimos 12 meses | 9,0962 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.713.187,00 |                     |           | 693.786,005900   |             |                |
| 15/04/2019 | APLICAÇÃO      | 217.558,42   |                     |           | 87.774,097184    | 2,478617576 | 781.560,103084 |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL    | 1.951.251,01 |                     |           | 781.560,103084   |             | 781.560,103084 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.713.187,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 217.558,42   |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20.505,59    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 20.505,59    |
| SALDO ATUAL =        | 1.951.251,01 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 2,469330583 |
| 30/04/2019 | 2,496610312 |

### Rentabilidade

|        |        |
|--------|--------|
| No mês | 1,1047 |
| No ano | 3,6241 |

Últimos 12 meses 9,0951

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR       | 13.837,82  |                     |           | 6.887,280534     |             |                |
| 12/04/2019 | APLICAÇÃO            | 203.648,71 |                     |           | 101.151,548358   | 2,013302943 | 108.038,828892 |
| 15/04/2019 | RESGATE              | 217.558,42 |                     |           | 108.038,828892   | 2,013705834 |                |
|            | Aplicação 25/03/2019 | 13.868,96  |                     |           | 6.887,280534     |             |                |
|            | Aplicação 12/04/2019 | 203.689,46 |                     |           | 101.151,548358   |             |                |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL          | 0,00       |                     |           |                  |             |                |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.837,82  |
| APLICAÇÕES (+)       | 203.648,71 |
| RESGATES (-)         | 217.558,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 71,89      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 71,89      |
| SALDO ATUAL =        | 0,00       |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 2,009185352 |
| 30/04/2019 | 2,017815916 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4295 |
| No ano           | 1,6817 |
| Últimos 12 meses | 5,2095 |

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3

10:21 HRS  
08/MAI/2019

## MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

| -----MARCO/2019----- |                            | VALOR     |
|----------------------|----------------------------|-----------|
| DIA                  | HISTORICO N.DOCTO          |           |
| 28                   | SALDO ANTERIOR             | 1.343,40  |
| -----ABRIL/2019----- |                            |           |
| 08                   | REPASSE CONSIG 0093711     | 1.343,40- |
|                      | S A L D O.....             | 0,00      |
| 29                   | TED D RECEBIDA 6134719     | 1.343,40  |
|                      | REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE |           |
|                      | SALDO TOTAL                | 1.343,40  |

## Extrato Consolidado

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: 29/03/2019 a 30/04/2019

### Resumo dos Investimentos

| Produto                                            | C.N.P.J            | Saldo em 29/03/2019 | Saldo em 30/04/2019 | Participação 30/04/2019 |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+          | 13.400.077/0001-09 | 2.588.153,17        | 2.633.219,25        | 58,57%                  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS | 10.986.880/0001-70 | 1.835.721,92        | 1.862.838,88        | 41,43%                  |
| <b>Total</b>                                       |                    | <b>4.423.875,09</b> | <b>4.496.058,13</b> | <b>100,00%</b>          |

### 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 29/03/2019 a 30/04/2019

| Data       | Histórico               | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto      | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|---------|-----------|---------------|
| 29/03/2019 | Saldo Inicial           | 3,04290750    | 603.278,90889240 | 1.835.721,92     | 0,00    | 0,00      | 1.835.721,92  |
| 30/04/2019 | Saldo Final             | 3,08785680    | 603.278,90889240 | 1.862.838,88     | 0,00    | 0,00      | 1.862.838,88  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>27.116,96</b> |         |           |               |

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 29/03/2019 a 30/04/2019

| Data       | Histórico               | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto      | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|---------|-----------|---------------|
| 29/03/2019 | Saldo Inicial           | 2,74223410    | 943.811,89750690 | 2.588.153,17     | 0,00    | 0,00      | 2.588.153,17  |
| 30/04/2019 | Saldo Final             | 2,78998310    | 943.811,89750690 | 2.633.219,25     | 0,00    | 0,00      | 2.633.219,25  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>45.066,08</b> |         |           |               |

Mensagem

### Rentabilidade(3)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2019 09:05:26

(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 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: 29/03/2019 a 30/04/2019****Rentabilidade(3)**

|                                           | Mês   | Mês Anterior | Ano    | 12 Meses |
|-------------------------------------------|-------|--------------|--------|----------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+ | 1,74% | 0,38%        | 9,42%  | 19,75%   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT | 1,48% | 0,56%        | 7,02%  | 15,14%   |
| CDI                                       | 0,52% | 0,47%        | 2,04%  | 6,34%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO                       | 0,98% | (0,13%)      | 9,63%  | 11,89%   |
| IBOVESPA MÉDIO                            | 0,73% | (0,52%)      | 10,26% | 11,43%   |
| IPCA                                      | 0,75% | 0,43%        | 1,66%  | 4,58%    |
| PTAXV                                     | 1,25% | 4,23%        | 1,82%  | 13,33%   |

**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](mailto:comercialatendimento@bram.bradesco.com.br) / [www.bradescoasset.com.br](http://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: 03/05/2019 09:05:26

(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.

Aplicação 01 (2)

♀-PI

06/05/2019 14:36 COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS  
 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.83 PAGINA: 0001  
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - ABRIL/2019 - 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: 03/12/2018  
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 217.659.158,89

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS          | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 31/03/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.040.452,60 | 1.270.741,2614592 | 3,1796029     |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL    | 4.100.577,09 | 1.270.741,2614592 | 3,2269174     |

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

|                         |     |              |
|-------------------------|-----|--------------|
| Saldo Bruto em 31/03/19 |     | 4.040.452,60 |
| Aplicacoes              | (+) | 0,00         |
| Resgates                | (-) | 0,00         |
| Encargos de IOF         | (-) | 0,00         |
| Encargos de IRRF        | (-) | 0,00         |
| Rendimento Mes          | (+) | 60.124,49    |
| Saldo Bruto em 30/04/19 | (=) | 4.100.577,09 |

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2019 VALOR EM R\$

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| SALDO BRUTO        |     | 4.100.577,09 |
| PROVISAO IOF       | (-) | 0,00         |
| PROVISAO IRRF      | (-) | 0,00         |
| BLOQUEIO           | (-) | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE | (=) | 4.100.577,09 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| ABRIL/2019       | 1,49%  | 0,52%  |
| EM 2019          | 6,85%  | 2,04%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 15,28% | 6,34%  |
| ULTIMOS 24 MESES | 27,50% | 14,93% |
| ULTIMOS 36 MESES | 48,56% | 30,39% |

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

♀-PI

♂-CB

Aplicação 02 (2)

-P!

06/05/2019 COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.83 PAGINA: 0001  
 14:38 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - ABRIL/2019 - 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 Início do Fundo: 03/12/2018  
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 163.467.156,08

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS          | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 31/03/2019 | SALDO ANTERIOR | 3.634.601,47 | 1.426.635,2806904 | 2,5476739     |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL    | 3.656.198,02 | 1.426.635,2806904 | 2,5628120     |

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

|                         |     |              |
|-------------------------|-----|--------------|
| Saldo Bruto em 31/03/19 |     | 3.634.601,47 |
| Aplicacoes              | (+) | 0,00         |
| Resgates                | (-) | 0,00         |
| Encargos de IOF         | (-) | 0,00         |
| Encargos de IRRF        | (-) | 0,00         |
| Rendimento Mes          | (+) | 21.596,55    |
| Saldo Bruto em 30/04/19 | (=) | 3.656.198,02 |

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2019 VALOR EM R\$

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| SALDO BRUTO        |     | 3.656.198,02 |
| PROVISAO IOF       | (-) | 0,00         |
| PROVISAO IRRF      | (-) | 0,00         |
| BLOQUEIO           | (-) | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE | (=) | 3.656.198,02 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| ABRIL/2019       | 0,59%  | 0,52%  |
| EM 2019          | 2,88%  | 2,04%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 9,31%  | 6,34%  |
| ULTIMOS 24 MESES | 23,04% | 14,93% |
| ULTIMOS 36 MESES | 44,31% | 30,39% |

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

♀-P!

-CB

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

Código  
256269  
CNPJ  
04.733.009/0001-62

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/05/2019

Posição Em: 30/04/2019

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(%) |
|------------|----------------|-------------|------------|-------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 1,50832825 | 1.418.961,3093405 |    |     | 2.140.259,43 |               |         |
| 30/04/2019 | SALDO FINAL    |             | 1,52026381 | 1.418.961,3093405 |    |     | 2.157.195,52 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 2.157.195,52 |     |    |               | 2.157.195,52  |

### Resumo do Período

| Histórico        | Valores      | Número de Cotas   |
|------------------|--------------|-------------------|
| Saldo Anterior + | 2.140.259,43 | 1.418.961,3093405 |
| Aplicações +     | 0,00         | 0,0000000         |
| Resg. / Amort. - | 0,00         | 0,0000000         |
| IR + Taxas -     | 0,00         |                   |
| Rendimento +     | 16.936,09    |                   |
| Transferências - | 0,00         | 0,0000000         |
| Saldo Atual =    | 2.157.195,52 | 1.418.961,3093405 |
| Rend. Extras     | 0,00         |                   |
| Valor da Cota    | 1,52026381   |                   |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano | Últimos 12 Meses |
|--------|--------|------------------|
| 0,7913 | 9,8717 | 14,5075          |

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

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: 01/04/2019 a 30/04/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

| Produto         | C.N.P.J            | Saldo em<br>29/03/2019 | Saldo em<br>30/04/2019 | Participação em<br>30/04/2019 |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| FIDC PREMIUM-SR | 06.018.364/0001-85 | 818.200,24             | 806.425,85             | 100,00 %                      |
| Total           |                    | 818.200,24             | 806.425,85             | 100,00 %                      |

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/04/2019 a 30/04/2019

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 |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 29/03/2019 | Saldo Inicial | 1,44955185    | 564450,48880000  | 818.200,24  | 0,00                | 0,00                  | 818.200,24    |
| 30/04/2019 | Saldo Final   | 1,42869192    | 564450,48880000  | 806.425,85  | 0,00                | 0,00                  | 806.425,85    |
| Rendimento |               |               |                  | -11.774,39  |                     |                       | -11.774,39    |

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

|                 | Mês     | Mês Anterior | Ano     |
|-----------------|---------|--------------|---------|
| FIDC PREMIUM-SR | -1,44 % | -0,16 %      | -1,90 % |

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2019

(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

**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 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              | 1,22%                             | Rentabilidade Mês Anterior | -1,77%                            |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 15,47%                            | Rentabilidade Ano          | 10,10%                            |
| Data Início                    | 29/03/2019                        | Data Fim                   | 30/04/2019                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,34476600                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,36119100                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 232.152,86 / 172.634,39094000 | Saldo Bruto Final          | R\$ 234.988,38 / 172.634,39094000 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto           | R\$ 2.835,52                      |
| 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\$ 234.988,38                    |
| 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

**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              | 2,14%                             | Rentabilidade Mês Anterior | -0,70%                            |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 19,29%                            | Rentabilidade Ano          | 14,28%                            |
| Data Inicio                    | 29/03/2019                        | Data Fim                   | 30/04/2019                        |
| VL Cota Data Inicio            | R\$ 1,67636800                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,71222700                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 233.226,06 / 139.125,81002631 | Saldo Bruto Final          | R\$ 238.214,97 / 139.125,81002631 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto           | R\$ 4,988,91                      |
| 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\$ 238.214,97                    |
| 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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5396 | Emissão<br>06/05/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                       |                                     |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 | CNPJ do Fundo<br>03.737.217/0001-77 | Início das Atividades<br>07/01/2007 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,2531 | No Ano(%)<br>8,2390 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>7,8023 | Cota em: 29/03/2019<br>1,235657 | Cota em: 30/04/2019<br>1,238785 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000006-4 | Mês/Ano<br>04/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                 | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior            | 500.418,57C  | 404.981,778400 |
| Aplicações                | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                  | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês   | 1.266,78C    |                |
| IRRF                      | 0,00         |                |
| Saldo Bruto               | 501.685,35C  | 404.981,778400 |
| IRRF Provisionado         | 0,00         |                |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00         |                |
| Saldo Líquido*            | 501.685,35C  | ---            |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

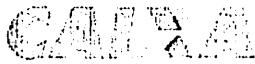
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressã 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:<br><b>0800 726 0101</b>                                                          | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                                    | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |                                                                                                                                                                        |



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4455600002  
Conta Referência: 4455/006/00000005-6  
Nome: FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN  
Período: de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 01/04/2019 | 031193   | DEB.AUTOR. | 10.850,24D  | 0,00        |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5184 | Emissão<br>06/05/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/03/2019 | Cota em: 30/04/2019 |
| 1,4888    | 7,0929    | 15,3958                 | 2,998000            | 3,042635            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>04/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.426.960,87C | 1.143.082,344079 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 51.021,48C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.477.982,35C | 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****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5404 | Emissão<br>06/05/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,5066 | No Ano(%)<br>1,9998 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>6,1787 | Cota em: 29/03/2019<br>3,505141 | Cota em: 30/04/2019<br>3,522898 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>04/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 4.173.663,16C | 1.190.726,182381 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 21.143,73C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 4.194.806,89C | 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****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

| Código  | Cliente                                          | Data       | Valor Bruto  | I.R. | I.O.F. | Valor Líquido | Rendimento Bruto em Carteira | Receita em Carteira |
|---------|--------------------------------------------------|------------|--------------|------|--------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 2995108 | FUNDO DE PREY SOC SERV PUBL MUN DE MUNDO NOVO MS | 29/03/2019 | 1.127.345,20 | 0,00 | 0,00   | 1.127.345,20  | 127.345,20                   | 0,00                |
|         |                                                  | 30/04/2019 | 1.147.125,83 | 0,00 | 0,00   | 1.147.125,83  | 147.125,83                   | 0,00                |

Resumo de Investimentos

| Fundo                     | CNPJ       | Saldo em 29/03/2019 | Saldo em 30/04/2019 | Rendimento Período | Rendimento Bruto | % Carteira |
|---------------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------|
| AZ QUEST ACCES FIC DE FIA | *****01-89 | 1.127.345,20        | 1.147.125,83        | 19.780,63          | 147.125,83       | 100,00     |
| <b>Total</b>              |            | 1.127.345,20        | 1.147.125,83        | 19.780,63          | 147.125,83       | 100,00     |

Fundo: AZ QUEST ACCES FIC DE FIA

| Data       | Histórico                       | Data de Movimentação | Tipo Transfer. | Data da Cotação | Aplicação Original | Aplicação Descontar | Quantidade de Cotas | Data da Duota | Valor da Duota | Valor Bruto  | I.R. | I.O.F. | Valor Líquido | Rendimento Bruto | Receita em Carteira | Idade Nota (dias) |
|------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|------|--------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 29/03/2019 | Posição Inicial                 |                      |                |                 | 1.000.000,00       | 1.000.000,00        | 95.193,09709846     | 29/03/2019    | 11.84272001    | 1.127.345,20 | 0,00 | 0,00   | 1.127.345,20  | 127.345,20       | 0,00                |                   |
| 29/03/2019 | Posição Inicial - Nota 35246153 | 01/03/2018           | Nenhum         | 02/03/2018      | 1.000.000,00       | 1.000.000,00        | 95.193,09709846     | 29/03/2019    | 11.84272001    | 1.127.345,20 | 0,00 | 0,00   | 1.127.345,20  | 127.345,20       | 0,00                | 392               |
| 30/04/2019 | Posição Final                   |                      |                |                 | 1.000.000,00       | 1.000.000,00        | 95.193,09709846     | 30/04/2019    | 12.05051488    | 1.147.125,83 | 0,00 | 0,00   | 1.147.125,83  | 147.125,83       | 0,00                |                   |
| 30/04/2019 | Posição Final - Nota 35246153   | 01/03/2018           | Nenhum         | 02/03/2018      | 1.000.000,00       | 1.000.000,00        | 95.193,09709846     | 30/04/2019    | 12.05051488    | 1.147.125,83 | 0,00 | 0,00   | 1.147.125,83  | 147.125,83       | 0,00                | 424               |

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



| Fundo                                     | Data   | Cota (R\$)  | Mês   | Ano   | 12M    | Início     | PL (R\$)                           |
|-------------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|--------|------------|------------------------------------|
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA                    | 30/abr | 12,05051488 | 1,75% | 5,87% | 11,45% | 1 105,05 % | 880.777.554                        |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA           | 30/abr | 4,96166985  | 2,55% | 4,23% | 14,22% | 396,17%    | 873.206.774                        |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | 30/abr | 3,90100154  | 0,15% | 0,64% | 6,24%  | 290,10%    | 288.270.764                        |
| AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP               | 30/abr | 1,88321192  | 0,33% | 1,72% | 5,10%  | 88,32%     | 83.461.031                         |
| <b>TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO</b>        |        |             |       |       |        |            | <b>18.462.778.037<sup>11</sup></b> |

| Índices    | Data   |   | Mês   | Ano   | 12M    | Início | PL |
|------------|--------|---|-------|-------|--------|--------|----|
| Ibovespa   | 30/abr | - | 0,98% | 9,63% | 11,89% | -      | -  |
| Small Caps | 30/abr | - | 1,66% | 9,36% | 11,03% | -      | -  |
| CDI        | 30/abr | - | 0,52% | 2,04% | 6,34%  | -      | -  |
| IMA-B5     | 30/abr | - | 1,11% | 4,03% | 9,94%  | -      | -  |

\* 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<br>NO MES                | BENCHMARK                                                                                                         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AZ QUEST AÇÕES FIC FI<br>DE AÇÕES            | 07.279.657/0001-89                                                                 | FUNDO DE AÇÕES LIVRE                                                 | BNY MELLON SERV.<br>FINANCEIROS DTVM<br>S.A.                                                                       | AZ QUEST<br>INVESTIMENTOS LTDA                                                | 01/06/2005   | Sim. AZ QUEST AÇÕES<br>MASTER FIA                                        | Conversão: D+1<br>Liquidação D+3  | R\$ 880.777.554,00                          | IROVESPA                                                                                                          |
| AZ QUEST SMALL MID<br>CAPS FIC DE FIA        | 11.392.165/0001-72                                                                 | FUNDO DE AÇÕES LIVRE                                                 | BNY MELLON SERV.<br>FINANCEIROS DTVM<br>S.A.                                                                       | AZ QUEST<br>INVESTIMENTOS LTDA                                                | 30/12/2009   | Sim. AZ QUEST SMALL<br>MID CAPS MASTER<br>FIA                            | Conversão: D+27<br>Liquidação D+3 | R\$ 873.206.774,00                          | ÍNDICE SMALL CAPS                                                                                                 |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE<br>FIC FI MULTIMERCADO | 09.141.893/0001-60                                                                 | FUNDO MULTIMERCADO                                                   | BNY MELLON SERV.<br>FINANCEIROS DTVM<br>S.A.                                                                       | AZ QUEST<br>INVESTIMENTOS LTDA                                                | 30/11/2007   | Sim. AZ QUEST<br>EQUITY HEDGE FI<br>MULTIMERCADO                         | Conversão: D+5<br>Liquidação D+1  | R\$ 288.270.764,00                          | CDI                                                                                                               |
| AZ QUEST YIELD RF LP                         | 16.599.968/0001-16                                                                 | FUNDO RENDA FIXA LIVRE                                               | BNY MELLON SERV.<br>FINANCEIROS DTVM<br>S.A.                                                                       | AZ QUEST<br>INVESTIMENTOS LTDA                                                | 20/09/2012   | Sim. AZ QUEST YIELD<br>MASTER RF LP                                      | Conversão: D+0<br>Liquidação: D+1 | R\$ 83.461.031,00                           | CDI                                                                                                               |
| FUNDO                                        | O Fundo Possui ativos<br>de emissores privados<br>como ativo final na<br>carteira? | Há ativos financeiros não<br>emitidos por Instituição<br>Financeira? | Há ativos<br>financeiros não<br>emitidos por<br>companhias<br>abertas,<br>operacionais e<br>registradas na<br>CVM? | Há ativos<br>financeiros que<br>não são cotes de<br>classe sênior de<br>FIDC? | TX DE<br>ADM | Há ativos<br>financeiros<br>emitidos por<br>seguradoras<br>(GRI ou CRA)? | ENQ. RES 4604/2017                | TX DE PERFORMANCE                           | Há ativos financeiros ou<br>que os respectivos<br>emissores não são<br>considerados de baixo risco<br>de crédito? |
| AZ QUEST AÇÕES FIC FI<br>DE AÇÕES            | NÃO                                                                                | SIM                                                                  | NÃO                                                                                                                | NÃO                                                                           | 2% a.a.      | NÃO                                                                      | Art. 8º, II-a                     | 20% a.a. Sobre que<br>exceder o Irovespa    | NÃO                                                                                                               |
| AZ QUEST SMALL MID<br>CAPS FIC DE FIA        | NÃO                                                                                | SIM                                                                  | NÃO                                                                                                                | NÃO                                                                           | 2% a.a.      | NÃO                                                                      | Art. 8º, II-a                     | 20% a.a. Sobre que<br>exceder o Índice SMML | NÃO                                                                                                               |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE<br>FIC FI MULTIMERCADO | NÃO                                                                                | SIM                                                                  | NÃO                                                                                                                | NÃO                                                                           | 1,5% a.a.    | NÃO                                                                      | Art. 8º, III                      | 20% a.a. Sobre que<br>exceder o CDI         | NÃO                                                                                                               |
| AZ QUEST YIELD RF LP                         | NÃO                                                                                | NÃO                                                                  | NÃO                                                                                                                | NÃO                                                                           | 1% a.a.      | NÃO                                                                      | Art. 7º, IV-a                     | 20% a.a. Sobre que<br>exceder o CDI         | NÃO                                                                                                               |

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: 02/05/2019

Posição Em: 30/04/2019

INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ: 05.500.127/0001-93

| Data       | Histórico      | Valor Bruto | Cota        | Nº Cotas         | IR | IOF | Valor Atual  | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 6,367805654 | 365.988,55244081 |    |     | 2.330.543,96 |               |         |
| 30/04/2019 | SALDO FINAL    |             | 6,399918080 | 365.988,55244081 |    |     | 2.342.296,76 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 2.342.296,76 |     |    |               | 2.342.296,76  |

### Resumo do Período

| Histórico        | Valores      | Número de Cotas  |
|------------------|--------------|------------------|
| Saldo Anterior + | 2.330.543,96 | 365.988,55244081 |
| Aplicações +     | 0,00         | 0,00000000       |
| Resg. / Amort. - | 0,00         | 0,00000000       |
| IR + Taxas -     | 0,00         |                  |
| Rendimento +     | 11.752,80    |                  |
| Transferências - | 0,00         | 0,00000000       |
| Saldo Atual =    | 2.342.296,76 | 365.988,55244081 |
| Rend. Extras     | 0,00         |                  |
| Valor da Cota    | 6,399918080  |                  |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano | Últimos 12 Meses |
|--------|--------|------------------|
| 0,5043 | 2,1161 | 6,6173           |

\* 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: 02/05/2019

Posição Em: 30/04/2019

INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ: 09.319.052/0001-08

| Data       | Histórico      | Valor Bruto | Cota        | Nº Cotas         | IR | IOF | Valor Atual  | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 3,136377995 | 502.364,73207093 |    |     | 1.575.605,69 |               |         |
| 30/04/2019 | SALDO FINAL    |             | 3,153065744 | 502.364,73207093 |    |     | 1.583.989,03 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 1.583.989,03 |     |    |               | 1.583.989,03  |

### Resumo do Período

| Histórico      | Valores        | Número de Cotas  |
|----------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | + 1.575.605,69 | 502.364,73207093 |
| Aplicações     | + 0,00         | 0,00000000       |
| Resg. / Amort. | - 0,00         | 0,00000000       |
| IR + Taxas     | - 0,00         |                  |
| Rendimento     | + 8.383,34     |                  |
| Transferências | - 0,00         | 0,00000000       |
| Saldo Atual    | = 1.583.989,03 | 502.364,73207093 |
| Rend. Extras   | 0,00           |                  |
| Valor da Cota  | 3,153065744    |                  |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano | Últimos 12 Meses |
|--------|--------|------------------|
| 0,5321 | 2,1600 | 6,9385           |

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



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO-MS**

**PERÍODO DE REFERENCIA: MAIO DE 2019**

**1. Conciliações e Extratos Bancários.**

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Maio

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (65692) - BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7- MOV

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000089257

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 33.346,06

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 33.346,06

MUNDO NOVO, 14/06/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

33.346,06

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Maio

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (65693) - BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000130397

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 655.919,95

| Data       | Documento                                                 | Valor R\$ | Motivo |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Mais (+)   |                                                           |           |        |
|            | (+)-Pagto a fornecedores não registradas na contabilidade |           |        |
| 16/05/2019 |                                                           | 0,10      |        |
|            | Total:                                                    | 0,10      |        |

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 655.920,05

MUNDO NOVO, 14/06/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (65695) - BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000156590

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 1.252,95

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 1.252,95

MUNDO NOVO, 14/06/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (65696) - BANCO DO BRASIL S/A 16.382-1 - PAG. ANT. LC/29/02

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta N° : 000000163821

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 36.462,04

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 36.462,04

MUNDO NOVO, 14/06/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (65697) - BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X - CONS.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 00000019011X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 19,94

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 19,94

MUNDO NOVO, 14/06/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

---

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000001 (69493) - BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000089281

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 6.096.467,63

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 6.096.467,63

MUNDO NOVO, 14/06/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000002 (69494) - BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000192724

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 3.416.041,84

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 3.416.041,84

MUNDO NOVO, 14/06/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente



---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000003 (69495) - BRADESCO S/A 15.666-3 - APLIC

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A

Agência: 13250 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000156663

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

RS 4.700.959,74

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

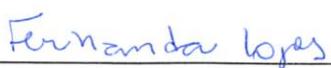
Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

RS 4.700.959,74

MUNDO NOVO, 14/06/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente



---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

---

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000004 (69496) - BRADESCO S/A 644.811-9 - RENDA FIXA

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2856-0 - OSACO - SP - CIDADE DE D Conta Nº : 6448119

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 1.594.502,23

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019


R\$ 1.594.502,23

---

MUNDO NOVO, 14/06/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000005 (69497) - SICREDI - C/APLIC 37.408-3

Banco: 001 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.

Agência: 001 - IGUATEMI

Conta Nº: 000000374083

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 5.906.835,67

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

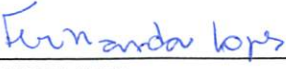
Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 5.906.835,67

MUNDO NOVO, 14/06/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000006 (69498) - CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 787 - NAVIRAI

Conta Nº: 000000056

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 9.853.278,24

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|


Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 9.853.278,24

MUNDO NOVO, 14/06/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.07.51.00.000001 (69499) - BANCO RURAL

Banco: 453 - BANCO RURAL S/A

Agência: 00033 - 00033

Conta Nº: 100000449

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 804.369,10

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 804.369,10

MUNDO NOVO, 14/06/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes.*  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.01.51.00.000001 (69500) - BRADESCO S/A 642.154-7- AP. VARIAVEL

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A

Agência: 13250 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 642.154-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 2.195.164,38


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 2.195.164,38

MUNDO NOVO, 14/06/2019

---

**PAULO SERGIO PIMENTEL**  
Diretor Presidente  

---

**FERNANDA LOPES**  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

---

1.1.4.1.1.10.01.51.00.000002 (69501) - CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIÁVEL

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 787 - NAVIRAI

Conta Nº : 000000064

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 983.280,56

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 983.280,56

---

MUNDO NOVO, 14/06/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.02.51.00.000001 (69502) - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - VARIAVEL MULTIMERCADO

Banco: 17 - BNY Mellon Banco S.A.

Agência: 1 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE IN\ Conta Nº: 1.585-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 1.152.591,36

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 1.152.591,36

MUNDO NOVO, 14/06/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.03.51.00.000001 (69503) - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A - VARIÁVEL MULTIMERCADO

Banco: 70 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

Agência: 27 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A Conta Nº : 270438475

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 2.359.583,91

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 2.359.583,91

MUNDO NOVO, 14/06/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



## Extrato conta corrente

04/06/2019 11:07:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Período do extrato 05 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 23/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida             | 661.002.000.008.928 | 353.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 23/05 1002 8928-1 FDO PREV SOC S       |                     |              |        |
| 23/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 353.000,00 D | 0,00 C |
| 24/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida             | 661.002.000.008.928 | 10.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 24/05 1002 8928-1 FDO PREV SOC S       |                     |              |        |
| 24/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 10.000,00 D  | 0,00 C |
| 27/05/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 4.152               | 294.015,97 D |        |
| 27/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 294.015,97 C | 0,00 C |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.901              | 2.917,97 D   |        |
|               |               |            |       | 237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO |                     |              |        |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC                     | 52.902              | 700,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 1325 12362825825 FRANCISCA DIOMAR  |                     |              |        |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada             | 100.200.000.002.038 | 2.091,79 D   |        |
|               |               |            |       | 28/05 1002 2038-9 VALTOIR PAULA        |                     |              |        |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada             | 100.200.000.005.145 | 593,12 D     |        |
|               |               |            |       | 28/05 1002 5145-4 SIMTED SIND MU       |                     |              |        |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada             | 100.200.000.008.762 | 1.231,10 D   |        |
|               |               |            |       | 28/05 1002 8762-9 MARIA CUSTODIA       |                     |              |        |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada             | 100.200.000.008.928 | 1.011,98 D   |        |
|               |               |            |       | 28/05 1002 8928-1 FDO PREV SOC S       |                     |              |        |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada             | 100.200.000.009.810 | 958,38 D     |        |
|               |               |            |       | 28/05 1002 9810-8 S S M MUNDO NO       |                     |              |        |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada             | 100.200.000.012.215 | 16.079,83 D  |        |
|               |               |            |       | 28/05 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO      |                     |              |        |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada             | 100.200.000.019.011 | 10.834,19 D  |        |
|               |               |            |       | 28/05 1002 19011-X FUNDO PREV SOC      |                     |              |        |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada             | 100.200.000.019.011 | 1.343,40 D   |        |
|               |               |            |       | 28/05 1002 19011-X FUNDO PREV SOC      |                     |              |        |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada             | 100.200.000.300.003 | 17.957,44 D  |        |
|               |               |            |       | 28/05 1002 300003-6 FPSSPMN CDC C      |                     |              |        |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.491.200.517.469 | 10,18 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 29/05/2019          |                     |              |        |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.491.200.517.470 | 10,18 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 29/05/2019          |                     |              |        |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 55.739,56 C  | 0,00 C |
| 30/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida             | 661.002.000.012.215 | 16.079,83 C  |        |
|               |               |            |       | 30/05 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO      |                     |              |        |
| 30/05/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 811.500.700.046.961 | 172,80 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 29/05/2019          |                     |              |        |
| 30/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 15.907,03 D  | 0,00 C |
| 31/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2019 11:07:55

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Mês/ano referência MAIO/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR       | 3.993,49   |                     |           | 1.979,112958     |             |                |
| 23/05/2019 | APLICAÇÃO            | 353.000,00 |                     |           | 174.372,183413   | 2,024405459 | 176.351,296371 |
| 24/05/2019 | APLICAÇÃO            | 10.000,00  |                     |           | 4.938,704442     | 2,024822525 | 181.290,000813 |
| 27/05/2019 | RESGATE              | 294.015,97 |                     |           | 145.176,361053   | 2,025233088 | 36.113,639760  |
|            | Aplicação 24/04/2019 | 4.008,17   |                     |           | 1.979,112958     |             |                |
|            | Aplicação 23/05/2019 | 290.007,80 |                     |           | 143.197,248095   |             |                |
| 29/05/2019 | RESGATE              | 55.739,56  |                     |           | 27.511,315958    | 2,026059389 | 8.602,323802   |
|            | Aplicação 23/05/2019 | 55.739,56  |                     |           | 27.511,315958    |             |                |
| 30/05/2019 | APLICAÇÃO            | 15.907,03  |                     |           | 7.849,606210     | 2,026474905 | 16.451,930012  |
| 31/05/2019 | SALDO ATUAL          | 33.346,06  |                     |           | 16.451,930012    |             | 16.451,930012  |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.993,49   |
| APLICAÇÕES (+)       | 378.907,03 |
| RESGATES (-)         | 349.755,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 201,07     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 201,07     |
| SALDO ATUAL =        | 33.346,06  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2019 | 2,017815916 |
| 31/05/2019 | 2,026878375 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4491 |
| No ano           | 2,1384 |
| Últimos 12 meses | 5,2373 |

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/06/2019 11:08:58

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Período do extrato 05 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |              | 0,00 C |
| 02/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>02/05 1002 16382-1 F P S S M M N   | 661.002.000.016.382 | 272,87 C     |        |
| 02/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 272,87 D     | 0,00 C |
| 15/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>15/05 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO   | 661.002.000.015.793 | 178.361,59 C |        |
| 15/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>15/05 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL | 661.002.000.019.243 | 84.417,00 C  |        |
| 15/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>15/05 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL | 661.002.000.021.855 | 19.716,52 C  |        |
| 15/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>15/05 1002 22170-8 PREFEITURA MUN  | 661.002.000.022.170 | 196.889,40 C |        |
| 15/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 479.384,51 D | 0,00 C |
| 20/05/2019    |               | 1002       | 12730 | 511 Depósito bloquead.1d útil                                    | 1.324.451.994       | 2.986,62 *   | 0,00 C |
| 21/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 2.986,62 D   |        |
| 21/05/2019    |               | 0000       | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito                                      | 1.324.451.994       | 2.986,62 C   | 0,00 C |
| 22/05/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T     | 2.250.856.000.003   | 787,56 C     |        |
| 22/05/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T     | 2.250.877.000.001   | 308,08 C     |        |
| 22/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 1.095,64 D   | 0,00 C |
| 23/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>23/05 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN    | 661.002.000.008.925 | 353.000,00 D |        |
| 23/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 353.000,00 C | 0,00 C |
| 24/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>24/05 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN    | 661.002.000.008.925 | 10.000,00 D  |        |
| 24/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 10.000,00 C  | 0,00 C |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada<br>29/05 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN   | 100.200.000.008.925 | 1.011,98 C   |        |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada<br>29/05 1002 16382-1 F P S S M M N   | 100.200.000.016.382 | 193,27 C     |        |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 1.205,25 D   | 0,00 C |
| 31/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                    |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2019 11:09:48

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Mês/ano referência MAIO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | 636.404,97 |                     |           | 36.083,960669    |            |               |
| 31/05/2019 | SALDO ATUAL    | 645.151,68 |                     |           | 36.083,960669    |            | 36.083,960669 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 636.404,97 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.746,71   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8.746,71   |
| SALDO ATUAL =        | 645.151,68 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/04/2019 | 17,636782569 |
| 31/05/2019 | 17,879181388 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,3743  |
| No ano           | 5,3699  |
| Últimos 12 meses | 12,9841 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | 135.651,74 |                     |           | 25.522,385164    |            |               |
| 31/05/2019 | SALDO ATUAL    | 138.021,23 |                     |           | 25.522,385164    |            | 25.522,385164 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 135.651,74 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.369,49   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.369,49   |
| SALDO ATUAL =        | 138.021,23 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2019 | 5,315010452 |
| 31/05/2019 | 5,407850053 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,7467  |
| No ano           | 4,6209  |
| Últimos 12 meses | 13,1020 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.443.854,75 |                     |           | 826.166,419731   |            |                |
| 31/05/2019 | SALDO ATUAL    | 4.605.028,43 |                     |           | 826.166,419731   |            | 826.166,419731 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.443.854,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 161.173,68   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 161.173,68   |
| SALDO ATUAL =        | 4.605.028,43 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2019 | 5,378885715 |
| 31/05/2019 | 5,573971924 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 3,6268  |
| No ano           | 10,9195 |
| Últimos 12 meses | 23,3585 |

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | 578.781,73 |                     |           | 231.827,020422   |            |                |
| 31/05/2019 | SALDO ATUAL    | 584.258,94 |                     |           | 231.827,020422   |            | 231.827,020422 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 578.781,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.477,21   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.477,21   |
| SALDO ATUAL =        | 584.258,94 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2019 | 2,496610312 |
| 31/05/2019 | 2,520236590 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9463  |
| No ano           | 4,6047  |
| Últimos 12 meses | 11,0653 |

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR       | 1.317,99   |                     |           | 653,175656       |             |                |
| 02/05/2019 | APLICAÇÃO            | 272,87     |                     |           | 135,202328       | 2,018234477 | 788,377984     |
| 15/05/2019 | APLICAÇÃO            | 479.384,51 |                     |           | 237.091,852543   | 2,021935823 | 237.880,230527 |
| 21/05/2019 | APLICAÇÃO            | 2.986,62   |                     |           | 1.475,906591     | 2,023583347 | 239.356,137118 |
| 22/05/2019 | APLICAÇÃO            | 1.095,64   |                     |           | 541,325171       | 2,023998033 | 239.897,482289 |
| 23/05/2019 | RESGATE              | 353.000,00 |                     |           | 174.372,183414   | 2,024405459 | 65.525,278875  |
|            | Aplicação 29/04/2019 | 1.322,29   |                     |           | 653,175656       |             |                |
|            | Aplicação 02/05/2019 | 273,70     |                     |           | 135,202328       |             |                |
|            | Aplicação 15/05/2019 | 351.404,01 |                     |           | 173.583,805430   |             |                |
| 24/05/2019 | RESGATE              | 10.000,00  |                     |           | 4.938,704443     | 2,024822525 | 60.586,574432  |
|            | Aplicação 15/05/2019 | 10.000,00  |                     |           | 4.938,704443     |             |                |
| 29/05/2019 | APLICAÇÃO            | 1.205,25   |                     |           | 594,873973       | 2,026059389 | 61.181,448405  |
| 31/05/2019 | SALDO ATUAL          | 124.007,35 |                     |           | 61.181,448405    |             | 61.181,448405  |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.317,99   |
| APLICAÇÕES (+)       | 484.944,89 |
| RESGATES (-)         | 363.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 744,47     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 744,47     |
| SALDO ATUAL =        | 124.007,35 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2019 | 2,017815916 |
| 31/05/2019 | 2,026878375 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4491 |
| No ano           | 2,1384 |
| Últimos 12 meses | 5,2373 |

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

04/06/2019 11:04:50

## Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 05 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |             | 0,00 C |
| 02/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>02/05 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO    | 661.002.000.012.215 | 33,57 D     |        |
| 02/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>02/05 1002 19011-X FUNDO PREV SOC    | 661.002.000.019.011 | 20,00 D     |        |
| 02/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A      | 50.201              | 2.204,43 D  |        |
| 02/05/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 02/05/2019       | 831.221.200.145.537 | 10,18 D     |        |
| 02/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                          | 780                 | 2.268,18 C  | 0,00 C |
| 06/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>06/05 1002 9026-3 PAULO SERGIO P     | 661.002.000.009.026 | 173,25 D    |        |
| 06/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                          | 780                 | 173,25 C    | 0,00 C |
| 09/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>09/05 1002 8632-0 ANDERSON ADNES     | 661.002.000.008.632 | 875,00 D    |        |
| 09/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>09/05 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA     | 661.002.000.008.791 | 875,00 D    |        |
| 09/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>09/05 1002 9026-3 PAULO SERGIO P     | 661.002.000.009.026 | 875,00 D    |        |
| 09/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                          | 780                 | 2.625,00 C  | 0,00 C |
| 10/05/2019    |               | 0000       | 14049 | 855 BB Previden RF IDKA2                                          | 1.200.779           | 10.000,00 C |        |
| 10/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                          | 780                 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 14/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>09/05 1002 2514-3 VOLNEY GONCALV    | 100.200.000.002.514 | 250,00 D    |        |
| 14/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>09/05 1002 6154-9 ODETE APARECID    | 100.200.000.006.154 | 250,00 D    |        |
| 14/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>09/05 1002 8632-0 ANDERSON ADNES    | 100.200.000.008.632 | 250,00 D    |        |
| 14/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>09/05 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA    | 100.200.000.008.791 | 250,00 D    |        |
| 14/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>09/05 1002 9026-3 PAULO SERGIO P    | 100.200.000.009.026 | 250,00 D    |        |
| 14/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                          | 780                 | 1.250,00 C  | 0,00 C |
| 15/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>15/05 1002 9026-3 PAULO SERGIO P     | 661.002.000.009.026 | 180,01 D    |        |
| 15/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                          | 780                 | 180,01 C    | 0,00 C |
| 16/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>16/05 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO    | 661.002.000.012.215 | 20,81 D     |        |
| 16/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>16/05 5783 22925-3 A INST MUNICIPAL  | 665.783.000.022.925 | 698,60 D    |        |
| 16/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MO | 51.601              | 673,01 D    |        |
| 16/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                          | 780                 | 1.392,42 C  | 0,00 C |
| 17/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada                                         | 661.002.000.008.654 | 250,00 D    |        |

|            |      |       |                                                                      |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 17/05/2019 | 1002 | 99026 | 17/05 1002 8654-1 ISABEL FOLADOR<br>470 Transferência enviada        | 661.002.000.008.791 | 250,00 D    |        |
| 17/05/2019 | 1002 | 99026 | 17/05 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA<br>470 Transferência enviada        | 661.002.000.015.026 | 250,00 D    |        |
| 17/05/2019 | 0000 | 00000 | 17/05 1002 15026-6 REINALDO E ROD<br>855 BB Previden RF Fluxo        | 780                 | 750,00 C    | 0,00 C |
| 21/05/2019 | 1002 | 99026 | 21/05 1002 29135-8 SOCOLOSKI S EI<br>470 Transferência enviada       | 661.002.000.029.135 | 171,05 D    |        |
| 21/05/2019 | 0000 | 00000 | 21/05 1002 29135-8 SOCOLOSKI S EI<br>855 BB Previden RF Fluxo        | 780                 | 171,05 C    | 0,00 C |
| 23/05/2019 | 1002 | 99020 | 23/05 1002 6154-9 ODETE APARECID<br>870 Transferência recebida       | 601.002.000.006.154 | 250,00 C    |        |
| 23/05/2019 | 0000 | 00000 | 23/05 1002 6154-9 ODETE APARECID<br>345 BB Previden RF Fluxo         | 780                 | 250,00 D    | 0,00 C |
| 24/05/2019 | 0000 | 14049 | 24/05 1002 6154-9 ODETE APARECID<br>855 BB Previden RF IDKA2         | 1.200.779           | 15.000,00 C |        |
| 24/05/2019 | 0000 | 00000 | 24/05 1002 6154-9 ODETE APARECID<br>345 BB Previden RF Fluxo         | 780                 | 15.000,00 D | 0,00 C |
| 27/05/2019 | 0000 | 13105 | 27/05 1002 6154-9 ODETE APARECID<br>166 Emissão de DOC               | 52.701              | 2.238,00 D  |        |
| 27/05/2019 | 0000 | 13113 | 104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.470.904.121.821 | 10,18 D     |        |
| 27/05/2019 | 0000 | 00000 | Tarifa referente a 27/05/2019<br>855 BB Previden RF Fluxo            | 780                 | 2.248,18 C  | 0,00 C |
| 29/05/2019 | 0000 | 13105 | 29/05 1002 8632-0 ANDERSON ADNES<br>144 Transferência Agendada       | 100.200.000.008.632 | 1.430,02 D  |        |
| 29/05/2019 | 0000 | 13105 | 28/05 1002 8632-0 ANDERSON ADNES<br>144 Transferência Agendada       | 100.200.000.008.791 | 1.761,63 D  |        |
| 29/05/2019 | 0000 | 13105 | 28/05 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA<br>144 Transferência Agendada       | 100.200.000.009.026 | 1.761,63 D  |        |
| 29/05/2019 | 0000 | 13105 | 28/05 1002 9026-3 PAULO SERGIO P<br>144 Transferência Agendada       | 100.200.000.019.011 | 351,97 D    |        |
| 29/05/2019 | 0000 | 00000 | 28/05 1002 19011-X FUNDO PREV SOC<br>855 BB Previden RF Fluxo        | 780                 | 5.305,25 C  | 0,00 C |
| 31/05/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                        |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

04/06/2019 11:05:39

**Cliente**

Agência 1002-2  
Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência MAIO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | 247.948,36 |                     |           | 46.650,587887    |            |               |
| 31/05/2019 | SALDO ATUAL    | 252.279,38 |                     |           | 46.650,587887    |            | 46.650,587887 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 247.948,36 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.331,02   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.331,02   |
| SALDO ATUAL =        | 252.279,38 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2019 | 5,315010452 |
| 31/05/2019 | 5,407850053 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,7467  |
| No ano           | 4,6209  |
| Últimos 12 meses | 13,1020 |

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR       | 403.497,54 |                     |           | 161.618,151184   |             |                |
| 10/05/2019 | RESGATE              | 10.000,00  |                     |           | 3.992,472203     | 2,504713744 | 157.625,678981 |
|            | Aplicação 19/03/2019 | 10.000,00  |                     |           | 3.992,472203     |             |                |
| 24/05/2019 | RESGATE              | 15.000,00  |                     |           | 5.982,500361     | 2,507312845 | 151.643,178620 |
|            | Aplicação 19/03/2019 | 15.000,00  |                     |           | 5.982,500361     |             |                |
| 31/05/2019 | SALDO ATUAL          | 382.176,69 |                     |           | 151.643,178620   |             | 151.643,178620 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 403.497,54 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 25.000,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.679,15   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.679,15   |
| SALDO ATUAL =        | 382.176,69 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2019 | 2,496610312 |
| 31/05/2019 | 2,520236590 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9463  |
| No ano           | 4,6047  |
| Últimos 12 meses | 11,0653 |

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR       | 12.506,50 |                     |           | 6.198,039277     |             |              |
| 02/05/2019 | RESGATE              | 2.268,18  |                     |           | 1.123,843649     | 2,018234477 | 5.074,195628 |
|            | Aplicação 19/03/2019 | 2.268,18  |                     |           | 1.123,843649     |             |              |
| 06/05/2019 | RESGATE              | 173,25    |                     |           | 85,806727        | 2,019072469 | 4.988,388901 |
|            | Aplicação 19/03/2019 | 173,25    |                     |           | 85,806727        |             |              |
| 09/05/2019 | RESGATE              | 2.625,00  |                     |           | 1.299,309498     | 2,020303864 | 3.689,079403 |
|            | Aplicação 19/03/2019 | 1.374,54  |                     |           | 680,361810       |             |              |
|            | Aplicação 25/04/2019 | 1.250,46  |                     |           | 618,947688       |             |              |
| 10/05/2019 | APLICAÇÃO            | 10.000,00 |                     |           | 4.948,783480     | 2,020698630 | 8.637,862883 |
| 14/05/2019 | RESGATE              | 1.250,00  |                     |           | 618,343605       | 2,021529761 | 8.019,519278 |
|            | Aplicação 25/04/2019 | 1.250,00  |                     |           | 618,343605       |             |              |

|            |                      |           |               |             |               |
|------------|----------------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 15/05/2019 | RESGATE              | 180,01    | 89,028543     | 2,021935823 | 7.930,490735  |
|            | Aplicação 25/04/2019 | 180,01    | 89,028543     |             |               |
| 16/05/2019 | RESGATE              | 1.392,42  | 688,515254    | 2,022351707 | 7.241,975481  |
|            | Aplicação 25/04/2019 | 1.392,42  | 688,515254    |             |               |
| 17/05/2019 | RESGATE              | 750,00    | 370,781727    | 2,022753402 | 6.871,193754  |
|            | Aplicação 25/04/2019 | 750,00    | 370,781727    |             |               |
| 21/05/2019 | RESGATE              | 171,05    | 84,528270     | 2,023583347 | 6.786,665484  |
|            | Aplicação 25/04/2019 | 171,05    | 84,528270     |             |               |
| 23/05/2019 | APLICAÇÃO            | 250,00    | 123,493047    | 2,024405459 | 6.910,158531  |
| 24/05/2019 | APLICAÇÃO            | 15.000,00 | 7.408,056664  | 2,024822525 | 14.318,215195 |
| 27/05/2019 | RESGATE              | 2.248,18  | 1.110,084569  | 2,025233088 | 13.208,130626 |
|            | Aplicação 25/04/2019 | 2.248,18  | 1.110,084569  |             |               |
| 29/05/2019 | RESGATE              | 5.305,25  | 2.618,506658  | 2,026059389 | 10.589,623968 |
|            | Aplicação 25/04/2019 | 1.474,56  | 727,797435    |             |               |
|            | Aplicação 10/05/2019 | 3.830,69  | 1.890,709223  |             |               |
| 31/05/2019 | SALDO ATUAL          | 21.463,88 | 10.589,623968 |             | 10.589,623968 |

#### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.508,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 25.250,00 |
| RESGATES (-)         | 16.363,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 70,72     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 70,72     |
| SALDO ATUAL =        | 21.463,88 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2019 | 2,017815916 |
| 31/05/2019 | 2,026878375 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4491 |
| No ano           | 2,1384 |
| Últimos 12 meses | 5,2373 |

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/06/2019 11:12:28

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 05 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 29/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 7.964,72 C |
| 02/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida             | 661.002.000.013.039 | 20,00 C     |            |
|               |               |            |       | 02/05 1002 13039-7 F P S S M MUND      |                     |             |            |
| 02/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida             | 661.002.000.016.382 | 2.266,89 C  |            |
|               |               |            |       | 02/05 1002 16382-1 F P S S M M N       |                     |             |            |
| 02/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 50.201              | 10.221,49 D |            |
|               |               |            |       | 104 4455 004733009000162 FUNDO DE PREV |                     |             |            |
| 02/05/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.221.200.145.539 | 10,18 D     | 19,94 C    |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 02/05/2019          |                     |             |            |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 100.200.000.008.925 | 10.834,19 C |            |
|               |               |            |       | 29/05 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN       |                     |             |            |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 100.200.000.008.925 | 1.343,40 C  |            |
|               |               |            |       | 29/05 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN       |                     |             |            |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 100.200.000.013.039 | 351,97 C    |            |
|               |               |            |       | 29/05 1002 13039-7 F P S S M MUND      |                     |             |            |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 100.200.000.016.382 | 2.266,89 C  |            |
|               |               |            |       | 29/05 1002 16382-1 F P S S M M N       |                     |             |            |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 52.901              | 13.432,69 D |            |
|               |               |            |       | 104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M |                     |             |            |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 52.902              | 1.343,40 D  |            |
|               |               |            |       | 237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M |                     |             |            |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.491.200.517.483 | 10,18 D     |            |
|               |               |            |       | Cobrança referente 29/05/2019          |                     |             |            |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.491.200.517.484 | 10,18 D     | 19,94 C    |
|               |               |            |       | Cobrança referente 29/05/2019          |                     |             |            |
| 31/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 19,94 C    |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2019 11:12:49

### Cliente

---

Agência 1002-2  
Conta 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS  
Mês/ano referência MAIO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

04/06/2019 11:17:20

### Cliente

---

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1002-2    |
| Conta              | 15659-0   |
| Período solicitado | 05 / 2019 |

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1002-2  
 Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
 Mês/ano referência MAIO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.247,35 |                     |           | 618,167938       |            |             |
| 31/05/2019 | SALDO ATUAL    | 1.252,95 |                     |           | 618,167938       |            | 618,167938  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.247,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,60     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,60     |
| SALDO ATUAL =        | 1.252,95 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2019 | 2,017815916 |
| 31/05/2019 | 2,026878375 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4491 |
| No ano           | 2,1384 |
| Últimos 12 meses | 5,2373 |

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/06/2019 11:14:21

### 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 05 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |             | 0,00 C |
| 02/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada          | 661.002.000.008.928 | 272,87 D    |        |
|               |               |            |       | 02/05 1002 8928-1 FDO PREV SOC S   |                     |             |        |
| 02/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada          | 661.002.000.012.215 | 465,72 D    |        |
|               |               |            |       | 02/05 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  |                     |             |        |
| 02/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada          | 661.002.000.019.011 | 2.266,89 D  |        |
|               |               |            |       | 02/05 1002 19011-X FUNDO PREV SOC  |                     |             |        |
| 02/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transferência enviada          | 661.002.000.300.003 | 3.368,52 D  |        |
|               |               |            |       | 02/05 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C |                     |             |        |
| 02/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 6.374,00 C  | 0,00 C |
| 22/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida         | 661.002.000.180.000 | 50.151,89 C |        |
|               |               |            |       | 22/05 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO |                     |             |        |
| 22/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 50.151,89 D | 0,00 C |
| 27/05/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento             | 4.153               | 36.899,52 D |        |
| 27/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 36.899,52 C | 0,00 C |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada         | 100.200.000.002.038 | 3.458,82 D  |        |
|               |               |            |       | 28/05 1002 2038-9 VALTOIR PAULA    |                     |             |        |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada         | 100.200.000.008.928 | 193,27 D    |        |
|               |               |            |       | 28/05 1002 8928-1 FDO PREV SOC S   |                     |             |        |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada         | 100.200.000.012.215 | 402,87 D    |        |
|               |               |            |       | 28/05 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  |                     |             |        |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada         | 100.200.000.019.011 | 2.266,89 D  |        |
|               |               |            |       | 28/05 1002 19011-X FUNDO PREV SOC  |                     |             |        |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada         | 100.200.000.300.003 | 3.368,52 D  |        |
|               |               |            |       | 28/05 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C |                     |             |        |
| 29/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 9.690,37 C  | 0,00 C |
| 30/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida         | 661.002.000.012.215 | 402,87 C    |        |
|               |               |            |       | 30/05 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  |                     |             |        |
| 30/05/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta       | 811.500.700.046.962 | 27,60 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 29/05/2019      |                     |             |        |
| 30/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 375,27 D    | 0,00 C |
| 31/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2019 11:14:42

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N M S  
Mês/ano referência MAIO/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR       | 38.714,59 |                     |           | 19.186,382715    |             |               |
| 02/05/2019 | RESGATE              | 6.374,00  |                     |           | 3.158,205884     | 2,018234477 | 16.028,176831 |
|            | Aplicação 17/04/2019 | 6.374,00  |                     |           | 3.158,205884     |             |               |
| 22/05/2019 | APLICAÇÃO            | 50.151,89 |                     |           | 24.778,650344    | 2,023996033 | 40.806,827175 |
| 27/05/2019 | RESGATE              | 36.899,52 |                     |           | 18.219,887982    | 2,025233088 | 22.586,939193 |
|            | Aplicação 17/04/2019 | 32.460,79 |                     |           | 16.028,176831    |             |               |
|            | Aplicação 22/05/2019 | 4.438,73  |                     |           | 2.191,711151     |             |               |
| 29/05/2019 | RESGATE              | 9.690,37  |                     |           | 4.782,865721     | 2,026059389 | 17.804,073472 |
|            | Aplicação 22/05/2019 | 9.690,37  |                     |           | 4.782,865721     |             |               |
| 30/05/2019 | APLICAÇÃO            | 375,27    |                     |           | 185,183640       | 2,026474905 | 17.989,257112 |
| 31/05/2019 | SALDO ATUAL          | 36.462,04 |                     |           | 17.989,257112    |             | 17.989,257112 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 38.714,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 50.527,16 |
| RESGATES (-)         | 52.963,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 184,18    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 184,18    |
| SALDO ATUAL =        | 36.462,04 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2019 | 2,017815916 |
| 31/05/2019 | 2,026878375 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4491 |
| No ano           | 2,1384 |
| Últimos 12 meses | 5,2373 |

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/06/2019 11:11:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 05 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 15/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |              | 0,00 C |
| 06/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida        | 661.002.000.012.215 | 14.352,46 C  |        |
|               |               |            |       | 06/05 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO |                     |              |        |
| 06/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo          | 780                 | 14.352,46 D  | 0,00 C |
| 10/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida        | 661.002.000.012.216 | 34.145,65 C  |        |
|               |               |            |       | 10/05 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP |                     |              |        |
| 10/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida        | 661.002.000.012.216 | 14.209,99 C  |        |
|               |               |            |       | 10/05 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP |                     |              |        |
| 10/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida        | 661.002.000.012.216 | 161.298,87 C |        |
|               |               |            |       | 10/05 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP |                     |              |        |
| 10/05/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida        | 661.002.000.012.216 | 11.787,31 C  |        |
|               |               |            |       | 10/05 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP |                     |              |        |
| 10/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo          | 780                 | 221.441,82 D | 0,00 C |
| 15/05/2019    |               | 0000       | 13049 | 345 BB Previden RF IDKA2          | 1.200.779           | 235.950,21 D |        |
| 15/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo          | 780                 | 235.950,21 C | 0,00 C |
| 31/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2019 11:11:18

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS  
Mês/ano referência MAIO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | 368.727,93 |                     |           | 20.906,757396    |            |               |
| 31/05/2019 | SALDO ATUAL    | 373.795,71 |                     |           | 20.906,757396    |            | 20.906,757396 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 368.727,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.067,78   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.067,78   |
| SALDO ATUAL =        | 373.795,71 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/04/2019 | 17,636782569 |
| 31/05/2019 | 17,879181388 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,3743  |
| No ano           | 5,3699  |
| Últimos 12 meses | 12,9841 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | 821.001,06 |                     |           | 154.468,381801   |            |                |
| 31/05/2019 | SALDO ATUAL    | 835.341,85 |                     |           | 154.468,381801   |            | 154.468,381801 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 821.001,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14.340,79  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14.340,79  |
| SALDO ATUAL =        | 835.341,85 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2019 | 5,315010452 |
| 31/05/2019 | 5,407850053 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,7467  |
| No ano           | 4,6209  |
| Últimos 12 meses | 13,1020 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.951.251,01 |                     |           | 781.560,103084   |             |                |
| 15/05/2019 | APLICAÇÃO      | 235.950,21   |                     |           | 94.113,350839    | 2,507085423 | 875.673,453923 |
| 31/05/2019 | SALDO ATUAL    | 2.206.904,28 |                     |           | 875.673,453923   |             | 875.673,453923 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.951.251,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 235.950,21   |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19.703,06    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 19.703,06    |
| SALDO ATUAL =        | 2.206.904,28 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2019 | 2,496610312 |
| 31/05/2019 | 2,520236590 |

### Rentabilidade

|        |        |
|--------|--------|
| No mês | 0,9463 |
| No ano | 4,6047 |

Últimos 12 meses 11,0653

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR       | 0,00       |                     |           |                  |             |                |
| 06/05/2019 | APLICAÇÃO            | 14.352,46  |                     |           | 7.108,442227     | 2,019072469 | 7.108,442227   |
| 10/05/2019 | APLICAÇÃO            | 221.441,82 |                     |           | 109.586,762079   | 2,020698630 | 116.695,204306 |
| 15/05/2019 | RESGATE              | 235.950,21 |                     |           | 116.695,204306   | 2,021935823 |                |
|            | Aplicação 06/05/2019 | 14.372,81  |                     |           | 7.108,442227     |             |                |
|            | Aplicação 10/05/2019 | 221.577,40 |                     |           | 109.586,762079   |             |                |
| 31/05/2019 | SALDO ATUAL          | 0,00       |                     |           |                  |             |                |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 235.794,28 |
| RESGATES (-)         | 235.950,21 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 155,93     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 155,93     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00       |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2019 | 2,017815916 |
| 31/05/2019 | 2,026878375 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4491 |
| No ano           | 2,1384 |
| Últimos 12 meses | 5,2373 |

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato Mensal

05/06/2019 REDE BRADESCO 11:46 H  
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3

| DATA  | HISTORICO                  | N.DOCTO | VALOR     |
|-------|----------------------------|---------|-----------|
| 29/04 | SALDO ANTERIOR             |         | 1.343,40  |
| 21/05 | REPASSE CONSIG             | 0093711 | 1.343,40- |
|       | SALDO EM 21/05             |         | 0,00      |
| 29/05 | TED D RECEBIDA             | 9994358 | 1.343,40  |
|       | REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE |         |           |
|       | SALDO EM 29/05             |         | 1.343,40  |



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S P M MUNDO NOVO  
 AV. BRASIL, 658  
 79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

**Extrato Mensal**
**Período: 30/04/2019 a 31/05/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

| Produto                                            | C.N.P.J            | Saldo em<br>30/04/2019 | Saldo em<br>31/05/2019 | Participação<br>31/05/2019 |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+          | 13.400.077/0001-09 | 2.633.219,25           | 2.769.436,21           | 58,93%                     |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS | 10.986.880/0001-70 | 1.862.838,88           | 1.930.180,13           | 41,07%                     |
| <b>Total</b>                                       |                    | <b>4.496.058,13</b>    | <b>4.699.616,34</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 no período de 30/04/2019 a 31/05/2019**

| Data       | Histórico               | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto      | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|---------|-----------|---------------|
| 30/04/2019 | Saldo Inicial           | 3,08785680    | 603.278,90889240 | 1.862.838,88     | 0,00    | 0,00      | 1.862.838,88  |
| 31/05/2019 | Saldo Final             | 3,19948220    | 603.278,90889240 | 1.930.180,13     | 0,00    | 0,00      | 1.930.180,13  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>67.341,25</b> |         |           |               |

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 INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+**
**Movimentação no período de 30/04/2019 a 31/05/2019**

| Data       | Histórico               | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto       | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------|-----------|---------------|
| 30/04/2019 | Saldo Inicial           | 2,78998310    | 943.811,89750690 | 2.633.219,25      | 0,00    | 0,00      | 2.633.219,25  |
| 31/05/2019 | Saldo Final             | 2,93430950    | 943.811,89750690 | 2.769.436,21      | 0,00    | 0,00      | 2.769.436,21  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>136.216,96</b> |         |           |               |

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2019 09:13:04

(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.

-P-

## COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS

06/06/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.84 PAGINA: 0001

12:51 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 05/2019 A 05/2019 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 03/12/2018  
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 241.529.785,47  
 =====

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS          | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.100.577,09 | 1.270.741,2614592 | 3,2269174     |
| 06/05/2019 | RESGATE        | 2.000.000,00 | 617.691,0166230   | 3,2378648     |
| 31/05/2019 | SALDO ATUAL    | 2.184.124,78 | 653.050,2448362   | 3,3444973     |

=====  
 RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$  
 =====

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Saldo Bruto em 30/04/19     | 4.100.577,09 |
| Aplicacoes (+)              | 0,00         |
| Resgates (-)                | 2.000.000,00 |
| Encargos de IOF (-)         | 0,00         |
| Encargos de IRRF (-)        | 0,00         |
| Rendimento Periodo (+)      | 83.547,69    |
| Saldo Bruto em 31/05/19 (=) | 2.184.124,78 |

=====  
 POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2019 VALOR EM R\$  
 =====

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| SALDO BRUTO            | 2.184.124,78 |
| PROVISAO IOF (-)       | 0,00         |
| PROVISAO IRRF (-)      | 0,00         |
| BLOQUEIO (-)           | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE (=) | 2.184.124,78 |

=====  
 RENTABILIDADE DO FUNDO  
 -----

| PERIODO          | FUNDO  | CDI   |
|------------------|--------|-------|
| MAIO/2019        | 3,64%  | 0,54% |
| EM 2019          | 10,74% | 2,59% |
| ULTIMOS 12 MESES | 23,31% | 6,34% |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| ULTIMOS 24 MESES | 33,79% | 14,54% |
| ULTIMOS 36 MESES | 54,21% | 29,73% |

=====

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

↑P•

CB

P.

## COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS

06/06/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.84 PAGINA: 0001

12:51 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 05/2019 A 05/2019 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 03/12/2018  
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 176.996.051,91  
 =====

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS          | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | 3.656.198,02 | 1.426.635,2806904 | 2,5628120     |
| 31/05/2019 | SALDO ATUAL    | 3.722.710,89 | 1.426.635,2806904 | 2,6094342     |

=====  
 RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$  
 =====

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Saldo Bruto em 30/04/19     | 3.656.198,02 |
| Aplicacoes (+)              | 0,00         |
| Resgates (-)                | 0,00         |
| Encargos de IOF (-)         | 0,00         |
| Encargos de IRRF (-)        | 0,00         |
| Rendimento Periodo (+)      | 66.512,87    |
| Saldo Bruto em 31/05/19 (=) | 3.722.710,89 |

=====  
 POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2019 VALOR EM R\$  
 =====

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| SALDO BRUTO            | 3.722.710,89 |
| PROVISAO IOF (-)       | 0,00         |
| PROVISAO IRRF (-)      | 0,00         |
| BLOQUEIO (-)           | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE (=) | 3.722.710,89 |

=====  
 RENTABILIDADE DO FUNDO  
 -----

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| MAIO/2019        | 1,82%  | 0,54%  |
| EM 2019          | 4,75%  | 2,59%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 13,45% | 6,34%  |
| ULTIMOS 24 MESES | 25,05% | 14,54% |

ULTIMOS 36 MESES

46,59%

29,73%

63

=====

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

⤴⤵

⤴CB

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, 03/06/2019

Posição Em: 31/05/2019

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(%) |
|------------|----------------|-------------|------------|-------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 1,52026381 | 1.418.961,3093405 |    |     | 2.157.195,52 |               |         |
| 31/05/2019 | SALDO FINAL    |             | 1,54702201 | 1.418.961,3093405 |    |     | 2.195.164,38 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 2.195.164,38 |     |    |               | 2.195.164,38  |

### Resumo do Período

| Histórico        | Valores      | Número de Cotas   |
|------------------|--------------|-------------------|
| Saldo Anterior + | 2.157.195,52 | 1.418.961,3093405 |
| Aplicações +     | 0,00         | 0,0000000         |
| Resg. / Amort. - | 0,00         | 0,0000000         |
| IR + Taxas -     | 0,00         |                   |
| Rendimento +     | 37.968,86    |                   |
| Transferências - | 0,00         | 0,0000000         |
| Saldo Atual =    | 2.195.164,38 | 1.418.961,3093405 |
| Rend. Extras     | 0,00         |                   |
| Valor da Cota    | 1,54702201   |                   |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano  | Últimos 12 Meses |
|--------|---------|------------------|
| 1,7601 | 11,8055 | 29,7602          |

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

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S P M MUNDO NOVO

AV. BRASIL, 658

79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

**Extrato Mensal****Período: 30/04/2019 a 31/05/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Rentabilidade(3)**

|                                           | Mês     | Mês Anterior | Ano    | 12 Meses |
|-------------------------------------------|---------|--------------|--------|----------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+ | 5,17%   | 1,74%        | 15,08% | 32,13%   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT | 3,61%   | 1,48%        | 10,89% | 23,27%   |
| CDI                                       | 0,54%   | 0,52%        | 2,59%  | 6,37%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO                       | 0,70%   | 0,98%        | 10,40% | 26,42%   |
| IBOVESPA MÉDIO                            | 1,33%   | 0,73%        | 11,73% | 27,34%   |
| IPCA                                      | 0,57%   | 0,75%        | 2,24%  | 4,94%    |
| PTAXV                                     | (0,12%) | 1,25%        | 1,70%  | 5,45%    |

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.

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

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

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

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

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

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2019 09:13:04

(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 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: 02/05/2019 a 31/05/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

| Produto         | C.N.P.J            | Saldo em<br>30/04/2019 | Saldo em<br>31/05/2019 | Participação em<br>31/05/2019 |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| FIDC PREMIUM-SR | 06.018.364/0001-85 | 806.425,85             | 804.369,10             | 100,00 %                      |
| Total           |                    | 806.425,85             | 804.369,10             | 100,00 %                      |

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 02/05/2019 a 31/05/2019

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 |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 30/04/2019 | Saldo Inicial | 1,42869192    | 564450,48880000  | 806.425,85  | 0,00                | 0,00                  | 806.425,85    |
| 31/05/2019 | Saldo Final   | 1,42504810    | 564450,48880000  | 804.369,10  | 0,00                | 0,00                  | 804.369,10    |
| Rendimento |               |               |                  | -2.056,75   |                     |                       | -2.056,75     |

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

|                 | Mês     | Mês Anterior | Ano     |
|-----------------|---------|--------------|---------|
| FIDC PREMIUM-SR | -0,26 % | -1,44 %      | -2,15 % |

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/06/2019

(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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5396 | Emissão<br>05/06/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                       |                                     |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 | CNPJ do Fundo<br>03.737.217/0001-77 | Início das Atividades<br>07/01/2007 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2019 | Cota em: 31/05/2019 |
| 0,5471    | 8,8312    | 21,7809                 | 1,238785            | 1,245562            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000006-4 | Mês/Ano<br>05/2019 | Folha<br>01/01 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                 | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior            | 501.685,35C  | 404.981,778400 |
| Aplicações                | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                  | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês   | 2.744,56C    |                |
| IRRF                      | 0,00         |                |
| Saldo Bruto               | 504.429,91C  | 404.981,778400 |
| IRRF Provisionado         | 0,00         |                |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00         |                |
| Saldo Líquido*            | 504.429,91C  | —              |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**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 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              | 2,31%                             | Rentabilidade Mês Anterior | 1,22%                             |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 33,06%                            | Rentabilidade Ano          | 12,64%                            |
| Data Início                    | 30/04/2019                        | Data Fim                   | 31/05/2019                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,36119100                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,39257700                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 234.988,38 / 172.634,39094000 | Saldo Bruto Final          | R\$ 240.406,68 / 172.634,39094000 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto           | R\$ 5.418,30                      |
| 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\$ 240.406,68                    |
| 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

**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              | 0,10%                             | Rentabilidade Mês Anterior | 2,14%                             |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 33,53%                            | Rentabilidade Ano          | 14,39%                            |
| Data Início                    | 30/04/2019                        | Data Fim                   | 31/05/2019                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,71222700                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,71387300                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 238.214,97 / 139.125,81002631 | Saldo Bruto Final          | R\$ 238.443,97 / 139.125,81002631 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto           | R\$ 229,00                        |
| 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\$ 238.443,97                    |
| 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



## :: Extrato de Contas Individual ::

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: 01/05/2019 até: 31/05/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|------------|---------------|---------------|
| 02/05/2019 | 000001   | CRED TED   | 10.221,49C    | 10.221,49C    |
| 03/05/2019 | 000000   | DEB.AUTOR. | 10.221,49D    | 0,00          |
| 07/05/2019 | 282494   | RSG FUNDO  | 2.000.000,00C | 2.000.000,00C |
| 07/05/2019 | 282504   | RESGATE    | 2.000.000,00C | 4.000.000,00C |
| 07/05/2019 | 283744   | APLICACAO  | 2.000.000,00D | 2.000.000,00C |
| 07/05/2019 | 000748   | CRED TED   | 2.000.000,00C | 4.000.000,00C |
| 08/05/2019 | 220097   | APLICACAO  | 2.000.000,00D | 2.000.000,00C |
| 08/05/2019 | 220031   | APLICACAO  | 2.000.000,00D | 0,00          |
| 29/05/2019 | 000001   | CRED TED   | 13.432,69C    | 13.432,69C    |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5184 | Emissão<br>05/06/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>3,6334 | No Ano(%)<br>10,9840 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>23,5117 | Cota em: 30/04/2019<br>3,042635 | Cota em: 31/05/2019<br>3,153186 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>05/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.477.982,35C | 1.143.082,344079 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 2.000.000,00D | 655.497,211801   |
| Rendimento Bruto no Mês    | 59.464,26C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 1.537.446,61C | 487.585,132277   |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 07 / 05 | RESGATE   | 2.000.000,00D | 655.497,211801 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5404 | Emissão<br>05/06/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,5359 | No Ano(%)<br>2,5464 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>6,2165 | Cota em: 30/04/2019<br>3,522898 | Cota em: 31/05/2019<br>3,541778 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>05/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 4.194.806,89C | 1.190.726,182381 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 2.000.000,00D | 567.172,026138   |
| Rendimento Bruto no Mês    | 13.683,50C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 2.208.490,39C | 623.554,156243   |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 07 / 05 | RESGATE   | 2.000.000,00D | 567.172,026138 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

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

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



**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5569 | Emissão<br>05/06/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                           |                                     |                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.577.519/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>30/04/2012 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2019 | Cota em: 31/05/2019 |
| 2,1193    | 5,2663    | 15,7267                 | 2,165573            | 2,211468            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>05/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 0,00          | 0,000000       |
| Aplicações                 | 2.000.000,00C | 919.224,101320 |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 32.834,68C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 2.032.834,68C | 919.224,101320 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 08 / 05 | APLICACAO | 2.000.000,00C | 919.224,101320 |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5825 | Emissão<br>05/06/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                             |                                     |                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | CNPJ do Fundo<br>14.386.926/0001-71 | Início das Atividades do Fundo<br>16/08/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,0638 | No Ano(%)<br>4,7009 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>11,0510 | Cota em: 30/04/2019<br>2,067490 | Cota em: 31/05/2019<br>2,089483 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>05/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 0,00          | 0,000000       |
| Aplicações                 | 2.000.000,00C | 964.942,202374 |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 16.230,33C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 2.016.230,33C | 964.942,202374 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 07 / 05 | APLICACAO | 2.000.000,00C | 964.942,202374 |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5993 | Emissão<br>05/06/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                              |                                     |                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | CNPJ do Fundo<br>23.215.097/0001-55 | Início das Atividades do Fundo<br>28/10/2016 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>2,7173 | No Ano(%)<br>7,9694 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>14,1398 | Cota em: 30/04/2019<br>1,281721 | Cota em: 31/05/2019<br>1,316549 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>05/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 0,00          | 0,000000         |
| Aplicações                 | 2.000.000,00C | 1.553.184,533077 |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 44.843,54C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 2.044.843,54C | 1.553.184,533077 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas    |
|---------|-----------|---------------|------------------|
| 08 / 05 | APLICACAO | 2.000.000,00C | 1.553.184,533077 |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

FUNDO DE PREV SOC SERV PUBL MUN DE MUNDO NOVO MS  
R VOLUNTARIOS DA PATRIA 90 SALAS 3 E 5  
79980000 CENTRO - MUNDO NOVO(MS)

**Extrato Mensal**
**Período: 30/04/2019 a 31/05/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

| Produto                | C.N.P.J            | Saldo em<br>30/04/2019 | Saldo em<br>31/05/2019 | Participação<br>31/05/2019 |
|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA | 07.279.657/0001-89 | 0,00                   | 1.152.591,36           | 100,00%                    |
| Total                  |                    | 0,00                   | 1.152.591,36           | 100,00%                    |

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

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

00.066.670/0001-00

**AZ QUEST ACOES FIC FIA**
**Movimentação no período de 30/04/2019 a 31/05/2019**

| Data       | Histórico               | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto      | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|---------|-----------|---------------|
| 28/05/2019 | Saldo Inicial           | 11,98523351   | 95.193,09709846  | 1.140.911,50     | 0,00    | 0,00      | 1.140.911,50  |
| 31/05/2019 | Saldo Final             | 12,10793000   | 95.193,09709840  | 1.152.591,36     | 0,00    | 0,00      | 1.152.591,36  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>11.679,86</b> |         |           |               |

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

|                     | Mês     | Mês Anterior | Ano    | 12 Meses |
|---------------------|---------|--------------|--------|----------|
| CDI                 | 0,54%   | 0,52%        | 2,59%  | 6,37%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO | 0,70%   | 0,98%        | 10,40% | 26,42%   |
| IBOVESPA MÉDIO      | 1,33%   | 0,73%        | 11,73% | 27,34%   |
| IPCA                | 0,57%   | 0,75%        | 2,24%  | 4,94%    |
| PTAXV               | (0,12%) | 1,25%        | 1,70%  | 5,45%    |

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2019 11:23:29

(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.





BNY MELLON

31/05/2019 11:22:48

Highly Confidential Info

## Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

| Código   | Cliente                                          | Data       | Valor Bruto  | I.R. | I.O.F. | Valor Líquido | Rendimento Bruto | Receita em Carência |
|----------|--------------------------------------------------|------------|--------------|------|--------|---------------|------------------|---------------------|
| 29951108 | FUNDO DE PREV SOC SERV PUBL MUN DE MUNDO NOVO MS | 30/04/2019 | 1.147,125.83 | 0.00 | 0.00   | 1,147,125.83  | 147,125.83       | 0.00                |
|          |                                                  | 28/05/2019 | 1,140,911.50 | 0.00 | 0.00   | 1,140,911.50  | 140,911.50       | 0.00                |

## Resumo de Investimentos

| Fundo                     | CNPJ       | Saldo em 30/04/2019 | Saldo em 28/05/2019 | Rendimento Período | Rendimento Bruto  | % Carteira    |
|---------------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| AZ QUEST ACOES FIC DE FIA | .....01-89 | 1,147,125.83        | 1,140,911.50        | -6,214.33          | 140,911.50        | 100.00        |
| <b>Total</b>              |            | <b>1,147,125.83</b> | <b>1,140,911.50</b> | <b>-6,214.33</b>   | <b>140,911.50</b> | <b>100.00</b> |

## Fundo: AZ QUEST ACOES FIC DE FIA

| Data       | Histórico                       | Data da Movimentação | Tipo Transfer. | Data da Cotização | Aplicação Original | Aplicação Descontada* | Quantidade de Quotas | Data da Quota | Valor da Quota | Valor Bruto  | I.R. | I.O.F. | Valor Líquido | Rendimento Bruto | Receita em Carência | Idade Nota (dias) |
|------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------|--------------|------|--------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 30/04/2019 | Posição Inicial                 |                      |                |                   | 1,000,000.00       | 1,000,000.00          | 95,193.09709846      | 30/04/2019    | 12.05051488    | 1,147,125.83 | 0.00 | 0.00   | 1,147,125.83  | 147,125.83       | 0.00                |                   |
| 30/04/2019 | Posição Inicial - Nota 36246153 | 01/03/2018           | Nenhum         | 02/03/2018        | 1,000,000.00       | 1,000,000.00          | 95,193.09709846      | 30/04/2019    | 12.05051488    | 1,147,125.83 | 0.00 | 0.00   | 1,147,125.83  | 147,125.83       | 0.00                | 424               |
| 28/05/2019 | Posição Final                   |                      |                |                   | 1,000,000.00       | 1,000,000.00          | 95,193.09709846      | 28/05/2019    | 11.98523352    | 1,140,911.50 | 0.00 | 0.00   | 1,140,911.50  | 140,911.50       | 0.00                |                   |
| 28/05/2019 | Posição Final - Nota 36246153   | 01/03/2018           | Nenhum         | 02/03/2018        | 1,000,000.00       | 1,000,000.00          | 95,193.09709846      | 28/05/2019    | 11.98523352    | 1,140,911.50 | 0.00 | 0.00   | 1,140,911.50  | 140,911.50       | 0.00                | 452               |

\* 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                    | 31/mai | 12,10793   | 0,48% | 6,37% | 22,54% | 1 110,79 % | 860.840.540              |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA           | 31/mai | 5,02176566 | 1,21% | 5,50% | 25,40% | 402,18%    | 896.607.072              |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | 31/mai | 3,90962662 | 0,22% | 0,86% | 5,62%  | 290,96%    | 272.173.184              |
| AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP               | 31/mai | 1,91971112 | 1,94% | 3,69% | 7,41%  | 91,97%     | 80.144.366               |
| <b>TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO</b>        |        |            |       |       |        |            | <b>18.259.544.433**1</b> |

| Índices    | Data   |   | Mês   | Ano    | 12M    | Início | PL |
|------------|--------|---|-------|--------|--------|--------|----|
| Ibovespa   | 31/mai | - | 0,70% | 10,40% | 26,42% | -      | -  |
| Small Caps | 31/mai | - | 1,94% | 11,48% | 27,61% | -      | -  |
| CDI        | 31/mai | - | 0,54% | 2,59%  | 6,37%  | -      | -  |
| IMA-B5     | 31/mai | - | 1,39% | 5,47%  | 13,22% | -      | -  |

\* 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<br>Liquidação D+3  | R\$ 860.840.540,00                       | IBOVESPA                                                                                              |
| 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<br>Liquidação D+3 | R\$ 896.607.072,00                       | ÍNDICE SMALL CAPS                                                                                     |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | 09.141.893/0001-60                                                        | FUNDO MULTIMERCADO                                             | BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.                                                        | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA                                       | 30/11/2007       | Sim. AZ QUEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO                       | Conversão: D+5<br>Liquidação D+1  | R\$ 272.173.184,00                       | CDI                                                                                                   |
| AZ QUEST YIELD RF LP                      | 16.599.968/0001-16                                                        | FUNDO RENDA FIXA LIVRE                                         | BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.                                                        | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA                                       | 20/09/2012       | Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP                                 | Conversão: D+0<br>Liquidação: D+1 | R\$ 80.144.366,00                        | CDI                                                                                                   |
| <b>FUNDO</b>                              | 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? | <b>TX DE ADM</b> | Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | <b>ENQ. RES 4604/2017</b>         | <b>TX DE PERFORMANCE</b>                 | 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 EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | NÃO                                                                       | SIM                                                            | NÃO                                                                                           | NÃO                                                               | 1,5% a.a.        | NÃO                                                              | Art. 8º, III                      | 20% a.a. Sobre que exceder o CDI         | NÃO                                                                                                   |
| AZ QUEST YIELD RF LP                      | NÃO                                                                       | NÃO                                                            | NÃO                                                                                           | NÃO                                                               | 1% a.a.          | NÃO                                                              | Art. 7º, IV-a                     | 20% a.a. Sobre que exceder o CDI         | NÃO                                                                                                   |

## Extratos AZ Quest Ações FIC FIA

Luiz Henrique de Oliveira <luizhenrique@privatiza.com.br>

Ter, 04/06/2019 16:24

Para: mnprevidencia@hotmail.com <mnprevidencia@hotmail.com>

 2 anexos (164 KB)

Mundo Novo - Bradesco AZ Quest Ações FIC FIA Maio 2019.pdf; Mundo Novo - Extrato AZ Quest Ações FIC FIA - saldo em 28mai2019 - Transferência de Administrador.pdf;

Boa tarde,

Anexo enviamos os extratos do AZ Quest Ações FIC FIA do mês de maio, ressaltamos que em função da troca de administradores estamos enviando o extrato do BNY Mellon com a posição até o dia 28/05 e o extrato do Bradesco contemplando o saldo no final do mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Grato,

**PRIVATIZA**  
*investimentos*

**Luiz Henrique de Oliveira**

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr.  
110 6A Conjunto 62 | CEP 04542 000  
São Paulo SP | Itaim Bibi

**11 3371 1204 | 11 99131 9206**  
**[luizhenrique@privatiza.com.br](mailto:luizhenrique@privatiza.com.br)**

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deverá utilizar, copiar, alterar, divulgar a informação nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.

This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose, change, and take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

FUNDO PREV SOC SERV PUB 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: 04/06/2019

Posição Em: 31/05/2019

INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ: 05.500.127/0001-93

| Data       | Histórico      | Valor Bruto | Cota        | Nº Cotas         | IR | IOF | Valor Atual  | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 6,399918080 | 365.988,55244081 |    |     | 2.342.296,76 |               |         |
| 31/05/2019 | SALDO FINAL    |             | 6,447152214 | 365.988,55244081 |    |     | 2.359.583,91 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 2.359.583,91 |     |    |               | 2.359.583,91  |

### Resumo do Período

| Histórico        | Valores      | Número de Cotas  |
|------------------|--------------|------------------|
| Saldo Anterior + | 2.342.296,76 | 365.988,55244081 |
| Aplicações +     | 0,00         | 0,00000000       |
| Resg. / Amort. - | 0,00         | 0,00000000       |
| IR + Taxas -     | 0,00         |                  |
| Rendimento +     | 17.287,15    |                  |
| Transferências - | 0,00         | 0,00000000       |
| Saldo Atual =    | 2.359.583,91 | 365.988,55244081 |
| Rend. Extras     | 0,00         |                  |
| Valor da Cota    | 6,447152214  |                  |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano | Últimos 12 Meses |
|--------|--------|------------------|
| 0,7380 | 2,8698 | 6,8190           |

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

FUNDO PREV SOC SERV PUB 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: 04/06/2019

Posição Em: 31/05/2019

INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ: 09.319.052/0001-08

| Data       | Histórico      | Valor Bruto | Cota        | Nº Cotas         | IR | IOF | Valor Atual  | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 3,153065744 | 502.364,73207093 |    |     | 1.583.989,03 |               |         |
| 31/05/2019 | SALDO FINAL    |             | 3,173993151 | 502.364,73207093 |    |     | 1.594.502,23 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 1.594.502,23 |     |    |               | 1.594.502,23  |

### Resumo do Período

| Histórico        | Valores      | Número de Cotas  |
|------------------|--------------|------------------|
| Saldo Anterior + | 1.583.989,03 | 502.364,73207093 |
| Aplicações +     | 0,00         | 0,00000000       |
| Resg. / Amort. - | 0,00         | 0,00000000       |
| IR + Taxas -     | 0,00         |                  |
| Rendimento +     | 10.513,20    |                  |
| Transferências - | 0,00         | 0,00000000       |
| Saldo Atual =    | 1.594.502,23 | 502.364,73207093 |
| Rend. Extras     | 0,00         |                  |
| Valor da Cota    | 3,173993151  |                  |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano | Últimos 12 Meses |
|--------|--------|------------------|
| 0,6637 | 2,8380 | 7,1050           |

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



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO-MS**

**PERÍODO DE REFERENCIA: JUNHO DE 2019**

**1. Conciliações e Extratos Bancários.**

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Junho

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (65692) - BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7- MOV

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000089257

Saldo conforme extrato bancário em: 28/06/2019

R\$ 13.555,79

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/06/2019

R\$ 13.555,79

MUNDO NOVO, 17/07/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

41069.251.85



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Junho

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (65693) - BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta N° : 000000130397

Saldo conforme extrato bancário em: 28/06/2019

R\$ 630.724,80

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/06/2019

R\$ 630.724,80

MUNDO NOVO, 17/07/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Junho

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (65695) - BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000156590

Saldo conforme extrato bancário em: 28/06/2019

R\$ 1.257,79


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/06/2019

R\$ 1.257,79

MUNDO NOVO, 17/07/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Junho

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (65696) - BANCO DO BRASIL S/A 16.382-1 - PAG. ANT. LC/29/02

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000163821

Saldo conforme extrato bancário em: 28/06/2019

R\$ 39.764,41

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/06/2019

R\$ 39.764,41

MUNDO NOVO, 17/07/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente



FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Junho

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (65697) - BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X - CONS.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 00000019011X

Saldo conforme extrato bancário em: 28/06/2019

R\$ 19,94

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/06/2019

R\$ 19,94

MUNDO NOVO, 17/07/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Junho

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000001 (69493) - BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000089281

Saldo conforme extrato bancário em: 28/06/2019

R\$ 6.377.765,93


| Data | Documento | Valor RS | Motivo |
|------|-----------|----------|--------|
|------|-----------|----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/06/2019

R\$ 6.377.765,93

MUNDO NOVO, 17/07/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000002 (69494) - BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000192724

Saldo conforme extrato bancário em: 28/06/2019

R\$ 3.690.569,23

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/06/2019

R\$ 3.690.569,23

MUNDO NOVO, 17/07/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente



---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Junho

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000003 (69495) - BRADESCO S/A 15.666-3 - APLIC

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A

Agência: 13250 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000156663

Saldo conforme extrato bancário em: 28/06/2019

R\$ 4.912.170,85

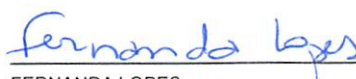
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/06/2019

R\$ 4.912.170,85

MUNDO NOVO, 17/07/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Junho

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000004 (69496) - BRADESCO S/A 644.811-9 - RENDA FIXA

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2856-0 - OSACO - SP - CIDADE DE D Conta Nº : 6448119

Saldo conforme extrato bancário em: 28/06/2019

R\$ 1.603.392,41


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/06/2019

R\$ 1.603.392,41

MUNDO NOVO, 17/07/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000005 (69497) - SICREDI - C/APLIC 37.408-3

Banco: 001 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.

Agência: 001 - IGUATEMI

Conta Nº : 00000374083

Saldo conforme extrato bancário em: 28/06/2019

R\$ 6.071.412,40

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

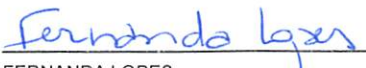
Saldo conforme nosso registro em: 28/06/2019

R\$ 6.071.412,40

MUNDO NOVO, 17/07/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000006 (69498) - CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 787 - NAVIRAI

Conta Nº: 00000056

Saldo conforme extrato bancário em: 28/06/2019

R\$ 10.048.272,97

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

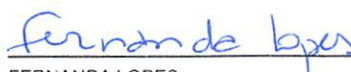
Saldo conforme nosso registro em: 28/06/2019

R\$ 10.048.272,97

MUNDO NOVO, 17/07/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.07.51.00.000001 (69499) - BANCO RURAL

Banco: 453 - BANCO RURAL S/A

Agência: 00033 - 00033

Conta Nº: 100000449

Saldo conforme extrato bancário em: 28/06/2019

R\$ 803.206,12

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|


Saldo conforme nosso registro em: 28/06/2019

R\$ 803.206,12

MUNDO NOVO, 17/07/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Junho

1.1.4.1.1.10.01.51.00.000001 (69500) - BRADESCO S/A 642.154-7- AP. VARIAVEL

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A

Agência: 13250 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 642.154-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/06/2019

R\$ 2.277.503,52

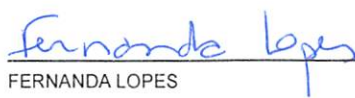
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/06/2019

R\$ 2.277.503,52

MUNDO NOVO, 17/07/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Junho

1.1.4.1.1.10.01.51.00.000002 (69501) - CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIÁVEL

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 787 - NAVIRAI

Conta Nº: 000000064

Saldo conforme extrato bancário em: 28/06/2019

R\$ 1.033.408,33


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/06/2019

R\$ 1.033.408,33

MUNDO NOVO, 17/07/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.02.51.00.000001 (69502) - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - VARIAVEL MULTIMERCADO

Banco: 17 - BNY Mellon Banco S.A.

Agência: 1 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE IN\ Conta Nº: 1.585-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/06/2019

R\$ 1.191.624,91

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|


Saldo conforme nosso registro em: 28/06/2019

R\$ 1.191.624,91

MUNDO NOVO, 17/07/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Junho

1.1.4.1.1.10.03.51.00.000001 (69503) - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A - VARIAVEL MULTIMERCADO

Banco: 70 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

Agência: 27 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Conta Nº: 270438475

Saldo conforme extrato bancário em: 28/06/2019

R\$ 2.374.602,45


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 28/06/2019

R\$ 2.374.602,45

MUNDO NOVO, 17/07/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



## Extrato conta corrente

01/07/2019 11:24:42

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Período do extrato 06 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 03/06/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 4.959               | 10.146,81 D  |        |
| 03/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 10.146,81 C  | 0,00 C |
| 05/06/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta           | 861.561.000.006.618 | 37,20 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/06/2019          | .                   |              |        |
| 05/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 37,20 C      | 0,00 C |
| 06/06/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.008.928 | 156,61 D     |        |
|               |               |            |       | 06/06 1002 8928-1 FDO PREV SOC S       |                     |              |        |
| 06/06/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.012.215 | 1.084,95 D   |        |
|               |               |            |       | 06/06 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO      |                     |              |        |
| 06/06/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.012.215 | 545,58 D     |        |
|               |               |            |       | 06/06 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO      |                     |              |        |
| 06/06/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.012.215 | 11.408,99 D  |        |
|               |               |            |       | 06/06 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO      |                     |              |        |
| 06/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 13.196,13 C  | 0,00 C |
| 12/06/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.008.928 | 358.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 12/06 1002 8928-1 FDO PREV SOC S       |                     |              |        |
| 12/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 358.000,00 D | 0,00 C |
| 14/06/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.012.215 | 0,07 D       |        |
|               |               |            |       | 14/06 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO      |                     |              |        |
| 14/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 1,00 C       |        |
| 14/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 0,93 D       | 0,00 C |
| 25/06/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 4.223               | 305.771,53 D |        |
| 25/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 305.771,53 C | 0,00 C |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 62.701              | 700,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 1325 12362825825 FRANCISCA DIOMAR  |                     |              |        |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.702              | 2.917,97 D   |        |
|               |               |            |       | 237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO |                     |              |        |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.005.145 | 593,12 D     |        |
|               |               |            |       | 25/06 1002 5145-4 SIMTED SIND MU       |                     |              |        |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.008.928 | 1.168,59 D   |        |
|               |               |            |       | 25/06 1002 8928-1 FDO PREV SOC S       |                     |              |        |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.009.810 | 958,38 D     |        |
|               |               |            |       | 25/06 1002 9810-8 S S M MUNDO NO       |                     |              |        |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.012.215 | 12.013,09 D  |        |
|               |               |            |       | 25/06 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO      |                     |              |        |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.019.011 | 11.171,81 D  |        |
|               |               |            |       | 25/06 1002 19011-X FUNDO PREV SOC      |                     |              |        |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.019.011 | 1.343,40 D   |        |
|               |               |            |       | 25/06 1002 19011-X FUNDO PREV SOC      |                     |              |        |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.300.003 | 18.229,50 D  |        |
|               |               |            |       | 25/06 1002 300003-6 FPSSPMN CDC C      |                     |              |        |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta           | 821.780.903.567.284 | 176,40 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 27/06/2019          |                     |              |        |



|            |      |       |                               |                     |             |        |        |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|--------|
| 27/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 821.781.200.483.339 | 10,18 D     |        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/06/2019 |                     |             |        |        |
| 27/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 821.781.200.483.340 | 10,18 D     |        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/06/2019 |                     |             |        |        |
| 27/06/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo      | 780                 | 49.292,62 C | 0,00 C |        |
| 30/06/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |             |        | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2019 11:25:16

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Mês/ano referência JUNHO/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR       | 33.346,06  |                     |           | 16.451,930012    |             |                |
| 03/06/2019 | RESGATE              | 10.146,81  |                     |           | 5.005,090124     | 2,027298160 | 11.446,839888  |
|            | Aplicação 23/05/2019 | 7.427,25   |                     |           | 3.663,619360     |             |                |
|            | Aplicação 24/05/2019 | 2.719,56   |                     |           | 1.341,470764     |             |                |
| 05/06/2019 | RESGATE              | 37,20      |                     |           | 18,341938        | 2,028139048 | 11.428,497950  |
|            | Aplicação 24/05/2019 | 37,20      |                     |           | 18,341938        |             |                |
| 06/06/2019 | RESGATE              | 13.196,13  |                     |           | 6.505,170437     | 2,028560224 | 4.923,327513   |
|            | Aplicação 24/05/2019 | 7.260,00   |                     |           | 3.578,891740     |             |                |
|            | Aplicação 30/05/2019 | 5.936,13   |                     |           | 2.926,278697     |             |                |
| 12/06/2019 | APLICAÇÃO            | 358.000,00 |                     |           | 176.337,230669   | 2,030200875 | 181.260,558182 |
| 14/06/2019 | APLICAÇÃO            | 0,93       |                     |           | 0,457895         | 2,031031847 | 181.261,016077 |
| 14/06/2019 | RESGATE              | 1,00       |                     |           | 0,492361         | 2,031031847 | 181.260,523716 |
|            | Aplicação 30/05/2019 | 1,00       |                     |           | 0,492361         |             |                |
| 25/06/2019 | RESGATE              | 305.771,53 |                     |           | 150.367,683561   | 2,033492322 | 30.892,840155  |
|            | Aplicação 30/05/2019 | 10.010,55  |                     |           | 4.922,835152     |             |                |
|            | Aplicação 12/06/2019 | 295.760,98 |                     |           | 145.444,848409   |             |                |
| 27/06/2019 | RESGATE              | 49.292,62  |                     |           | 24.230,548343    | 2,034317148 | 6.662,291812   |
|            | Aplicação 12/06/2019 | 49.292,62  |                     |           | 24.230,548343    |             |                |
| 28/06/2019 | SALDO ATUAL          | 13.555,79  |                     |           | 6.662,291812     |             | 6.662,291812   |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 33.346,06  |
| APLICAÇÕES (+)       | 358.000,93 |
| RESGATES (-)         | 378.445,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 654,09     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 654,09     |
| SALDO ATUAL =        | 13.555,79  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2019 | 2,026878375 |
| 28/06/2019 | 2,034704172 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3861 |
| No ano           | 2,5328 |
| Últimos 12 meses | 5,1942 |

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

01/07/2019 11:23:15

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Período do extrato 06 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                       | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                              |                     |              | 0,00 C |
| 06/06/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>06/06 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN  | 661.002.000.008.925 | 156,61 C     |        |
| 06/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 156,61 D     | 0,00 C |
| 11/06/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>11/06 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP | 661.002.000.012.216 | 180.918,65 C |        |
| 11/06/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>11/06 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO  | 661.002.000.015.793 | 163.474,35 C |        |
| 11/06/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>11/06 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPA | 661.002.000.019.243 | 77.157,72 C  |        |
| 11/06/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>11/06 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPA | 661.002.000.021.855 | 18.033,66 C  |        |
| 11/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 439.584,38 D | 0,00 C |
| 12/06/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>12/06 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN   | 661.002.000.008.925 | 358.000,00 D |        |
| 12/06/2019    |               | 0000       | 13049 | 345 BB Previden RF IDKA2                                        | 1.200.779           | 206.041,41 D |        |
| 12/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 564.041,41 C | 0,00 C |
| 24/06/2019    |               | 1002       | 13629 | 511 Dep?sito bloquead.1d ?til                                   | 1.152.646.095       | 2.986,62 *   |        |
| 24/06/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria<br>371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T    | 2.879.084.000.003   | 1.458,11 C   |        |
| 24/06/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria<br>371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T    | 2.879.108.000.001   | 430,23 C     |        |
| 24/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 1.888,34 D   | 0,00 C |
| 25/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 2.986,62 D   |        |
| 25/06/2019    |               | 0000       | 10846 | 631 Desbloqueio de dep?sito                                     | 1.152.646.095       | 2.986,62 C   | 0,00 C |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada<br>27/06 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN  | 100.200.000.008.925 | 1.168,59 C   |        |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada<br>27/06 1002 16382-1 F P S S M M N  | 100.200.000.016.382 | 193,27 C     |        |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                        | 780                 | 1.361,86 D   | 0,00 C |
| 30/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                   |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2019 11:23:50

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Mês/ano referência JUNHO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR | 645.151,68 |                     |           | 36.083,960669    |            |               |
| 28/06/2019 | SALDO ATUAL    | 656.121,44 |                     |           | 36.083,960669    |            | 36.083,960669 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 645.151,68 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10.969,76  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10.969,76  |
| SALDO ATUAL =        | 656.121,44 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/05/2019 | 17,879181388 |
| 28/06/2019 | 18,183188076 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,7003  |
| No ano           | 7,1615  |
| Últimos 12 meses | 14,4151 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR | 138.021,23 |                     |           | 25.522,385164    |            |               |
| 28/06/2019 | SALDO ATUAL    | 140.974,95 |                     |           | 25.522,385164    |            | 25.522,385164 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 138.021,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.953,72   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.953,72   |
| SALDO ATUAL =        | 140.974,95 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2019 | 5,407850053 |
| 28/06/2019 | 5,523580528 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 2,1400  |
| No ano           | 6,8598  |
| Últimos 12 meses | 15,5055 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.605.028,43 |                     |           | 826.166,419731   |            |                |
| 28/06/2019 | SALDO ATUAL    | 4.776.054,30 |                     |           | 826.166,419731   |            | 826.166,419731 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.605.028,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 171.025,87   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 171.025,87   |
| SALDO ATUAL =        | 4.776.054,30 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2019 | 5,573971924 |
| 28/06/2019 | 5,780983331 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 3,7138  |
| No ano           | 15,0389 |
| Últimos 12 meses | 28,3908 |

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR | 584.258,94 |                     |           | 231.827,020422   |             |                |
| 12/06/2019 | APLICAÇÃO      | 206.041,41 |                     |           | 81.494,981070    | 2,528271156 | 313.322,001492 |
| 28/06/2019 | SALDO ATUAL    | 798.374,87 |                     |           | 313.322,001492   |             | 313.322,001492 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 584.258,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 206.041,41 |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.074,52   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8.074,52   |
| SALDO ATUAL =        | 798.374,87 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2019 | 2,520236590 |
| 28/06/2019 | 2,548097069 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,1054  |
| No ano           | 5,7611  |
| Últimos 12 meses | 11,9709 |

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR       | 124.007,35 |                     |           | 61.181,448405    |             |                |
| 06/06/2019 | APLICAÇÃO            | 156,61     |                     |           | 77,202539        | 2,028560224 | 61.258,650944  |
| 11/06/2019 | APLICAÇÃO            | 439.584,38 |                     |           | 216.566,767573   | 2,029786864 | 277.825,418517 |
| 12/06/2019 | RESGATE              | 564.041,41 |                     |           | 277.825,418517   | 2,030200875 |                |
|            | Aplicação 15/05/2019 | 118.907,53 |                     |           | 58.569,342670    |             |                |
|            | Aplicação 21/05/2019 | 2.996,39   |                     |           | 1.475,906591     |             |                |
|            | Aplicação 22/05/2019 | 1.099,00   |                     |           | 541,325171       |             |                |
|            | Aplicação 29/05/2019 | 1.207,71   |                     |           | 594,873973       |             |                |
|            | Aplicação 06/06/2019 | 156,74     |                     |           | 77,202539        |             |                |
|            | Aplicação 11/06/2019 | 439.674,04 |                     |           | 216.566,767573   |             |                |
| 24/06/2019 | APLICAÇÃO            | 1.888,34   |                     |           | 928,807106       | 2,033080913 | 928,807106     |
| 25/06/2019 | APLICAÇÃO            | 2.986,62   |                     |           | 1.468,714667     | 2,033492322 | 2.397,521773   |
| 27/06/2019 | APLICAÇÃO            | 1.361,86   |                     |           | 669,443307       | 2,034317148 | 3.066,965080   |
| 28/06/2019 | SALDO ATUAL          | 6.240,37   |                     |           | 3.066,965080     |             | 3.066,965080   |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 124.007,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 445.977,81 |
| RESGATES (-)         | 564.041,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 296,62     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 296,62     |
| SALDO ATUAL =        | 6.240,37   |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2019 | 2,026878375 |
| 28/06/2019 | 2,034704172 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3861 |
| No ano           | 2,5328 |
| Últimos 12 meses | 5,1942 |

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

01/07/2019 11:38:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 06 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |             | 0,00 C |
| 06/06/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/06 5783 22925-3 A INST MUNICIPAL | 665.783.000.022.925 | 698,60 D    |        |
| 06/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 698,60 C    | 0,00 C |
| 12/06/2019    |               | 1002       | 12730 | 502 Dep?sito em Dinheiro                                         | 10.021.273.000.056  | 0,10 C      |        |
| 12/06/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>12/06 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO   | 661.002.000.012.215 | 20,81 D     |        |
| 12/06/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>12/06 1002 29135-8 SOCOLOSKI S EI   | 661.002.000.029.135 | 160,60 D    |        |
| 12/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo<br>SICOOB UNIMAIS METROPOLITANA          | 61.201              | 672,91 D    |        |
| 12/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 854,22 C    | 0,00 C |
| 13/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo<br>ABIPEM                                | 61.301              | 712,50 D    |        |
| 13/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo<br>ABIPEM                                | 61.302              | 712,50 D    |        |
| 13/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo<br>ABIPEM                                | 61.303              | 712,50 D    |        |
| 13/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo<br>ABIPEM                                | 61.304              | 712,50 D    |        |
| 13/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo<br>ABIPEM                                | 61.305              | 712,50 D    |        |
| 13/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo<br>ABIPEM                                | 61.306              | 712,50 D    |        |
| 13/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo<br>ABIPEM                                | 61.307              | 712,50 D    |        |
| 13/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo<br>ABIPEM                                | 61.308              | 712,50 D    |        |
| 13/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo<br>ABIPEM                                | 61.309              | 712,50 D    |        |
| 13/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo<br>ABIPEM                                | 61.310              | 712,50 D    |        |
| 13/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo<br>ABIPEM                                | 61.311              | 712,50 D    |        |
| 13/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 7.837,50 C  | 0,00 C |
| 14/06/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>14/06 1002 2514-3 VOLNEY GONCALV    | 661.002.000.002.514 | 500,00 D    |        |
| 14/06/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>14/06 1002 6839-X LUCIANA BARROS    | 661.002.000.006.839 | 500,00 D    |        |
| 14/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 1.000,00 C  | 0,00 C |
| 18/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo<br>PORTO S COMP DE S GERAIS              | 61.801              | 2.796,94 D  |        |
| 18/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 2.796,94 C  | 0,00 C |
| 21/06/2019    |               | 0000       | 14049 | 855 BB Previden RF IDKA2                                         | 1.200.779           | 25.000,00 C |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/06/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 25.000,00 D | 0,00 C |
| 24/06/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>24/06 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO          | 661.002.000.012.215 | 33,57 D     |        |
| 24/06/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1325 026752080000125 COMERCIO DE P | 62.401              | 79,00 D     |        |
| 24/06/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A | 62.402              | 2.204,43 D  |        |
| 24/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 24/06/2019             | 861.751.200.687.179 | 10,18 D     |        |
| 24/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 24/06/2019             | 861.751.200.687.180 | 10,18 D     |        |
| 24/06/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 2.337,36 C  | 0,00 C |
| 25/06/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>25/06 1002 1204-1 ALFONSO JOSE L           | 661.002.000.001.204 | 750,00 D    |        |
| 25/06/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>25/06 1002 2177-6 JOAO LAERTES D           | 661.002.000.002.177 | 750,00 D    |        |
| 25/06/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>25/06 1002 2436-8 ENIZETE SOARES           | 661.002.000.002.436 | 750,00 D    |        |
| 25/06/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>25/06 1002 2514-3 VOLNEY GONCALV           | 661.002.000.002.514 | 750,00 D    |        |
| 25/06/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>25/06 1002 6154-9 ODETE APARECID           | 661.002.000.006.154 | 750,00 D    |        |
| 25/06/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>25/06 1002 6839-X LUCIANA BARROS           | 661.002.000.006.839 | 750,00 D    |        |
| 25/06/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>25/06 1002 8632-0 ANDERSON ADNES           | 661.002.000.008.632 | 750,00 D    |        |
| 25/06/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>25/06 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA           | 661.002.000.008.791 | 750,00 D    |        |
| 25/06/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>25/06 1002 9026-3 PAULO SERGIO P           | 661.002.000.009.026 | 750,00 D    |        |
| 25/06/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>25/06 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO          | 661.002.000.012.215 | 109,50 D    |        |
| 25/06/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>25/06 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR          | 664.043.000.021.139 | 7.190,50 D  |        |
| 25/06/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 14.050,00 C | 0,00 C |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>25/06 1002 8632-0 ANDERSON ADNES          | 100.200.000.008.632 | 1.430,02 D  |        |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>25/06 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA          | 100.200.000.008.791 | 1.761,63 D  |        |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>25/06 1002 9026-3 PAULO SERGIO P          | 100.200.000.009.026 | 1.761,63 D  |        |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>25/06 1002 19011-X FUNDO PREV SOC         | 100.200.000.019.011 | 351,97 D    |        |
| 27/06/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 5.305,25 C  | 0,00 C |
| 30/06/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2019 11:39:59

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência JUNHO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR | 252.279,38 |                     |           | 46.650,587887    |            |               |
| 28/06/2019 | SALDO ATUAL    | 257.678,28 |                     |           | 46.650,587887    |            | 46.650,587887 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 252.279,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.398,90   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.398,90   |
| SALDO ATUAL =        | 257.678,28 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2019 | 5,407850053 |
| 28/06/2019 | 5,523580528 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 2,1400  |
| No ano           | 6,8598  |
| Últimos 12 meses | 15,5055 |

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR       | 382.176,69 |                     |           | 151.643,178620   |             |                |
| 21/06/2019 | RESGATE              | 25.000,00  |                     |           | 9.815,184755     | 2,547073807 | 141.827,993865 |
|            | Aplicação 19/03/2019 | 25.000,00  |                     |           | 9.815,184755     |             |                |
| 28/06/2019 | SALDO ATUAL          | 361.391,50 |                     |           | 141.827,993865   |             | 141.827,993865 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 382.176,69 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 25.000,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.214,81   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.214,81   |
| SALDO ATUAL =        | 361.391,50 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2019 | 2,520236590 |
| 28/06/2019 | 2,548097069 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,1054  |
| No ano           | 5,7611  |
| Últimos 12 meses | 11,9709 |

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR       | 21.463,88 |                     |           | 10.589,623968    |             |               |
| 06/06/2019 | RESGATE              | 698,60    |                     |           | 344,382184       | 2,028560224 | 10.245,241784 |
|            | Aplicação 10/05/2019 | 698,60    |                     |           | 344,382184       |             |               |
| 12/06/2019 | RESGATE              | 854,22    |                     |           | 420,756394       | 2,030200875 | 9.824,485390  |
|            | Aplicação 10/05/2019 | 854,22    |                     |           | 420,756394       |             |               |
| 13/06/2019 | RESGATE              | 7.837,50  |                     |           | 3.859,654370     | 2,030622239 | 5.964,831020  |
|            | Aplicação 10/05/2019 | 4.656,09  |                     |           | 2.292,935679     |             |               |
|            | Aplicação 23/05/2019 | 250,77    |                     |           | 123,493047       |             |               |
|            | Aplicação 24/05/2019 | 2.930,64  |                     |           | 1.443,225644     |             |               |
| 14/06/2019 | RESGATE              | 1.000,00  |                     |           | 492,360571       | 2,031031847 | 5.472,470449  |
|            | Aplicação 24/05/2019 | 1.000,00  |                     |           | 492,360571       |             |               |
| 18/06/2019 | RESGATE              | 2.796,94  |                     |           | 1.376,545978     | 2,031853672 | 4.095,924471  |
|            | Aplicação 24/05/2019 | 2.796,94  |                     |           | 1.376,545978     |             |               |



|            |                      |           |               |             |               |
|------------|----------------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 21/06/2019 | APLICAÇÃO            | 25.000,00 | 12.299,027331 | 2,032681067 | 16.394,951802 |
| 24/06/2019 | RESGATE              | 2.337,36  | 1.149,664032  | 2,033080913 | 15.245,287770 |
|            | Aplicação 24/05/2019 | 2.337,36  | 1.149,664032  |             |               |
| 25/06/2019 | RESGATE              | 14.050,00 | 6.909,295819  | 2,033492322 | 8.335,991951  |
|            | Aplicação 24/05/2019 | 5.991,20  | 2.946,260439  |             |               |
|            | Aplicação 21/06/2019 | 8.058,80  | 3.963,035380  |             |               |
| 27/06/2019 | RESGATE              | 5.305,25  | 2.607,877540  | 2,034317148 | 5.728,114411  |
|            | Aplicação 21/06/2019 | 5.305,25  | 2.607,877540  |             |               |
| 28/06/2019 | SALDO ATUAL          | 11.655,02 | 5.728,114411  |             | 5.728,114411  |

#### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 21.463,88 |
| APLICAÇÕES (+)       | 25.000,00 |
| RESGATES (-)         | 34.879,87 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 71,01     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 71,01     |
| SALDO ATUAL =        | 11.655,02 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2019 | 2,026878375 |
| 28/06/2019 | 2,034704172 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3861 |
| No ano           | 2,5328 |
| Últimos 12 meses | 5,1942 |

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

01/07/2019 11:45:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 06 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                       | Documento           | Valor R\$   | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 29/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                              |                     |             | 19,94 C |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada<br>27/06 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN  | 100.200.000.008.925 | 11.171,81 C |         |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada<br>27/06 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN  | 100.200.000.008.925 | 1.343,40 C  |         |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada<br>27/06 1002 13039-7 F P S S M MUND | 100.200.000.013.039 | 351,97 C    |         |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada<br>27/06 1002 16382-1 F P S S M M N  | 100.200.000.016.382 | 2.266,89 C  |         |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 438 TED<br>104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M               | 62.701              | 13.770,31 D |         |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 438 TED<br>237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M               | 62.702              | 1.343,40 D  |         |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 27/06/2019     | 821.781.200.483.344 | 10,18 D     |         |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 27/06/2019     | 821.781.200.483.345 | 10,18 D     | 19,94 C |
| 30/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                   |                     |             | 19,94 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2019 11:46:03

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS  
Mês/ano referência JUNHO/2019

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

01/07/2019 11:50:42

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. balancete                          | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|----------------------------------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 15/06/2016                             |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| <b>Saldo</b>                           |               |            |       |                    |           |           | 0,00 C     |
| Juros                                  |               |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros                |               |            |       |                    |           |           | 31/07/2019 |
| IOF                                    |               |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF                  |               |            |       |                    |           |           | 01/07/2019 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |            |       |                    |           |           |            |
| BB Previd RF Fluxo                     |               |            |       |                    |           |           | 1.258,05   |

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2019 11:51:32

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência JUNHO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.252,95 |                     |           | 618,167938       |            |             |
| 28/06/2019 | SALDO ATUAL    | 1.257,79 |                     |           | 618,167938       |            | 618,167938  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.252,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,84     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,84     |
| SALDO ATUAL =        | 1.257,79 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2019 | 2,026878375 |
| 28/06/2019 | 2,034704172 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3861 |
| No ano           | 2,5328 |
| Últimos 12 meses | 5,1942 |

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

01/07/2019 11:25:55

### 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 06 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |             | 0,00 C |
| 03/06/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento             | 4.960               | 57,03 D     |        |
| 03/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 57,03 C     | 0,00 C |
| 05/06/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta       | 861.561.000.006.619 | 2,40 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/06/2019      |                     |             |        |
| 05/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 2,40 C      | 0,00 C |
| 06/06/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada          | 661.002.000.012.215 | 327,37 D    |        |
|               |               |            |       | 06/06 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  |                     |             |        |
| 06/06/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada          | 661.002.000.012.215 | 18,47 D     |        |
|               |               |            |       | 06/06 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  |                     |             |        |
| 06/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 345,84 C    | 0,00 C |
| 19/06/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.012.216 | 50.151,89 C |        |
|               |               |            |       | 19/06 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP  |                     |             |        |
| 19/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 50.151,89 D | 0,00 C |
| 25/06/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento             | 4.224               | 40.415,37 D |        |
| 25/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 40.415,37 C | 0,00 C |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada         | 100.200.000.008.928 | 193,27 D    |        |
|               |               |            |       | 25/06 1002 8928-1 FDO PREV SOC S   |                     |             |        |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada         | 100.200.000.012.215 | 345,84 D    |        |
|               |               |            |       | 25/06 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  |                     |             |        |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada         | 100.200.000.019.011 | 2.266,89 D  |        |
|               |               |            |       | 25/06 1002 19011-X FUNDO PREV SOC  |                     |             |        |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada         | 100.200.000.300.003 | 3.368,52 D  |        |
|               |               |            |       | 25/06 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C |                     |             |        |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta       | 821.780.903.567.285 | 28,80 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 27/06/2019      |                     |             |        |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 6.203,32 C  | 0,00 C |
| 30/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

01/07/2019 11:26:14

**Cliente**

Agência 1002-2  
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N MS  
Mês/ano referência JUNHO/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR       | 36.462,04 |                     |           | 17.989,257112    |             |               |
| 03/06/2019 | RESGATE              | 57,03     |                     |           | 28,131037        | 2,027298160 | 17.961,126075 |
|            | Aplicação 22/05/2019 | 57,03     |                     |           | 28,131037        |             |               |
| 05/06/2019 | RESGATE              | 2,40      |                     |           | 1,183351         | 2,028139048 | 17.959,942724 |
|            | Aplicação 22/05/2019 | 2,40      |                     |           | 1,183351         |             |               |
| 06/06/2019 | RESGATE              | 345,84    |                     |           | 170,485449       | 2,028560224 | 17.789,457275 |
|            | Aplicação 22/05/2019 | 345,84    |                     |           | 170,485449       |             |               |
| 19/06/2019 | APLICAÇÃO            | 50.151,89 |                     |           | 24.677,827796    | 2,032265174 | 42.467,285071 |
| 25/06/2019 | RESGATE              | 40.415,37 |                     |           | 19.874,857437    | 2,033492322 | 22.592,427634 |
|            | Aplicação 22/05/2019 | 35.798,16 |                     |           | 17.604,273635    |             |               |
|            | Aplicação 30/05/2019 | 376,57    |                     |           | 185,183640       |             |               |
|            | Aplicação 19/06/2019 | 4.240,64  |                     |           | 2.085,400162     |             |               |
| 27/06/2019 | RESGATE              | 6.203,32  |                     |           | 3.049,337713     | 2,034317148 | 19.543,089921 |
|            | Aplicação 19/06/2019 | 6.203,32  |                     |           | 3.049,337713     |             |               |
| 28/06/2019 | SALDO ATUAL          | 39.764,41 |                     |           | 19.543,089921    |             | 19.543,089921 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 36.462,04 |
| APLICAÇÕES (+)       | 50.151,89 |
| RESGATES (-)         | 47.023,96 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 174,44    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 174,44    |
| SALDO ATUAL =        | 39.764,41 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2019 | 2,026878375 |
| 28/06/2019 | 2,034704172 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3861 |
| No ano           | 2,5328 |
| Últimos 12 meses | 5,1942 |

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

01/07/2019 11:29:02

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 06 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 15/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |              | 0,00 C |
| 17/06/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.012.215 | 83.841,76 C  |        |
|               |               |            |       | 17/06 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  |                     |              |        |
| 17/06/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.180.000 | 11.973,70 C  |        |
|               |               |            |       | 17/06 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO |                     |              |        |
| 17/06/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.180.000 | 34.682,83 C  |        |
|               |               |            |       | 17/06 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO |                     |              |        |
| 17/06/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.180.000 | 14.433,81 C  |        |
|               |               |            |       | 17/06 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO |                     |              |        |
| 17/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 144.932,10 D | 0,00 C |
| 18/06/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.180.000 | 80.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 18/06 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO |                     |              |        |
| 18/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 80.000,00 D  | 0,00 C |
| 19/06/2019    |               | 0000       | 13049 | 345 BB Previden RF IDKA2           | 1.200.779           | 225.007,65 D |        |
| 19/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 225.007,65 C | 0,00 C |
| 30/06/2019    |               | 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 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS  
Mês/ano referência JUNHO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR | 373.795,71 |                     |           | 20.906,757396    |            |               |
| 28/06/2019 | SALDO ATUAL    | 380.151,50 |                     |           | 20.906,757396    |            | 20.906,757396 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 373.795,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.355,79   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6.355,79   |
| SALDO ATUAL =        | 380.151,50 |

**Valor da Cota**

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/05/2019 | 17,879181388 |
| 28/06/2019 | 18,183188076 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,7003  |
| No ano           | 7,1615  |
| Últimos 12 meses | 14,4151 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR | 835.341,85 |                     |           | 154.468,381801   |            |                |
| 28/06/2019 | SALDO ATUAL    | 853.218,55 |                     |           | 154.468,381801   |            | 154.468,381801 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 835.341,85 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17.876,70  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17.876,70  |
| SALDO ATUAL =        | 853.218,55 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2019 | 5,407850053 |
| 28/06/2019 | 5,523580528 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 2,1400  |
| No ano           | 6,8598  |
| Últimos 12 meses | 15,5055 |

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.206.904,28 |                     |           | 875.673,453923   |             |                |
| 19/06/2019 | APLICAÇÃO      | 225.007,65   |                     |           | 88.653,692990    | 2,538051630 | 964.327,146913 |
| 28/06/2019 | SALDO ATUAL    | 2.457.199,18 |                     |           | 964.327,146913   |             | 964.327,146913 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.206.904,28 |
| APLICAÇÕES (+)       | 225.007,65   |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25.287,25    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 25.287,25    |
| SALDO ATUAL =        | 2.457.199,18 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2019 | 2,520236590 |
| 28/06/2019 | 2,548097069 |

**Rentabilidade**

|        |        |
|--------|--------|
| No mês | 1,1054 |
| No ano | 5,7611 |

Últimos 12 meses 11,9709

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR       | 0,00       |                     |           |                  |             |                |
| 17/06/2019 | APLICAÇÃO            | 144.932,10 |                     |           | 71.344,749542    | 2,031433300 | 71.344,749542  |
| 18/06/2019 | APLICAÇÃO            | 80.000,00  |                     |           | 39.372,914055    | 2,031853672 | 110.717,663597 |
| 19/06/2019 | RESGATE              | 225.007,65 |                     |           | 110.717,663597   | 2,032265174 |                |
|            | Aplicação 17/06/2019 | 144.991,45 |                     |           | 71.344,749542    |             |                |
|            | Aplicação 18/06/2019 | 80.016,20  |                     |           | 39.372,914055    |             |                |
| 28/06/2019 | SALDO ATUAL          | 0,00       |                     |           |                  |             |                |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 224.932,10 |
| RESGATES (-)         | 225.007,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 75,55      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 75,55      |
| SALDO ATUAL =        | 0,00       |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2019 | 2,026878375 |
| 28/06/2019 | 2,034704172 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3861 |
| No ano           | 2,5328 |
| Últimos 12 meses | 5,1942 |

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 Mensal**

04/07/2019 REDE BRADESCO 12:11 H  
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3

| DATA  | HISTORICO                  | N.DOCTO | VALOR     |
|-------|----------------------------|---------|-----------|
| 29/05 | SALDO ANTERIOR             |         | 1.343,40  |
| 05/06 | REPASSE CONSIG             | 0093711 | 1.343,40- |
|       | SALDO EM 05/06             |         | 0,00      |
| 27/06 | TED D RECEBIDA             | 4175741 | 1.343,40  |
|       | REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE |         |           |
|       | SALDO EM 27/06             |         | 1.343,40  |

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: 31/05/2019 a 28/06/2019**
**Resumo dos Investimentos**

| Produto                                            | C.N.P.J            | Saldo em<br>31/05/2019 | Saldo em<br>28/06/2019 | Participação<br>28/06/2019 |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+          | 13.400.077/0001-09 | 2.769.436,21           | 2.909.060,92           | 59,24%                     |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS | 10.986.880/0001-70 | 1.930.180,13           | 2.001.766,53           | 40,76%                     |
| <b>Total</b>                                       |                    | <b>4.699.616,34</b>    | <b>4.910.827,45</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 no período de 31/05/2019 a 28/06/2019**

| Data       | Histórico               | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto      | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|---------|-----------|---------------|
| 31/05/2019 | Saldo Inicial           | 3,19948220    | 603.278,90889240 | 1.930.180,13     | 0,00    | 0,00      | 1.930.180,13  |
| 28/06/2019 | Saldo Final             | 3,31814440    | 603.278,90889240 | 2.001.766,53     | 0,00    | 0,00      | 2.001.766,53  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>71.586,40</b> |         |           |               |

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 INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+**
**Movimentação no período de 31/05/2019 a 28/06/2019**

| Data       | Histórico               | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto       | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------|-----------|---------------|
| 31/05/2019 | Saldo Inicial           | 2,93430950    | 943.811,89750690 | 2.769.436,21      | 0,00    | 0,00      | 2.769.436,21  |
| 28/06/2019 | Saldo Final             | 3,08224650    | 943.811,89750690 | 2.909.060,92      | 0,00    | 0,00      | 2.909.060,92  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>139.624,71</b> |         |           |               |

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2019 11:12:29

(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 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: 31/05/2019 a 28/06/2019****Rentabilidade(3)**

|                                           | Mês     | Mês Anterior | Ano     | 12 Meses |
|-------------------------------------------|---------|--------------|---------|----------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+ | 5,04%   | 5,17%        | 20,88%  | 40,14%   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT | 3,71%   | 3,61%        | 15,00%  | 28,30%   |
| CDI                                       | 0,47%   | 0,54%        | 3,07%   | 6,32%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO                       | 4,06%   | 0,70%        | 14,88%  | 38,76%   |
| IBOVESPA MÉDIO                            | 3,80%   | 1,33%        | 15,97%  | 39,30%   |
| IPCA                                      | 0,13%   | 0,57%        | 2,37%   | 4,66%    |
| PTAXV                                     | (2,75%) | (0,12%)      | (1,10%) | (0,61%)  |

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .  
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000  
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br  
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco  
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022  
Demais regiões - 0800 570 0022  
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2019 11:12:29

(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.

Aplicação 01

-P1

04/07/2019 11:21 COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS  
 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.85 PAGINA: 0001  
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JUNHO/2019 - 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: 03/12/2018  
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimônio.....: 270.176.219,06

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS        | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.184.124,78 | 653.050,2448362 | 3,3444973     |
| 30/06/2019 | SALDO ATUAL    | 2.267.801,02 | 653.050,2448362 | 3,4726287     |

| RESUMO DE MOVIMENTACAO      | VALOR EM R\$ |
|-----------------------------|--------------|
| Saldo Bruto em 31/05/19     | 2.184.124,78 |
| Aplicacoes (+)              | 0,00         |
| Resgates (-)                | 0,00         |
| Encargos de IOF (-)         | 0,00         |
| Encargos de IRRF (-)        | 0,00         |
| Rendimento Mes (+)          | 83.676,24    |
| Saldo Bruto em 30/06/19 (=) | 2.267.801,02 |

| POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2019 | VALOR EM R\$ |
|--------------------------------|--------------|
| SALDO BRUTO                    | 2.267.801,02 |
| PROVISAO IOF (-)               | 0,00         |
| PROVISAO IRRF (-)              | 0,00         |
| BLOQUEIO (-)                   | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE (=)         | 2.267.801,02 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| JUNHO/2019       | 3,83%  | 0,47%  |
| EM 2019          | 14,98% | 3,07%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 28,52% | 6,32%  |
| ULTIMOS 24 MESES | 38,74% | 14,18% |
| ULTIMOS 36 MESES | 57,19% | 28,87% |

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

♀-P1

-CB

Aplicação 02

-PI

04/07/2019 11:22 COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS  
 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.85 PAGINA: 0001  
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JUNHO/2019 - 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 Início do Fundo: 03/12/2018  
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 192.291.884,04

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS          | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR | 3.722.710,89 | 1.426.635,2806904 | 2,6094342     |
| 30/06/2019 | SALDO ATUAL    | 3.803.611,38 | 1.426.635,2806904 | 2,6661414     |

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

|                         |     |              |
|-------------------------|-----|--------------|
| Saldo Bruto em 31/05/19 |     | 3.722.710,89 |
| Aplicacoes              | (+) | 0,00         |
| Resgates                | (-) | 0,00         |
| Encargos de IOF         | (-) | 0,00         |
| Encargos de IRRF        | (-) | 0,00         |
| Rendimento Mes          | (+) | 80.900,49    |
| Saldo Bruto em 30/06/19 | (=) | 3.803.611,38 |

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2019 VALOR EM R\$

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| SALDO BRUTO        |     | 3.803.611,38 |
| PROVISAO IOF       | (-) | 0,00         |
| PROVISAO IRRF      | (-) | 0,00         |
| BLOQUEIO           | (-) | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE | (=) | 3.803.611,38 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| JUNHO/2019       | 2,17%  | 0,47%  |
| EM 2019          | 7,03%  | 3,07%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 15,90% | 6,32%  |
| ULTIMOS 24 MESES | 26,05% | 14,18% |
| ULTIMOS 36 MESES | 46,68% | 28,87% |

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

♀-PI

-CB

Extrato Conta Corrente

↓

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICO 37408-3  
 R. VOLUNTARIOS DA PATRIA, 90  
 CENTRO 79980-000

MUNDO NOVO MS PAG.: 00001  
 UTILIZ.: DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00

PERIODO: DE 06/2019 A 06/2019

| DATA                             | DOCUMENTO | HISTORICO      | SALDO  |
|----------------------------------|-----------|----------------|--------|
| DEBITO                           |           | CREDITO        |        |
| **/**/****                       | *****     | SALDO ANTERIOR | 0,00   |
| SALDO ATUAL.....:                |           |                | 0,00   |
| SALDO APL. AUTOM.:               |           |                | 0,00   |
| LANCAMENTOS FUTUROS              |           |                |        |
| SALDO BLOQUEADO...:              |           |                | 0,00   |
| TARIFAS                          |           |                | -16,00 |
| BLOQUEIO JUDICIAL:               |           |                | 0,00   |
| SALDO MEDIO .....                |           |                | 0,00   |
| DEBITOS.....:                    |           |                | 0,00   |
| CREDITOS.....:                   |           |                | 0,00   |
| IOF Adicional Adto Depositante:  |           |                | 0,00   |
| IOF Adicional Cheque Especial.:  |           |                | 0,00   |
| IOF B sico Adto Depositante....: |           |                | 0,00   |
| IOF B sico Cheque Especial.....: |           |                | 0,00   |

de 03/07/2019 Poderao ocorrer lancamentos a partir

INVESTIR" "SICREDI, O SEU LUGAR PARA

2519 Ouvidoria SICREDI - 0800 646

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):



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, 01/07/2019

Posição Em: 28/06/2019

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(%) |
|------------|----------------|-------------|------------|-------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 1,54702201 | 1.418.961,3093405 |    |     | 2.195.164,38 |               |         |
| 28/06/2019 | SALDO FINAL    |             | 1,60504977 | 1.418.961,3093405 |    |     | 2.277.503,52 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 2.277.503,52 |     |    |               | 2.277.503,52  |

### Resumo do Período

| Histórico        | Valores      | Número de Cotas   |
|------------------|--------------|-------------------|
| Saldo Anterior + | 2.195.164,38 | 1.418.961,3093405 |
| Aplicações +     | 0,00         | 0,0000000         |
| Resg. / Amort. - | 0,00         | 0,0000000         |
| IR + Taxas -     | 0,00         |                   |
| Rendimento +     | 82.339,14    |                   |
| Transferências - | 0,00         | 0,0000000         |
| Saldo Atual =    | 2.277.503,52 | 1.418.961,3093405 |
| Rend. Extras     | 0,00         |                   |
| Valor da Cota    | 1,60504977   |                   |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano  | Últimos 12 Meses |
|--------|---------|------------------|
| 3,7509 | 15,9993 | 42,2249          |

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

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: 03/06/2019 a 28/06/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

| Produto         | C.N.P.J            | Saldo em<br>31/05/2019 | Saldo em<br>28/06/2019 | Participação em<br>28/06/2019 |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| FIDC PREMIUM-SR | 06.018.364/0001-85 | 804.369,10             | 803.206,12             | 100,00 %                      |
| <b>Total</b>    |                    | <b>804.369,10</b>      | <b>803.206,12</b>      | <b>100,00 %</b>               |

**Administradores**

C.N.P.J

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

**Movimento no período de 03/06/2019 a 28/06/2019**

**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 |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 31/05/2019        | Saldo Inicial | 1,42504810    | 564450,48880000  | 804.369,10  | 0,00                | 0,00                  | 804.369,10    |
| 28/06/2019        | Saldo Final   | 1,42298773    | 564450,48880000  | 803.206,12  | 0,00                | 0,00                  | 803.206,12    |
| <b>Rendimento</b> |               |               |                  | -1.162,98   |                     |                       | -1.162,98     |

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

|                 | Mês     | Mês Anterior | Ano     |
|-----------------|---------|--------------|---------|
| FIDC PREMIUM-SR | -0,14 % | -0,26 %      | -2,29 % |

**Valores em Reais**

Extrato emitido em: 02/07/2019

(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

**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              | 5,82%                             | Rentabilidade Mês Anterior | 0,10%                             |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 49,27%                            | Rentabilidade Ano          | 21,05%                            |
| Data Início                    | 31/05/2019                        | Data Fim                   | 28/06/2019                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,71387300                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,81365100                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 238.443,97 / 139.125,81002631 | Saldo Bruto Final          | R\$ 252.325,66 / 139.125,81002631 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto           | R\$ 13.881,69                     |
| 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\$ 252.325,66                    |
| 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

**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 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              | 6,37%                             | Rentabilidade Mês Anterior | 2,31%                             |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 48,53%                            | Rentabilidade Ano          | 19,81%                            |
| Data Início                    | 31/05/2019                        | Data Fim                   | 28/06/2019                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,39257700                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,48133500                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 240.406,68 / 172.634,39094000 | Saldo Bruto Final          | R\$ 255.729,37 / 172.634,39094000 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto           | R\$ 15.322,69                     |
| 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\$ 255.729,37                    |
| 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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                       |  |                                     |                  |                                     |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS     |  | Código<br>4455                      | Operação<br>5396 | Emissão<br>04/07/2019               |
| Fundo<br>CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 |  | CNPJ do Fundo<br>03.737.217/0001-77 |                  | Início das Atividades<br>07/01/2007 |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>4,1479 | No Ano(%)<br>13,3454 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>34,3837 | Cota em: 31/05/2019<br>1,245562 | Cota em: 28/06/2019<br>1,297227 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000006-4 | Mês/Ano<br>06/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação****Histórico**

|                           | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior            | 504.429,91C  | 404.981,778400 |
| Aplicações                | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                  | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês   | 20.923,39C   |                |
| IRRF                      | 0,00         |                |
| Saldo Bruto               | 525.353,30C  | 404.981,778400 |
| IRRF Provisionado         | 0,00         |                |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00         |                |
| Saldo Líquido*            | 525.353,30C  | -----          |

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



## :: 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: 01/06/2019 até: 30/06/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| 01/06/2019 | -        | SALDO ANTERIOR |               | 13.432,69C    |
| 06/06/2019 | 031193   | DEB.AUTOR.     | 13.432,69D    | 0,00          |
| 10/06/2019 | 454853   | RESGATE        | 2.053.930,88C | 2.053.930,88C |
| 11/06/2019 | 214572   | APLICACAO      | 1.026.965,44D | 1.026.965,44C |
| 11/06/2019 | 216609   | APLICACAO      | 1.026.965,44D | 0,00          |
| 27/06/2019 | 000001   | CRED TED       | 13.770,31C    | 13.770,31C    |

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                         |  |                                     |                                              |                       |
|-----------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS       |  | Código<br>4455                      | Operação<br>5184                             | Emissão<br>04/07/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP |  | CNPJ do Fundo<br>10.740.658/0001-93 | Início das Atividades do Fundo<br>08/03/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>3,6941 | No Ano(%)<br>15,0839 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>28,5370 | Cota em: 31/05/2019<br>3,153186 | Cota em: 28/06/2019<br>3,269669 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>06/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.537.446,61C | 487.585,132277 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 56.795,38C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.594.241,99C | 487.585,132277 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
MUNDO NOVO, MS

Código Operação Emissão  
4455 5404 04/07/2019

Fundo  
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO  
PRAZO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
03.737.206/0001-97 04/07/2006

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em:<br>31/05/2019 | Cota em:<br>28/06/2019 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,4541    | 3,0121    | 6,1670                     | 3,541778               | 3,557861               |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                               | CPF/CNPJ               | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|------------------------------------|------------------------|----------------|---------|-------|
| FUND DE PREV SOC DOS SERV DE<br>MN | 04.733.009/0001-<br>62 | 006.00000005-6 | 06/2019 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 2.208.490,39C | 623.554,156243 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 10.028,62C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 2.218.519,01C | 623.554,156243 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:****0800 726  
0101****Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**Ouvidoria:****0800 725  
7474****Endereço Eletrônico:**[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5569 | Emissão<br>04/07/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                           |                                     |                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.577.519/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>30/04/2012 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>2,7089 | No Ano(%)<br>8,1179 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>19,0389 | Cota em: 31/05/2019<br>2,211468 | Cota em: 28/06/2019<br>2,271375 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>06/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 2.032.834,68C | 919.224,101320 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 2.053.930,88D | 919.224,101320 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 21.096,20C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 0,00          | 0,000000       |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 10 / 06 | RESGATE   | 2.053.930,88D | 919.224,101320 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |

**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:<br>0800 726 0101       | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474 | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**Nome da Agência  
MUNDO NOVO, MSCódigo Operação Emissão  
4455 5825 04/07/2019Fundo  
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF  
LPCNPJ do Fundo  
14.386.926/0001-71Início das Atividades do Fundo  
16/08/2012**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em:<br>31/05/2019 | Cota em:<br>28/06/2019 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1,2189    | 5,9771    | 12,1713                    | 2,089483               | 2,114952               |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                               | CPF/CNPJ               | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|------------------------------------|------------------------|----------------|---------|-------|
| FUND DE PREV SOC DOS SERV DE<br>MN | 04.733.009/0001-<br>62 | 006.00000005-6 | 06/2019 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 2.016.230,33C | 964.942,202374   |
| Aplicações                 | 1.026.965,44C | 489.281,161279   |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 32.416,84C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.075.612,61C | 1.454.223,363653 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 11 / 06 | APLICACAO | 1.026.965,44C | 489.281,161279 |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:****0800 726  
0101****Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**Ouvidoria:****0800 725  
7474****Endereço Eletrônico:**[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
MUNDO NOVO, MS

Código 4455    Operação 5993    Emissão 04/07/2019

Fundo  
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO  
ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55    Início das Atividades do Fundo 28/10/2016

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em:               | Cota em:               |
|-----------|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 2,7348    | 10,9222   | 16,7361                 | 31/05/2019<br>1,316549 | 28/06/2019<br>1,352554 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | 04.733.009/0001-62 | 006.00000005-6 | 06/2019 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 2.044.843,54C | 1.553.184,533077 |
| Aplicações                 | 1.026.965,44C | 772.880,857949   |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 74.320,07C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.146.129,05C | 2.326.065,391026 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 11 / 06 | APLICACAO | 1.026.965,44C | 772.880,857949 |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:****0800 726  
0101****Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**Ouvidoria:****0800 725  
7474****Endereço Eletrônico:**[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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: 31/05/2019 a 28/06/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

| Produto                | C.N.P.J            | Saldo em<br>31/05/2019 | Saldo em<br>28/06/2019 | Participação<br>28/06/2019 |
|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA | 07.279.657/0001-89 | 1.152.591,36           | 1.191.624,91           | 100,00%                    |
| <b>Total</b>           |                    | <b>1.152.591,36</b>    | <b>1.191.624,91</b>    | <b>100,00%</b>             |

### Movimentação no período de 31/05/2019 a 28/06/2019

#### 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 |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 31/05/2019 | Saldo Inicial           | 12,10793000   | 95.193,09709840  | 1.152.591,36     | 0,00                | 0,00                  | 1.152.591,36  |
| 28/06/2019 | Saldo Final             | 12,51797610   | 95.193,09709840  | 1.191.624,91     | 0,00                | 0,00                  | 1.191.624,91  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>39.033,55</b> |                     |                       |               |

#### Mensagem

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

|                        | Mês   | Mês Anterior | Ano    | 12 Meses |
|------------------------|-------|--------------|--------|----------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA | 3,39% | 0,48%        | 9,97%  | 32,46%   |
| CDI                    | 0,47% | 0,54%        | 3,07%  | 6,32%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO    | 4,06% | 0,70%        | 14,88% | 38,76%   |
| IBOVESPA MÉDIO         | 3,80% | 1,33%        | 15,97% | 39,30%   |
| IPCA                   | 0,13% | 0,57%        | 2,37%  | 4,66%    |
| PTAXV                  |       | 0,22%        |        |          |

### 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](http://www.azquest.com.br)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2019

(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 PUB 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: 02/07/2019

Mês: JUN/2019

INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ: 05.500.127/0001-93

| Data       | Histórico      | Valor Bruto | Cota        | Nº Cotas         | IR | IOF | Valor Atual  | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 6,447152214 | 365.988,55244081 |    |     | 2.359.583,91 |               |         |
| 28/06/2019 | SALDO FINAL    |             | 6,488187790 | 365.988,55244081 |    |     | 2.374.602,45 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 2.374.602,45 |     |    |               | 2.374.602,45  |

### Resumo do Período

| Histórico        | Valores      | Número de Cotas  |
|------------------|--------------|------------------|
| Saldo Anterior + | 2.359.583,91 | 365.988,55244081 |
| Aplicações +     | 0,00         | 0,00000000       |
| Resg. / Amort. - | 0,00         | 0,00000000       |
| IR + Taxas -     | 0,00         |                  |
| Rendimento +     | 15.018,54    |                  |
| Transferências - | 0,00         | 0,00000000       |
| Saldo Atual =    | 2.374.602,45 | 365.988,55244081 |
| Rend. Extras     | 0,00         |                  |
| Valor da Cota    | 6,488187790  |                  |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano | Últimos 12 Meses |
|--------|--------|------------------|
| 0,6365 | 3,5245 | 6,8395           |

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



FUNDO PREV SOC SERV PUB 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: 02/07/2019

Mês: JUN/2019

INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ: 09.319.052/0001-08

| Data       | Histórico      | Valor Bruto | Cota        | Nº Cotas         | IR | IOF | Valor Atual  | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 3,173993151 | 502.364,73207093 |    |     | 1.594.502,23 |               |         |
| 28/06/2019 | SALDO FINAL    |             | 3,191689834 | 502.364,73207093 |    |     | 1.603.392,41 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 1.603.392,41 |     |    |               | 1.603.392,41  |

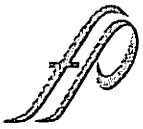
### Resumo do Período

| Histórico        | Valores      | Número de Cotas  |
|------------------|--------------|------------------|
| Saldo Anterior + | 1.594.502,23 | 502.364,73207093 |
| Aplicações +     | 0,00         | 0,00000000       |
| Resg. / Amort. - | 0,00         | 0,00000000       |
| IR + Taxas -     | 0,00         |                  |
| Rendimento +     | 8.890,18     |                  |
| Transferências - | 0,00         | 0,00000000       |
| Saldo Atual =    | 1.603.392,41 | 502.364,73207093 |
| Rend. Extras     | 0,00         |                  |
| Valor da Cota    | 3,191689834  |                  |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano | Últimos 12 Meses |
|--------|--------|------------------|
| 0,5576 | 3,4114 | 7,0511           |

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



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO-MS**

**PERÍODO DE REFERENCIA: JULHO DE 2019**

**1. Conciliações e Extratos Bancários.**

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (65692) - BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7- MOV

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO


Conta Nº : 000000089257

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019

R\$ 11.089,08

| Data                                                   | Documento | Valor R\$     | Motivo |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|
| Mais (+)                                               |           |               |        |
| (+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade |           |               |        |
| 30/07/2019                                             |           | 0,03          |        |
|                                                        | Total:    | 0,03          |        |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019           |           | R\$ 11.089,11 |        |

MUNDO NOVO, 13/08/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

41.434.487.65

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (65693) - BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000130397

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019

R\$ 614.926,95

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

R\$ 614.926,95

MUNDO NOVO, 13/08/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (65695) - BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000156590

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019

R\$ 1.263,66

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

R\$ 1.263,66

MUNDO NOVO, 13/08/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (65696) - BANCO DO BRASIL S/A 16.382-1 - PAG. ANT. LC/29/02

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000163821

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019

R\$ 43.518,35


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

R\$ 43.518,35

MUNDO NOVO, 13/08/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (65697) - BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X - CONS.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 00000019011X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019

R\$ 30,39


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

R\$ 30,39

MUNDO NOVO, 13/08/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000001 (69493) - BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000089281

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019

R\$ 6.543.751,27


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

R\$ 6.543.751,27

MUNDO NOVO, 13/08/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente



FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03.



MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Julho

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000002 (69494) - BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000192724

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019

RS 3.955.006,68

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

RS 3.955.006,68

MUNDO NOVO, 13/08/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Julho

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000003 (69495) - BRADESCO S/A 15.666-3 - APLIC

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A

Agência: 13250 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000156663

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019

R\$ 4.979.441,20


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

R\$ 4.979.441,20

MUNDO NOVO, 13/08/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Julho

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000004 (69496) - BRADESCO S/A 644.811-9 - RENDA FIXA

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2856-0 - OSACO - SP - CIDADE DE D Conta Nº: 6448119

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019

R\$ 1.612.752,33


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

R\$ 1.612.752,33

MUNDO NOVO, 13/08/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

---

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000005 (69497) - SICREDI - C/APLIC 37.408-3

Banco: 001 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.

Agência: 001 - IGUATEMI

Conta Nº: 000000374083

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019

R\$ 6.142.436,63

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

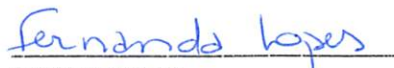
R\$ 6.142.436,63

---

MUNDO NOVO, 13/08/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

---

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000006 (69498) - CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 787 - NAVIRAI

Conta Nº: 000000056

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019

R\$ 10.141.670,52

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---


Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

R\$ 10.141.670,52

---

MUNDO NOVO, 13/08/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.07.51.00.000001 (69499) - BANCO RURAL

Banco: 453 - BANCO RURAL S/A

Agência: 00033 - 00033

Conta Nº: 100000449

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019

R\$ 406.776,36

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

R\$ 406.776,36

MUNDO NOVO, 13/08/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente



FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.01.51.00.000001 (69500) - BRADESCO S/A 642.154-7- AP. VARIAVEL

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A

Agência: 13250 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 642.154-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019

R\$ 2.308.757,23

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

R\$ 2.308.757,23

MUNDO NOVO, 13/08/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente



FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.01.51.00.000002 (69501) - CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIÁVEL

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 787 - NAVIRAÍ

Conta Nº: 000000064

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019

R\$ 1.047.456,64

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

R\$ 1.047.456,64

MUNDO NOVO, 13/08/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-911691/03



MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.02.51.00.000001 (69502) - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - VARIAVEL MULTIMERCADO

Banco: 17 - BNY Mellon Banco S.A.

Agência: 1 - AZ QUEST ACCES FUNDO DE INV Conta Nº: 1.585-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019

R\$ 1.237.343,33

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

R\$ 1.237.343,33

MUNDO NOVO, 13/08/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.03.51.00.000001 (69503) - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A - VARIÁVEL MULTIMERCADO

Banco: 70 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

Agência: 27 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Conta Nº: 270438475

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2019

R\$ 2.388.262,00

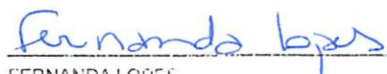
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

R\$ 2.388.262,00

MUNDO NOVO, 13/08/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



## Extrato conta corrente

01/08/2019 10:35:05

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Período do extrato 07 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |              | 0,00 C |
| 17/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>17/07 1002 8928-1 FDO PREV SOC S          | 661.002.000.008.928 | 354.000,00 C |        |
| 17/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 354.000,00 D | 0,00 C |
| 26/07/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 4.039               | 308.276,55 D |        |
| 26/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 308.276,55 C | 0,00 C |
| 29/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>29/07 1002 8928-1 FDO PREV SOC S           | 661.002.000.008.928 | 1.168,59 D   |        |
| 29/07/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO | 72.901              | 2.917,97 D   |        |
| 29/07/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 29/07/2019             | 802.101.200.586.334 | 10,45 D      |        |
| 29/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 4.097,01 C   | 0,00 C |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 13105 | 166 Emiss?o de DOC<br>237 1325 12362825825 FRANCISCA DIOMAR             | 73.007              | 700,00 D     |        |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>29/07 1002 5145-4 SIMTED SIND MU          | 100.200.000.005.145 | 593,12 D     |        |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>29/07 1002 9810-8 S S M MUNDO NO          | 100.200.000.009.810 | 958,38 D     |        |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>29/07 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO         | 100.200.000.012.215 | 12.019,29 D  |        |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>29/07 1002 19011-X FUNDO PREV SOC         | 100.200.000.019.011 | 9.018,28 D   |        |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>29/07 1002 19011-X FUNDO PREV SOC         | 100.200.000.019.011 | 1.343,40 D   |        |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>29/07 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C        | 100.200.000.300.003 | 19.858,11 D  |        |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 30/07/2019           | 822.110.904.130.555 | 177,60 D     |        |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/07/2019             | 832.111.200.608.616 | 10,45 D      |        |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 44.678,63 C  | 0,00 C |
| 31/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

01/08/2019 10:39:32

**Cliente**

Agência 1002-2  
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Mês/ano referência JULHO/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR       | 13.555,79  |                     |           | 6.662,291812     |             |                |
| 17/07/2019 | APLICAÇÃO            | 354.000,00 |                     |           | 173.522,307472   | 2,040083521 | 180.184,599284 |
| 26/07/2019 | RESGATE              | 308.276,55 |                     |           | 150.894,583025   | 2,042992822 | 29.290,016259  |
|            | Aplicação 12/06/2019 | 13.610,08  |                     |           | 6.661,833917     |             |                |
|            | Aplicação 14/06/2019 | 0,94       |                     |           | 0,457895         |             |                |
|            | Aplicação 17/07/2019 | 294.665,53 |                     |           | 144.232,291213   |             |                |
| 29/07/2019 | RESGATE              | 4.097,01   |                     |           | 2.004,990084     | 2,043406615 | 27.285,026175  |
|            | Aplicação 17/07/2019 | 4.097,01   |                     |           | 2.004,990084     |             |                |
| 30/07/2019 | RESGATE              | 44.678,63  |                     |           | 21.860,353625    | 2,043820094 | 5.424,672550   |
|            | Aplicação 17/07/2019 | 44.678,63  |                     |           | 21.860,353625    |             |                |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL          | 11.089,08  |                     |           | 5.424,672550     |             | 5.424,672550   |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.555,79  |
| APLICAÇÕES (+)       | 354.000,00 |
| RESGATES (-)         | 357.052,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 585,48     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 585,48     |
| SALDO ATUAL =        | 11.089,08  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2019 | 2,034704172 |
| 31/07/2019 | 2,044193884 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4663 |
| No ano           | 3,0110 |
| Últimos 12 meses | 5,2122 |

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

01/08/2019 10:29:14

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Período do extrato 07 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |              | 0,00 C |
| 10/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>10/07 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP  | 661.002.000.012.216 | 178.730,81 C |        |
| 10/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>10/07 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO   | 661.002.000.015.793 | 163.145,77 C |        |
| 10/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>10/07 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL | 661.002.000.019.243 | 77.063,03 C  |        |
| 10/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>10/07 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL | 661.002.000.021.855 | 17.467,10 C  |        |
| 10/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 436.406,71 D | 0,00 C |
| 17/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>17/07 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN    | 661.002.000.008.925 | 354.000,00 D |        |
| 17/07/2019    |               | 0000       | 13049 | 345 BB Previden RF IDKA2                                         | 1.200.779           | 82.406,71 D  |        |
| 17/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 436.406,71 C | 0,00 C |
| 22/07/2019    |               | 1002       | 12730 | 511 Dep?sito bloquead.1d ?til                                    | 1.152.371.793       | 2.986,62 *   | 0,00 C |
| 23/07/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria<br>371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T     | 3.425.129.000.003   | 910,47 C     |        |
| 23/07/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria<br>371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T     | 3.425.147.000.001   | 332,51 C     |        |
| 23/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 4.229,60 D   |        |
| 23/07/2019    |               | 0000       | 10846 | 631 Desbloqueio de dep?sito                                      | 1.152.371.793       | 2.986,62 C   | 0,00 C |
| 29/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>29/07 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN   | 661.002.000.008.925 | 1.168,59 C   |        |
| 29/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>29/07 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  | 661.002.000.012.215 | 1.000,00 C   |        |
| 29/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 2.168,59 D   | 0,00 C |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada<br>30/07 1002 16382-1 F P S S M M N   | 100.200.000.016.382 | 193,27 C     |        |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 193,27 D     | 0,00 C |
| 31/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                    |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 10:30:09

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Mês/ano referência JULHO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR | 656.121,44 |                     |           | 36.083,960669    |            |               |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL    | 662.458,34 |                     |           | 36.083,960669    |            | 36.083,960669 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 656.121,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.336,90   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6.336,90   |
| SALDO ATUAL =        | 662.458,34 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 28/06/2019 | 18,183188076 |
| 31/07/2019 | 18,358803310 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9658  |
| No ano           | 8,1965  |
| Últimos 12 meses | 13,8594 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR | 140.974,95 |                     |           | 25.522,385164    |            |               |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL    | 142.487,68 |                     |           | 25.522,385164    |            | 25.522,385164 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 140.974,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.512,73   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.512,73   |
| SALDO ATUAL =        | 142.487,68 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2019 | 5,523580528 |
| 31/07/2019 | 5,582851391 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0730  |
| No ano           | 8,0065  |
| Últimos 12 meses | 15,0388 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.776.054,30 |                     |           | 826.166,419731   |            |                |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL    | 4.836.887,56 |                     |           | 826.166,419731   |            | 826.166,419731 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.776.054,30 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 60.833,26    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 60.833,26    |
| SALDO ATUAL =        | 4.836.887,56 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2019 | 5,780983331 |
| 31/07/2019 | 5,854616507 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,2737  |
| No ano           | 16,5042 |
| Últimos 12 meses | 27,1107 |

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR | 798.374,87 |                     |           | 313.322,001492   |             |                |
| 17/07/2019 | APLICAÇÃO      | 82.406,71  |                     |           | 32.019,959536    | 2,573604439 | 345.341,961028 |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL    | 888.607,68 |                     |           | 345.341,961028   |             | 345.341,961028 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 798.374,87 |
| APLICAÇÕES (+)       | 82.406,71  |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.826,10   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7.826,10   |
| SALDO ATUAL =        | 888.607,68 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2019 | 2,548097069 |
| 31/07/2019 | 2,573123966 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9821  |
| No ano           | 6,7999  |
| Últimos 12 meses | 11,6928 |

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR       | 6.240,37   |                     |           | 3.066,965080     |             |                |
| 10/07/2019 | APLICAÇÃO            | 436.406,71 |                     |           | 214.132,876806   | 2,038018246 | 217.199,841886 |
| 17/07/2019 | RESGATE              | 436.406,71 |                     |           | 213.916,099762   | 2,040083521 | 3.283,742124   |
|            | Aplicação 24/06/2019 | 1.894,84   |                     |           | 928,807106       |             |                |
|            | Aplicação 25/06/2019 | 2.996,30   |                     |           | 1.468,714667     |             |                |
|            | Aplicação 27/06/2019 | 1.365,72   |                     |           | 669,443307       |             |                |
|            | Aplicação 10/07/2019 | 430.149,85 |                     |           | 210.849,134682   |             |                |
| 23/07/2019 | APLICAÇÃO            | 4.229,60   |                     |           | 2.071,562555     | 2,041743798 | 5.355,304679   |
| 29/07/2019 | APLICAÇÃO            | 2.168,59   |                     |           | 1.061,262102     | 2,043406615 | 6.416,566781   |
| 30/07/2019 | APLICAÇÃO            | 193,27     |                     |           | 94,563117        | 2,043820094 | 6.511,129898   |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL          | 13.310,01  |                     |           | 6.511,129898     |             | 6.511,129898   |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.240,37   |
| APLICAÇÕES (+)       | 442.998,17 |
| RESGATES (-)         | 436.406,71 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 478,18     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 478,18     |
| SALDO ATUAL =        | 13.310,01  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2019 | 2,034704172 |
| 31/07/2019 | 2,044193884 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4663 |
| No ano           | 3,0110 |
| Últimos 12 meses | 5,2122 |

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

01/08/2019 10:13:14

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 07 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |             | 0,00 C |
| 04/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>04/07 1002 8632-0 ANDERSON ADNES     | 661.002.000.008.632 | 875,00 D    |        |
| 04/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>04/07 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA     | 661.002.000.008.791 | 875,00 D    |        |
| 04/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>04/07 1002 9026-3 PAULO SERGIO P     | 661.002.000.009.026 | 875,00 D    |        |
| 04/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                          | 780                 | 2.625,00 C  | 0,00 C |
| 08/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>08/07 1002 9026-3 PAULO SERGIO P     | 661.002.000.009.026 | 153,01 D    |        |
| 08/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>08/07 5783 22925-3 A INST MUNICIP    | 665.783.000.022.925 | 698,60 D    |        |
| 08/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                          | 780                 | 851,61 C    | 0,00 C |
| 11/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>11/07 1002 29135-8 SOCOLOSKI S EI    | 661.002.000.029.135 | 150,71 D    |        |
| 11/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                          | 780                 | 150,71 C    | 0,00 C |
| 12/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>12/07 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO    | 661.002.000.012.215 | 20,81 D     |        |
| 12/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>12/07 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO    | 661.002.000.012.215 | 85,00 D     |        |
| 12/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>12/07 1002 24408-2 PAULO ELIAS DA    | 661.002.000.024.408 | 400,00 D    |        |
| 12/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>12/07 1002 29443-8 JAIR ADAO-TRAN    | 661.002.000.029.443 | 1.615,00 D  |        |
| 12/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>12/07 4211 7399-7 KAMPAI MOTORS      | 664.211.000.007.399 | 289,90 D    |        |
| 12/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>12/07 4211 7399-7 KAMPAI MOTORS      | 664.211.000.007.399 | 377,95 D    |        |
| 12/07/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo<br>CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO | 71.201              | 672,91 D    |        |
| 12/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                          | 780                 | 3.461,57 C  | 0,00 C |
| 15/07/2019    |               | 0000       | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos                                     | 1.200.172           | 15.000,00 C |        |
| 15/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                          | 780                 | 15.000,00 D | 0,00 C |
| 17/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>17/07 1002 8632-0 ANDERSON ADNES     | 661.002.000.008.632 | 875,00 D    |        |
| 17/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>17/07 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA     | 661.002.000.008.791 | 875,00 D    |        |
| 17/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>17/07 1002 9026-3 PAULO SERGIO P     | 661.002.000.009.026 | 875,00 D    |        |
| 17/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                          | 780                 | 2.625,00 C  | 0,00 C |
| 22/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>22/07 1002 9026-3 PAULO SERGIO P     | 661.002.000.009.026 | 170,01 D    |        |
| 22/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                          | 780                 | 170,01 C    | 0,00 C |
| 23/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada                                         | 661.002.000.012.215 | 33,57 D     |        |



|            |      |       |                                        |                     |          |   |      |   |      |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------|---|------|---|------|
|            |      |       | 23/07 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO      |                     |          |   |      |   |      |
| 23/07/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.301              | 2.204,43 | D |      |   |      |
|            |      |       | 104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A |                     |          |   |      |   |      |
| 23/07/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 812.041.200.460.274 | 10,18    | D |      |   |      |
|            |      |       | Cobrança referente 23/07/2019          |                     |          |   |      |   |      |
| 23/07/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 2.248,18 | C | 0,00 | C |      |
| 24/07/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.008.632 | 1.312,50 | D |      |   |      |
|            |      |       | 24/07 1002 8632-0 ANDERSON ADNES       |                     |          |   |      |   |      |
| 24/07/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.008.791 | 1.312,50 | D |      |   |      |
|            |      |       | 24/07 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA       |                     |          |   |      |   |      |
| 24/07/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.009.026 | 1.312,50 | D |      |   |      |
|            |      |       | 24/07 1002 9026-3 PAULO SERGIO P       |                     |          |   |      |   |      |
| 24/07/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 3.937,50 | C | 0,00 | C |      |
| 29/07/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.009.026 | 217,45   | D |      |   |      |
|            |      |       | 29/07 1002 9026-3 PAULO SERGIO P       |                     |          |   |      |   |      |
| 29/07/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.013.805 | 522,91   | D |      |   |      |
|            |      |       | 29/07 1002 13805-3 V ADRIANA W MA      |                     |          |   |      |   |      |
| 29/07/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 740,36   | C | 0,00 | C |      |
| 30/07/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.008.632 | 1.430,02 | D |      |   |      |
|            |      |       | 29/07 1002 8632-0 ANDERSON ADNES       |                     |          |   |      |   |      |
| 30/07/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.008.791 | 1.761,63 | D |      |   |      |
|            |      |       | 29/07 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA       |                     |          |   |      |   |      |
| 30/07/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.009.026 | 1.761,63 | D |      |   |      |
|            |      |       | 29/07 1002 9026-3 PAULO SERGIO P       |                     |          |   |      |   |      |
| 30/07/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.019.011 | 331,61   | D |      |   |      |
|            |      |       | 29/07 1002 19011-X FUNDO PREV SOC      |                     |          |   |      |   |      |
| 30/07/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 5.284,89 | C | 0,00 | C |      |
| 31/07/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.019.011 | 31,35    | D |      |   |      |
|            |      |       | 31/07 1002 19011-X FUNDO PREV SOC      |                     |          |   |      |   |      |
| 31/07/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 31,35    | C |      |   |      |
| 31/07/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |          |   |      |   | 0,00 |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

01/08/2019 10:14:04

**Cliente**

Agência 1002-2  
Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência JULHO/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR       | 257.678,28 |                     |           | 46.650,587887    |             |               |
| 15/07/2019 | RESGATE              | 15.000,00  |                     |           | 2.694,138607     | 5,567642274 | 43.956,449280 |
|            | Aplicação 27/02/2018 | 15.000,00  |                     |           | 2.694,138607     |             |               |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL          | 245.402,32 |                     |           | 43.956,449280    |             | 43.956,449280 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 257.678,28 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 15.000,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.724,04   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.724,04   |
| SALDO ATUAL =        | 245.402,32 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2019 | 5,523580528 |
| 31/07/2019 | 5,582851391 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0730  |
| No ano           | 8,0065  |
| Últimos 12 meses | 15,0388 |

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR | 361.391,50 |                     |           | 141.827,993865   |            |                |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL    | 364.941,01 |                     |           | 141.827,993865   |            | 141.827,993865 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 361.391,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.549,51   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.549,51   |
| SALDO ATUAL =        | 364.941,01 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2019 | 2,548097069 |
| 31/07/2019 | 2,573123966 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9821  |
| No ano           | 6,7999  |
| Últimos 12 meses | 11,6928 |

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR       | 11.655,02 |                     |           | 5.728,114411     |             |              |
| 04/07/2019 | RESGATE              | 2.625,00  |                     |           | 1.289,051616     | 2,036380831 | 4.439,062795 |
|            | Aplicação 21/06/2019 | 2.625,00  |                     |           | 1.289,051616     |             |              |
| 08/07/2019 | RESGATE              | 851,61    |                     |           | 418,029962       | 2,037198474 | 4.021,032833 |
|            | Aplicação 21/06/2019 | 851,61    |                     |           | 418,029962       |             |              |
| 11/07/2019 | RESGATE              | 150,71    |                     |           | 73,934001        | 2,038439672 | 3.947,098832 |
|            | Aplicação 21/06/2019 | 150,71    |                     |           | 73,934001        |             |              |
| 12/07/2019 | RESGATE              | 3.461,57  |                     |           | 1.697,810143     | 2,038843986 | 2.249,288689 |
|            | Aplicação 21/06/2019 | 3.461,57  |                     |           | 1.697,810143     |             |              |
| 15/07/2019 | APLICAÇÃO            | 15.000,00 |                     |           | 7.355,641075     | 2,039251215 | 9.604,929764 |
| 17/07/2019 | RESGATE              | 2.625,00  |                     |           | 1.286,712026     | 2,040083521 | 8.318,217738 |
|            | Aplicação 21/06/2019 | 2.625,00  |                     |           | 1.286,712026     |             |              |
| 22/07/2019 | RESGATE              | 170,01    |                     |           | 83,284096        | 2,041326117 | 8.234,933642 |

|            |                      |          |              |             |              |
|------------|----------------------|----------|--------------|-------------|--------------|
|            | Aplicação 21/06/2019 | 170,01   | 83,284096    |             |              |
| 23/07/2019 | RESGATE              | 2.248,18 | 1.101,107790 | 2,041743798 | 7.133,825852 |
|            | Aplicação 21/06/2019 | 1.795,29 | 879,292567   |             |              |
|            | Aplicação 15/07/2019 | 452,89   | 221,815223   |             |              |
| 24/07/2019 | RESGATE              | 3.937,50 | 1.928,118221 | 2,042146564 | 5.205,707631 |
|            | Aplicação 15/07/2019 | 3.937,50 | 1.928,118221 |             |              |
| 29/07/2019 | RESGATE              | 740,36   | 362,316533   | 2,043406615 | 4.843,391098 |
|            | Aplicação 15/07/2019 | 740,36   | 362,316533   |             |              |
| 30/07/2019 | RESGATE              | 5.284,89 | 2.585,790215 | 2,043820094 | 2.257,600883 |
|            | Aplicação 15/07/2019 | 5.284,89 | 2.585,790215 |             |              |
| 31/07/2019 | RESGATE              | 31,35    | 15,336119    | 2,044193884 | 2.242,264764 |
|            | Aplicação 15/07/2019 | 31,35    | 15,336119    |             |              |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL          | 4.583,62 | 2.242,264764 |             | 2.242,264764 |

#### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.655,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 15.000,00 |
| RESGATES (-)         | 22.126,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 54,78     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 54,78     |
| SALDO ATUAL =        | 4.583,62  |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2019 | 2,034704172 |
| 31/07/2019 | 2,044193884 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4663 |
| No ano           | 3,0110 |
| Últimos 12 meses | 5,2122 |

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

01/08/2019 10:26:09

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 07 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                       | Documento           | Valor R\$   | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 27/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                              |                     |             | 19,94 C |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada<br>30/07 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN  | 100.200.000.008.925 | 9.018,28 C  |         |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada<br>30/07 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN  | 100.200.000.008.925 | 1.343,40 C  |         |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada<br>30/07 1002 13039-7 F P S S M MUND | 100.200.000.013.039 | 331,61 C    |         |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada<br>30/07 1002 16382-1 F P S S M M N  | 100.200.000.016.382 | 2.266,89 C  |         |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 13105 | 438 TED<br>104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M               | 73.001              | 11.616,78 D |         |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 13105 | 438 TED<br>237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M               | 73.002              | 1.343,40 D  |         |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/07/2019     | 832.111.200.608.626 | 10,45 D     |         |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/07/2019     | 832.111.200.608.627 | 9,49 D      | 0,00 C  |
| 31/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>31/07 1002 13039-7 F P S S M MUND | 661.002.000.013.039 | 31,35 C     |         |
| 31/07/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobr parc ref a 30/07/2019        | 822.120.902.701.899 | 0,96 D      |         |
| 31/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                   |                     |             | 30,39 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 10:28:11

### Cliente

---

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência            | 1002-2                          |
| Conta              | 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS |
| Mês/ano referência | JULHO/2019                      |

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

01/08/2019 10:41:53

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 07 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/06/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 10:41:00

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência JULHO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.257,79 |                     |           | 618,167938       |            |             |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL    | 1.263,66 |                     |           | 618,167938       |            | 618,167938  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.257,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,87     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,87     |
| SALDO ATUAL =        | 1.263,66 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2019 | 2,034704172 |
| 31/07/2019 | 2,044193884 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4663 |
| No ano           | 3,0110 |
| Últimos 12 meses | 5,2122 |

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

01/08/2019 10:43:06

### 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 07 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |             | 0,00 C |
| 23/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.180.000 | 50.151,89 C |        |
|               |               |            |       | 23/07 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO |                     |             |        |
| 23/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 50.151,89 D | 0,00 C |
| 26/07/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento             | 4.040               | 40.415,37 D |        |
| 26/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 40.415,37 C | 0,00 C |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada         | 100.200.000.008.928 | 193,27 D    |        |
|               |               |            |       | 29/07 1002 8928-1 FDO PREV SOC S   |                     |             |        |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada         | 100.200.000.012.215 | 345,84 D    |        |
|               |               |            |       | 29/07 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  |                     |             |        |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada         | 100.200.000.019.011 | 2.266,89 D  |        |
|               |               |            |       | 29/07 1002 19011-X FUNDO PREV SOC  |                     |             |        |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada         | 100.200.000.300.003 | 3.368,52 D  |        |
|               |               |            |       | 29/07 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C |                     |             |        |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta       | 822.110.904.130.562 | 28,80 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 30/07/2019      |                     |             |        |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 6.203,32 C  | 0,00 C |
| 31/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 10:43:45

### Ciente

Agência 1002-2  
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N M S  
Mês/ano referência JULHO/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR       | 39.764,41 |                     |           | 19.543,089921    |             |               |
| 23/07/2019 | APLICAÇÃO            | 50.151,89 |                     |           | 24.563,263054    | 2,041743798 | 44.106,352975 |
| 26/07/2019 | RESGATE              | 40.415,37 |                     |           | 19.782,433675    | 2,042992822 | 24.323,919300 |
|            | Aplicação 19/06/2019 | 39.926,39 |                     |           | 19.543,089921    |             |               |
|            | Aplicação 23/07/2019 | 488,98    |                     |           | 239,343754       |             |               |
| 30/07/2019 | RESGATE              | 6.203,32  |                     |           | 3.035,159512     | 2,043820094 | 21.288,759788 |
|            | Aplicação 23/07/2019 | 6.203,32  |                     |           | 3.035,159512     |             |               |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL          | 43.518,35 |                     |           | 21.288,759788    |             | 21.288,759788 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 39.764,41 |
| APLICAÇÕES (+)       | 50.151,89 |
| RESGATES (-)         | 46.618,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 220,74    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 220,74    |
| SALDO ATUAL =        | 43.518,35 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2019 | 2,034704172 |
| 31/07/2019 | 2,044193884 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4663 |
| No ano           | 3,0110 |
| Últimos 12 meses | 5,2122 |

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

01/08/2019 10:44:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 07 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 19/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |              | 0,00 C |
| 16/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.012.215 | 43.689,33 C  |        |
|               |               |            |       | 16/07 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  |                     |              |        |
| 16/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.012.216 | 79.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 16/07 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP  |                     |              |        |
| 16/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.022.170 | 12.108,91 C  |        |
|               |               |            |       | 16/07 1002 22170-8 PREFEITURA MUN  |                     |              |        |
| 16/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.180.000 | 35.074,70 C  |        |
|               |               |            |       | 16/07 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO |                     |              |        |
| 16/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.180.000 | 43.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 16/07 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO |                     |              |        |
| 16/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 212.872,94 D | 0,00 C |
| 17/07/2019    |               | 0000       | 13049 | 345 BB Previden RF IDKA2           | 1.200.779           | 212.872,94 D |        |
| 17/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 212.872,94 C | 0,00 C |
| 30/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.012.215 | 14.597,57 C  |        |
|               |               |            |       | 30/07 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  |                     |              |        |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 14.597,57 D  | 0,00 C |
| 31/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2019 10:45:06

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS  
Mês/ano referência JULHO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR | 380.151,50 |                     |           | 20.906,757396    |            |               |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL    | 383.823,05 |                     |           | 20.906,757396    |            | 20.906,757396 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 380.151,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.671,55   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.671,55   |
| SALDO ATUAL =        | 383.823,05 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 28/06/2019 | 18,183188076 |
| 31/07/2019 | 18,358803310 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9658  |
| No ano           | 8,1965  |
| Últimos 12 meses | 13,8594 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR | 853.218,55 |                     |           | 154.468,381801   |            |                |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL    | 862.374,02 |                     |           | 154.468,381801   |            | 154.468,381801 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 853.218,55 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.155,47   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9.155,47   |
| SALDO ATUAL =        | 862.374,02 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2019 | 5,523580528 |
| 31/07/2019 | 5,582851391 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0730  |
| No ano           | 8,0065  |
| Últimos 12 meses | 15,0388 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.457.199,18 |                     |           | 964.327,146913   |             |                  |
| 17/07/2019 | APLICAÇÃO      | 212.872,94   |                     |           | 82.713,931004    | 2,573604439 | 1.047.041,077917 |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL    | 2.694.166,49 |                     |           | 1.047.041,077917 |             | 1.047.041,077917 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.457.199,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 212.872,94   |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24.094,37    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 24.094,37    |
| SALDO ATUAL =        | 2.694.166,49 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2019 | 2,548097069 |
| 31/07/2019 | 2,573123966 |

### Rentabilidade

|        |        |
|--------|--------|
| No mês | 0,9821 |
| No ano | 6,7999 |

Últimos 12 meses 11,6928

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR       | 0,00       |                     |           |                  |             |                |
| 16/07/2019 | APLICAÇÃO            | 212.872,94 |                     |           | 104.366,186604   | 2,039673451 | 104.366,186604 |
| 17/07/2019 | RESGATE              | 212.872,94 |                     |           | 104.345,208325   | 2,040083521 | 20,978279      |
|            | Aplicação 16/07/2019 | 212.872,94 |                     |           | 104.345,208325   |             |                |
| 30/07/2019 | APLICAÇÃO            | 14.597,57  |                     |           | 7.142,296938     | 2,043820094 | 7.163,275217   |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL          | 14.643,12  |                     |           | 7.163,275217     |             | 7.163,275217   |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 227.470,51 |
| RESGATES (-)         | 212.872,94 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 45,55      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 45,55      |
| SALDO ATUAL =        | 14.643,12  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2019 | 2,034704172 |
| 31/07/2019 | 2,044193884 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4663 |
| No ano           | 3,0110 |
| Últimos 12 meses | 5,2122 |

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

01/08/2019 10:33:34

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 07 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 19/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |              | 0,00 C |
| 16/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>16/07 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  | 661.002.000.012.215 | 43.689,33 C  |        |
| 16/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>16/07 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP  | 661.002.000.012.216 | 79.000,00 C  |        |
| 16/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>16/07 1002 22170-8 PREFEITURA MUN  | 661.002.000.022.170 | 12.108,91 C  |        |
| 16/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>16/07 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO | 661.002.000.180.000 | 35.074,70 C  |        |
| 16/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>16/07 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO | 661.002.000.180.000 | 43.000,00 C  |        |
| 16/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 212.872,94 D | 0,00 C |
| 17/07/2019    |               | 0000       | 13049 | 345 BB Previden RF IDKA2                                         | 1.200.779           | 212.872,94 D |        |
| 17/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 212.872,94 C | 0,00 C |
| 30/07/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>30/07 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  | 661.002.000.012.215 | 14.597,57 C  |        |
| 30/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 14.597,57 D  | 0,00 C |
| 31/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                    |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

01/08/2019 10:33:11

**Cliente**

Agência 1002-2  
Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS  
Mês/ano referência JULHO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR | 380.151,50 |                     |           | 20.906,757396    |            |               |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL    | 383.823,05 |                     |           | 20.906,757396    |            | 20.906,757396 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 380.151,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.671,55   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.671,55   |
| SALDO ATUAL =        | 383.823,05 |

**Valor da Cota**

|            |              |
|------------|--------------|
| 28/06/2019 | 18,183188076 |
| 31/07/2019 | 18,358803310 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9658  |
| No ano           | 8,1965  |
| Últimos 12 meses | 13,8594 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR | 853.218,55 |                     |           | 154.468,381801   |            |                |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL    | 862.374,02 |                     |           | 154.468,381801   |            | 154.468,381801 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 853.218,55 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.155,47   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9.155,47   |
| SALDO ATUAL =        | 862.374,02 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2019 | 5,523580528 |
| 31/07/2019 | 5,582851391 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0730  |
| No ano           | 8,0065  |
| Últimos 12 meses | 15,0388 |

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.457.199,18 |                     |           | 964.327,146913   |             |                  |
| 17/07/2019 | APLICAÇÃO      | 212.872,94   |                     |           | 82.713,931004    | 2,573604439 | 1.047.041,077917 |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL    | 2.694.166,49 |                     |           | 1.047.041,077917 |             | 1.047.041,077917 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.457.199,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 212.872,94   |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24.094,37    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 24.094,37    |
| SALDO ATUAL =        | 2.694.166,49 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2019 | 2,548097069 |
| 31/07/2019 | 2,573123966 |

**Rentabilidade**

|        |        |
|--------|--------|
| No mês | 0,9821 |
| No ano | 6,7999 |

Últimos 12 meses 11,6928

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR       | 0,00       |                     |           |                  |             |                |
| 16/07/2019 | APLICAÇÃO            | 212.872,94 |                     |           | 104.366,186604   | 2,039673451 | 104.366,186604 |
| 17/07/2019 | RESGATE              | 212.872,94 |                     |           | 104.345,208325   | 2,040083521 | 20,978279      |
|            | Aplicação 16/07/2019 | 212.872,94 |                     |           | 104.345,208325   |             |                |
| 30/07/2019 | APLICAÇÃO            | 14.597,57  |                     |           | 7.142,296938     | 2,043820094 | 7.163,275217   |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL          | 14.643,12  |                     |           | 7.163,275217     |             | 7.163,275217   |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 227.470,51 |
| RESGATES (-)         | 212.872,94 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 45,55      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 45,55      |
| SALDO ATUAL =        | 14.643,12  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2019 | 2,034704172 |
| 31/07/2019 | 2,044193884 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4663 |
| No ano           | 3,0110 |
| Últimos 12 meses | 5,2122 |

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 últimos 5 dias**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 11:22 HRS  
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3 05/AGO/2019

## MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----JUNHO/2019-----  
DIA HISTORICO N.DOCTO VALOR  
27 SALDO ANTERIOR 1.343,40  
-----JULHO/2019-----  
05 REPASSE CONSIG 0093711 1.343,40-  
S A L D O..... 0,00  
30 TED D RECEBIDA 2207613 1.343,40  
REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE  
SALDO TOTAL 1.343,40



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S P M MUNDO NOVO  
 AV. BRASIL, 658  
 79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

**Extrato Mensal**
**Período: 28/06/2019 a 31/07/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

| Produto                                            | C.N.P.J            | Saldo em<br>28/06/2019 | Saldo em<br>31/07/2019 | Participação<br>31/07/2019 |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+          | 13.400.077/0001-09 | 2.909.060,92           | 2.951.219,30           | 59,28%                     |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS | 10.986.880/0001-70 | 2.001.766,53           | 2.026.878,50           | 40,72%                     |
| <b>Total</b>                                       |                    | <b>4.910.827,45</b>    | <b>4.978.097,80</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 no período de 28/06/2019 a 31/07/2019**

| Data       | Histórico               | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto      | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|---------|-----------|---------------|
| 28/06/2019 | Saldo Inicial           | 3,31814440    | 603.278,90889240 | 2.001.766,53     | 0,00    | 0,00      | 2.001.766,53  |
| 31/07/2019 | Saldo Final             | 3,35977020    | 603.278,90889240 | 2.026.878,50     | 0,00    | 0,00      | 2.026.878,50  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>25.111,97</b> |         |           |               |

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 INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+**
**Movimentação no período de 28/06/2019 a 31/07/2019**

| Data       | Histórico               | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto      | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|---------|-----------|---------------|
| 28/06/2019 | Saldo Inicial           | 3,08224650    | 943.811,89750690 | 2.909.060,92     | 0,00    | 0,00      | 2.909.060,92  |
| 31/07/2019 | Saldo Final             | 3,12691470    | 943.811,89750690 | 2.951.219,30     | 0,00    | 0,00      | 2.951.219,30  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>42.158,38</b> |         |           |               |

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2019 08:57:52

(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 S P M MUNDO NOVO  
AV. BRASIL, 658  
79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

**Extrato Mensal****Período: 28/06/2019 a 31/07/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Rentabilidade(3)**

|                                           | Mês     | Mês Anterior | Ano     | 12 Meses |
|-------------------------------------------|---------|--------------|---------|----------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+ | 1,45%   | 5,04%        | 22,63%  | 37,87%   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT | 1,25%   | 3,71%        | 16,45%  | 27,00%   |
| CDI                                       | 0,57%   | 0,47%        | 3,66%   | 6,35%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO                       | 0,84%   | 4,06%        | 15,84%  | 28,52%   |
| IBOVESPA MÉDIO                            | 1,05%   | 3,80%        | 17,19%  | 28,83%   |
| IPCA                                      | 0,01%   | 0,13%        | 2,38%   | 3,37%    |
| PTAXV                                     | (2,75%) | (2,75%)      | (2,84%) | 0,27%    |

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .  
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000  
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br  
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco  
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022  
Demais regiões - 0800 570 0022  
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2019 08:57:52

- (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.

05/08/2019 14:56  
 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.86  
 COOP CRED, Poup e INVEST CENTRO-SUL MS  
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JULHO/2019 - POR PRODUTO  
 Associado .. : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE CPF/CNPJ.....: 04.733.009/0001-62  
 Conta.....: 37408-3  
 Fundo.....: FIC Institucional] RF IMA-B  
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15  
 Início do Fundo: 03/12/2018  
 Patrimônio.....: 314.541.355,22  
 EM COTAS VALOR DA COTA

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS        | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 30/06/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.267.801,02 | 653.050,2448362 | 3,4726287     |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL    | 2.294.971,05 | 653.050,2448362 | 3,5142335     |

| RESUMO DE MOVIMENTACAO         |     |              |  |
|--------------------------------|-----|--------------|--|
|                                |     | VALOR EM R\$ |  |
| Saldo Bruto em 30/06/19        |     | 2.267.801,02 |  |
| Aplicacoes                     | (+) | 0,00         |  |
| resgates                       | (-) | 0,00         |  |
| Encargos de IOF                | (-) | 0,00         |  |
| Encargos de IRRF               | (-) | 0,00         |  |
| Rendimento Mes                 | (+) | 27.170,03    |  |
| Saldo Bruto em 31/07/19        | (=) | 2.294.971,05 |  |
| POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2019 |     | VALOR EM R\$ |  |
| SALDO BRUTO                    |     | 2.294.971,05 |  |
| PROVISAO IOF                   | (-) | 0,00         |  |
| PROVISAO IRRF                  | (-) | 0,00         |  |
| BLOQUEIO                       | (-) | 0,00         |  |
| LIQUIDO PARA SAQUE             | (=) | 2.294.971,05 |  |

| RENTABILIDADE DO FUNDO |        |        |  |
|------------------------|--------|--------|--|
| PERIODO                | FUNDO  | CDI    |  |
| JULHO/2019             | 1,20%  | 0,57%  |  |
| EM 2019                | 16,36% | 3,66%  |  |
| ULTIMOS 12 MESES       | 27,28% | 6,35%  |  |
| ULTIMOS 24 MESES       | 35,15% | 13,89% |  |
| ULTIMOS 36 MESES       | 55,26% | 28,09% |  |

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.

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS          | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 30/06/2019 | SALDO ANTERIOR | 3.803.611,38 | 1.426.635,2806904 | 2,6661414     |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL    | 3.847.465,58 | 1.426.635,2806904 | 2,6968810     |

| RESUMO DE MOVIMENTACAO         |     |              |  |  |
|--------------------------------|-----|--------------|--|--|
|                                |     | VALOR EM R\$ |  |  |
| Saldo Bruto em 30/06/19        |     | 3.803.611,38 |  |  |
| Aplicacoes                     | (+) | 0,00         |  |  |
| Resgates                       | (-) | 0,00         |  |  |
| Encargos de IOF                | (-) | 0,00         |  |  |
| Encargos de IRRF               | (-) | 0,00         |  |  |
| Rendimento Mes                 | (+) | 43.854,20    |  |  |
| Saldo Bruto em 31/07/19        | (=) | 3.847.465,58 |  |  |
| POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2019 |     | VALOR EM R\$ |  |  |
| SALDO BRUTO                    |     | 3.847.465,58 |  |  |
| PROVISAO IOF                   | (-) | 0,00         |  |  |
| PROVISAO IRRF                  | (-) | 0,00         |  |  |
| BLOQUEIO                       | (-) | 0,00         |  |  |
| LIIQUIDO PARA SAQUE            | (=) | 3.847.465,58 |  |  |

| RENTABILIDADE DO FUNDO |        |        |  |  |
|------------------------|--------|--------|--|--|
| PERIODO                | FUNDO  | CDI    |  |  |
| JULHO/2019             | 1,15%  | 0,57%  |  |  |
| EM 2019                | 8,26%  | 3,66%  |  |  |
| ULTIMOS 12 MESES       | 15,46% | 6,35%  |  |  |
| ULTIMOS 24 MESES       | 24,63% | 13,89% |  |  |
| ULTIMOS 36 MESES       | 46,49% | 28,09% |  |  |

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.

Extrato Conta Corrente (7)

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICO 37408-3  
 R. VOLUNTARIOS DA PATRIA, 90  
 CENTRO 79980-000

UTILIZ.: MUNDO NOVO DISP.: 0,00 MS 0,00 LIMITE: PAG.: 00001 0,00

PERIODO: DE 07/2019 A 07/2019

| DATA DEBITO       | DOCUMENTO | HISTORICO CREDITO                | SALDO  |
|-------------------|-----------|----------------------------------|--------|
| **/**/****        | *****     | SALDO ANTERIOR                   | 0,00   |
| SALDO ATUAL.....: |           |                                  |        |
|                   |           |                                  | 0,00   |
|                   |           | SALDO APL. AUTOM.:               | 0,00   |
|                   |           | LANCAMENTOS FUTUROS              | 0,00   |
|                   |           | SALDO BLOQUEADO...:              | 0,00   |
|                   |           | TARIFAS                          | -16,00 |
|                   |           | BLOQUEIO JUDICIAL:               | 0,00   |
|                   |           | SALDO MEDIO.....:                | 0,00   |
|                   |           | DEBITOS.....:                    | 0,00   |
|                   |           | CREDITOS.....:                   | 0,00   |
|                   |           | IOF Adicional Adto Depositante:  | 0,00   |
|                   |           | IOF Adicional Cheque Especial.:  | 0,00   |
|                   |           | IOF B sico Adto Depositante...:  | 0,00   |
|                   |           | IOF B sico Cheque Especial.....: | 0,00   |

06/08/2019

de 02/08/2019

Poderao ocorrer lancamentos a partir

INVESTIR"

"SICREDI, O SEU LUGAR PARA

2519

Ouvidoria SICREDI - 0800 646

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

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, 01/08/2019

Posição Em: 31/07/2019

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(%) |
|------------|----------------|-------------|------------|-------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 1,60504977 | 1.418.961,3093405 |    |     | 2.277.503,52 |               |         |
| 31/07/2019 | SALDO FINAL    |             | 1,62707554 | 1.418.961,3093405 |    |     | 2.308.757,23 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 2.308.757,23 |     |    |               | 2.308.757,23  |

### Resumo do Período

| Histórico        | Valores      | Número de Cotas   |
|------------------|--------------|-------------------|
| Saldo Anterior + | 2.277.503,52 | 1.418.961,3093405 |
| Aplicações +     | 0,00         | 0,0000000         |
| Resg. / Amort. - | 0,00         | 0,0000000         |
| IR + Taxas -     | 0,00         |                   |
| Rendimento +     | 31.253,71    |                   |
| Transferências - | 0,00         | 0,0000000         |
| Saldo Atual =    | 2.308.757,23 | 1.418.961,3093405 |
| Rend. Extras     | 0,00         |                   |
| Valor da Cota    | 1,62707554   |                   |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano  | Últimos 12 Meses |
|--------|---------|------------------|
| 1,3723 | 17,5911 | 32,9717          |

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

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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

| Produto         | C.N.P.J            | Saldo em<br>28/06/2019 | Saldo em<br>31/07/2019 | Participação em<br>31/07/2019 |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| FIDC PREMIUM-SR | 06.018.364/0001-85 | 803.206,12             | 406.776,36             | 100,00 %                      |
| <b>Total</b>    |                    | <b>803.206,12</b>      | <b>406.776,36</b>      | <b>100,00 %</b>               |

**Administradores**

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| FINAXIS CTVM LTDA | C.N.P.J<br>03.317.692/0001-94 |
|-------------------|-------------------------------|

**Movimento no período de 01/07/2019 a 31/07/2019**

**IDC PREMIUM-SR**

| Data              | Histórico     | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto        | I.R. <sup>(1)</sup> | I.O.F. <sup>(2)</sup> | Valor Líquido      |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 28/06/2019        | Saldo Inicial | 1,42298773    | 564450,48880000  | 803.206,12         | 0,00                | 0,00                  | 803.206,12         |
| 31/07/2019        | Saldo Final   | 0,72065907    | 564450,48880000  | 406.776,36         | 0,00                | 0,00                  | 406.776,36         |
| <b>Rendimento</b> |               |               |                  | <b>-396.429,76</b> |                     |                       | <b>-396.429,76</b> |

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

|                 | Mês      | Mês Anterior | Ano      |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| FIDC PREMIUM-SR | -49,36 % | -0,14 %      | -50,52 % |

**Valores em Reais**

Extrato emitido em: 08/08/2019

(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

**:: 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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

|            |   |       |  |      |
|------------|---|-------|--|------|
| 31/07/2019 | - | SALDO |  | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|

**IMPRIMIR** **FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                       |                                     |                                     |                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS     | Código<br>4455                      | Operação<br>5396                    | Emissão<br>05/08/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 | CNPJ do Fundo<br>03.737.217/0001-77 | Início das Atividades<br>07/01/2007 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,6459 | No Ano(%)<br>14,0775 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>24,0164 | Cota em: 28/06/2019<br>1,297227 | Cota em: 31/07/2019<br>1,305606 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000006-4 | Mês/Ano<br>07/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                 | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior            | 525.353,30C  | 404.981,778400 |
| Aplicações                | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                  | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês   | 3.393,34C    |                |
| RF                        | 0,00         |                |
| Saldo Bruto               | 528.746,64C  | 404.981,778400 |
| IRRF Provisionado         | 0,00         |                |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00         |                |
| Saldo Líquido*            | 528.746,64C  | -----          |

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

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

**CPF/CNPJ:** 04.733.009/0001-62

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

**FIC ACOES VALOR 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              | 3,14%                             | Rentabilidade Mês Anterior | 6,37%                             |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 44,86%                            | Rentabilidade Ano          | 23,58%                            |
| Data Início                    | 28/06/2019                        | Data Fim                   | 31/07/2019                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,48133500                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,52787900                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 255.729,37 / 172.634,39094000 | Saldo Bruto Final          | R\$ 263.764,46 / 172.634,39094000 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto           | R\$ 8,035,09                      |
| 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\$ 263.764,46                    |
| 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

**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              | 1,04%                             | Rentabilidade Mês Anterior | 5,82%                             |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 43,74%                            | Rentabilidade Ano          | 22,30%                            |
| Data Início                    | 28/06/2019                        | Data Fim                   | 31/07/2019                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,81365100                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,83248200                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 252.325,66 / 139.125,81002631 | Saldo Bruto Final          | R\$ 254.945,54 / 139.125,81002631 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto           | R\$ 2.619,88                      |
| 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\$ 254.945,54                    |
| 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



## :: 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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/07/2019 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 13.770,31C  |
| 01/07/2019 | 031193   | DEB.AUTOR.     | 13.770,31D  | 0,00        |
| 30/07/2019 | 000001   | CRED TED       | 11.616,78C  | 11.616,78C  |
| 31/07/2019 | -        | SALDO FINAL    |             | 11.616,78C  |

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
MUNDO NOVO, MS

Código Operação Emissão  
4455 5184 05/08/2019

Fundo  
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
10.740.658/0001-93 08/03/2010

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em:               | Cota em:               |
|-----------|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 1,2737    | 16,5497   | 27,2446                 | 28/06/2019<br>3,269669 | 31/07/2019<br>3,311314 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                                | CPF/CNPJ               | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|---------|-------|
| FUND DE PREV SOC DOS SERV DE<br>MUN | 04.733.009/0001-<br>62 | 006.00000005-6 | 07/2019 | 01/01 |

... análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.594.241,99C | 487.585,132277 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 20.305,48C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.614.547,47C | 487.585,132277 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
0101

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5404 | Emissão<br>05/08/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,5504 | No Ano(%)<br>3,5791 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>6,1939 | Cota em: 28/06/2019<br>3,557861 | Cota em: 31/07/2019<br>3,577443 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                   |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.000000005-6 | Mês/Ano<br>07/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                 |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 2.218.519,01C | 623.554,156243 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 12.210,44C    |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 2.230.729,45C | 623.554,156243 |
| 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 | IRR  |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                             |  |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS           |  | Código<br>4455                      | Operação<br>5825                             | Emissão<br>05/08/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP |  | CNPJ do Fundo<br>14.386.926/0001-71 | Início das Atividades do Fundo<br>16/08/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,9174 | No Ano(%)<br>6,9494 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>11,8699 | Cota em: 28/06/2019<br>2,114952 | Cota em: 31/07/2019<br>2,134355 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>07/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.075.612,61C | 1.454.223,363653 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 28.216,29C    | 0,000000         |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.103.828,90C | 1.454.223,363653 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                              |  |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS            |  | Código<br>4455                      | Operação<br>5993                             | Emissão<br>05/08/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA |  | CNPJ do Fundo<br>23.215.097/0001-55 | Início das Atividades do Fundo<br>28/10/2016 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,1067 | No Ano(%)<br>12,1498 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>16,9194 | Cota em: 28/06/2019<br>1,352554 | Cota em: 31/07/2019<br>1,367523 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>07/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação****Histórico**

|                            | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.146.129,05C | 2.326.065,391026 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 34.818,87C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.180.947,92C | 2.326.065,391026 |
| 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****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

FUNDO DE PREV SOC SERV PUBL MUN DE MUNDO NOVO MS  
R VOLUNTARIOS DA PATRIA 90 SALAS 3 E 5  
79980000 CENTRO - MUNDO NOVO(MS)

**Extrato Mensal**
**Período: 28/06/2019 a 31/07/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

| Produto                | C.N.P.J            | Saldo em<br>28/06/2019 | Saldo em<br>31/07/2019 | Participação<br>31/07/2019 |
|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA | 07.279.657/0001-89 | 1.191.624,91           | 1.237.343,33           | 100,00%                    |
| Total                  |                    | 1.191.624,91           | 1.237.343,33           | 100,00%                    |

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

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

00.066.670/0001-00

**AZ QUEST ACOES FIC FIA**
**Movimentação no período de 28/06/2019 a 31/07/2019**

| Data       | Histórico               | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto      | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|---------|-----------|---------------|
| 28/06/2019 | Saldo Inicial           | 12,51797610   | 95.193,09709840  | 1.191.624,91     | 0,00    | 0,00      | 1.191.624,91  |
| 31/07/2019 | Saldo Final             | 12,99824640   | 95.193,09709840  | 1.237.343,33     | 0,00    | 0,00      | 1.237.343,33  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>45.718,42</b> |         |           |               |

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

|                        | Mês     | Mês Anterior | Ano     | 12 Meses |
|------------------------|---------|--------------|---------|----------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA | 3,84%   | 3,39%        | 14,19%  | 28,08%   |
| CDI                    | 0,57%   | 0,47%        | 3,66%   | 6,35%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO    | 0,84%   | 4,06%        | 15,84%  | 28,52%   |
| IBOVESPA MÉDIO         | 1,05%   | 3,80%        | 17,19%  | 28,83%   |
| IPCA                   | 0,01%   | 0,13%        | 2,38%   | 3,37%    |
| PTAXV                  | (1,76%) | (2,75%)      | (2,84%) | 0,27%    |

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2019 10:29:51

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

Página 1 de 1

(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                                     | Data   | Cota (R\$) | Mês   | Ano    | 12M    | Início     | PL (R\$)                 |
|-------------------------------------------|--------|------------|-------|--------|--------|------------|--------------------------|
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA                    | 31/jul | 12,9982464 | 3,84% | 14,19% | 28,08% | 1 199,82 % | 868.516.823              |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA           | 31/jul | 5,800349   | 9,48% | 21,85% | 45,84% | 480,03%    | 1.184.174.185            |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | 31/jul | 4,00855371 | 1,46% | 3,42%  | 6,83%  | 300,86%    | 249.588.770              |
| AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP               | 31/jul | 1,96401762 | 0,72% | 6,09%  | 9,22%  | 96,40%     | 96.410.319               |
| <b>TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO</b>        |        |            |       |        |        |            | <b>18.832.308.902**1</b> |

| Índices    | Data   |   | Mês   | Ano    | 12M    | Início | PL |
|------------|--------|---|-------|--------|--------|--------|----|
| Ibovespa   | 31/jul | - | 0,84% | 15,84% | 28,52% | -      | -  |
| Small Caps | 31/jul | - | 6,77% | 27,35% | 43,95% | -      | -  |
| CDI        | 31/jul | - | 0,57% | 3,66%  | 6,35%  | -      | -  |
| IMA-B5     | 31/jul | - | 0,97% | 8,33%  | 14,08% | -      | -  |

\* 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<br>Liquidação D+3  | R\$ 868.516.823,00                       | IBOVESPA                                                                                              |
| 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<br>Liquidação D+3 | R\$ 1.184.174.185,00                     | ÍNDICE SMALL CAPS                                                                                     |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | 09.141.893/0001-60                                                        | FUNDO MULTIMERCADO                                             | BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.                                                        | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA                                       | 30/11/2007 | Sim. AZ QUEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO                       | Conversão: D+5<br>Liquidação D+1  | R\$ 249.588.770,00                       | CDI                                                                                                   |
| AZ QUEST YIELD RF LP                      | 16.599.968/0001-16                                                        | FUNDO RENDA FIXA LIVRE                                         | BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.                                                        | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA                                       | 20/09/2012 | Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP                                 | Conversão: D+0<br>Liquidação: D+1 | R\$ 96.410.319,00                        | 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 EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | NÃO                                                                       | SIM                                                            | NÃO                                                                                           | NÃO                                                               | 1,5% a.a.  | NÃO                                                              | Art. 8º, III                      | 20% a.a. Sobre que exceder o CDI         | NÃO                                                                                                   |
| AZ QUEST YIELD RF LP                      | NÃO                                                                       | NÃO                                                            | NÃO                                                                                           | NÃO                                                               | 1% a.a.    | NÃO                                                              | Art. 7º, IV-a                     | 20% a.a. Sobre que exceder o CDI         | NÃO                                                                                                   |

FUNDO PREV SOC SERV PUB 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: 01/08/2019

Posição Em: 31/07/2019

INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ: 05.500.127/0001-93

| Data       | Histórico      | Valor Bruto | Cota        | Nº Cotas         | IR | IOF | Valor Atual  | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 6,488187790 | 365.988,55244081 |    |     | 2.374.602,45 |               |         |
| 31/07/2019 | SALDO FINAL    |             | 6,525510111 | 365.988,55244081 |    |     | 2.388.262,00 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 2.388.262,00 |     |    |               | 2.388.262,00  |

### Resumo do Período

| Histórico      | Valores        | Número de Cotas  |
|----------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | + 2.374.602,45 | 365.988,55244081 |
| Aplicações     | + 0,00         | 0,00000000       |
| Resg. / Amort. | - 0,00         | 0,00000000       |
| IR + Taxas     | - 0,00         |                  |
| Rendimento     | + 13.659,55    |                  |
| Transferências | - 0,00         | 0,00000000       |
| Saldo Atual    | = 2.388.262,00 | 365.988,55244081 |
| Rend. Extras   | 0,00           |                  |
| Valor da Cota  | 6,525510111    |                  |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano | Últimos 12 Meses |
|--------|--------|------------------|
| 0,5752 | 4,1200 | 6,8312           |

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

FUNDO PREV SOC SERV PUB 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: 01/08/2019

Posição Em: 31/07/2019

INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ: 09.319.052/0001-08

| Data       | Histórico      | Valor Bruto | Cota        | Nº Cotas         | IR | IOF | Valor Atual  | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 3,191689834 | 502.364,73207093 |    |     | 1.603.392,41 |               |         |
| 31/07/2019 | SALDO FINAL    |             | 3,210321583 | 502.364,73207093 |    |     | 1.612.752,33 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 1.612.752,33 |     |    |               | 1.612.752,33  |

### Resumo do Período

| Histórico        | Valores      | Número de Cotas  |
|------------------|--------------|------------------|
| Saldo Anterior + | 1.603.392,41 | 502.364,73207093 |
| Aplicações +     | 0,00         | 0,00000000       |
| Resg. / Amort. - | 0,00         | 0,00000000       |
| IR + Taxas -     | 0,00         |                  |
| Rendimento +     | 9.359,92     |                  |
| Transferências - | 0,00         | 0,00000000       |
| Saldo Atual =    | 1.612.752,33 | 502.364,73207093 |
| Rend. Extras     | 0,00         |                  |
| Valor da Cota    | 3,210321583  |                  |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano | Últimos 12 Meses |
|--------|--------|------------------|
| 0,5838 | 4,0151 | 6,9862           |

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



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO-MS**

**PERÍODO DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2019**

**1. Conciliações e Extratos Bancários.**

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Agosto

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (65692) - BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7- MOV

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000089257

Saldo conforme extrato bancário em: 30/08/2019

R\$ 19.224,29

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/08/2019

R\$ 19.224,29

MUNDO NOVO, 14/10/2019



PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

*61.728.798.74*





**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (65693) - BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000130397

Saldo conforme extrato bancário em: 30/08/2019

R\$ 591.388,16

| Data | Documento | Valor RS | Motivo |
|------|-----------|----------|--------|
|------|-----------|----------|--------|


Saldo conforme nosso registro em: 30/08/2019

R\$ 591.388,16

MUNDO NOVO, 14/10/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (65695) - BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000156590

Saldo conforme extrato bancário em: 30/08/2019

R\$ 1.268,80

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|


Saldo conforme nosso registro em: 30/08/2019

R\$ 1.268,80

MUNDO NOVO, 14/10/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Agosto

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (65696) - BANCO DO BRASIL S/A 16.382-1 - PAG. ANT. LC/29/02

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000163821

Saldo conforme extrato bancário em: 30/08/2019

RS 47.252,03


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/08/2019

RS 47.252,03

MUNDO NOVO, 14/10/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (65697) - BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X - CONS.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 00000019011X

Saldo conforme extrato bancário em: 30/08/2019


RS 30,39

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/08/2019

RS 30,39

MUNDO NOVO, 14/10/2019

  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Agosto

1.1 4.1.1.09.04.51 00.000001 (69493) - BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000089281

Saldo conforme extrato bancário em: 30/08/2019

R\$ 6.265.501,77


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/08/2019

R\$ 6.265.501,77

MUNDO NOVO, 14/10/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Agosto

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000002 (69494) - BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000192724

Saldo conforme extrato bancário em: 30/08/2019

RS 4.188.242,72


| Data | Documento | Valor RS | Motivo |
|------|-----------|----------|--------|
|------|-----------|----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/08/2019

RS 4.188.242,72

MUNDO NOVO, 14/10/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Agosto

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000003 (69495) - BRADESCO S/A 15.666-3 - APLIC

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A

Agência: 13250 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000156663

Saldo conforme extrato bancário em: 30/08/2019

R\$ 4.950.204,90


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/08/2019

R\$ 4.950.204,90

MUNDO NOVO, 14/10/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Agosto

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000004 (69496) - BRADESCO S/A 644.811-9 - RENDA FIXA

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2856-0 - OSACO - SP - CIDADE DE D Conta Nº : 6448119

Saldo conforme extrato bancário em: 30/08/2019

R\$ 1.616.975,64


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/08/2019

R\$ 1.616.975,64

MUNDO NOVO, 14/10/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Agosto

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000005 (69497) - SICREDI - C/APLIC 37.408-3

Banco: 001 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.

Agência: 001 - IGUATEMI

Conta Nº : 000000374083

Saldo conforme extrato bancário em: 30/08/2019

R\$ 6.138.424,22


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/08/2019

R\$ 6.138.424,22

MUNDO NOVO, 14/10/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Agosto

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000006 (69498) - CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 787 - NAVIRAI

Conta Nº: 000000056

Saldo conforme extrato bancário em: 30/08/2019

R\$ 10.144.290,84


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/08/2019

R\$ 10.144.290,84

MUNDO NOVO, 14/10/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Agosto

1.1.4.1.1.09.07.51.00.000001 (69499) - BANCO RURAL

Banco: 453 - BANCO RURAL S/A

Agência: 00033 - 00033

Conta Nº : 100000449

Saldo conforme extrato bancário em: 30/08/2019

R\$ 752.096,63


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/08/2019

R\$ 752.096,63

MUNDO NOVO, 14/10/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10 01.51.00.000001 (69500) - BRADESCO S/A 642.154-7- AP. VARIAVEL

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A

Agência: 13250 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 642.154-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/08/2019



R\$ 2.316.858,05

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/08/2019

R\$ 2.316.858,05

MUNDO NOVO, 14/10/2019

  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Agosto

1.1.4.1.1.10.01.51.00.000002 (69501) - CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIÁVEL

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 787 - NAVIRAI

Conta Nº: 000000064

Saldo conforme extrato bancário em: 30/08/2019

RS 1.052.724,79

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/08/2019

RS 1.052.724,79

MUNDO NOVO, 14/10/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*

\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.02.51.00.000001 (69502) - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - VARIAVEL MULTIMERCADO

Banco: 17 - BNY Mellon Banco S.A.

Agência: 1 - AZ QUEST AÇÕES FUNDO DE INV Conta Nº: 1.585-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/08/2019

R\$ 1.250.623,91

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/08/2019

R\$ 1.250.623,91

MUNDO NOVO, 14/10/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente



FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.03.51.00.000001 (69503) - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A - VARIÁVEL MULTIMERCADO

Banco: 70 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

Agência: 27 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A Conta Nº: 270438475

Saldo conforme extrato bancário em: 30/08/2019

R\$ 2.393.689,60

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/08/2019

R\$ 2.393.689,60

MUNDO NOVO, 14/10/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente



FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



## Extrato conta corrente

03/09/2019 11:38:05

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Período do extrato 08 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |              | 0,00 C |
| 12/08/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>12/08 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO         | 661.002.000.012.215 | 0,03 C       |        |
| 12/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 0,03 D       | 0,00 C |
| 21/08/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>21/08 1002 8928-1 FDO PREV SOC S          | 661.002.000.008.928 | 385.000,00 C |        |
| 21/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 385.000,00 D | 0,00 C |
| 26/08/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 3.796               | 323.178,21 D |        |
| 26/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 323.178,21 C | 0,00 C |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 166 Emiss?o de DOC<br>237 1325 12362825825 FRANCISCA DIOMAR             | 82.801              | 700,00 D     |        |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO | 82.802              | 2.917,97 D   |        |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>27/08 1002 5145-4 SIMTED SIND MU          | 100.200.000.005.145 | 593,12 D     |        |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>27/08 1002 8928-1 FDO PREV SOC S          | 100.200.000.008.928 | 1.214,06 D   |        |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>27/08 1002 9810-8 S S M MUNDO NO          | 100.200.000.009.810 | 958,38 D     |        |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>27/08 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO         | 100.200.000.012.215 | 13.890,80 D  |        |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>27/08 1002 19011-X FUNDO PREV SOC         | 100.200.000.019.011 | 8.884,21 D   |        |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>27/08 1002 19011-X FUNDO PREV SOC         | 100.200.000.019.011 | 4.709,68 D   |        |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>27/08 1002 300003-6 FPSSPMN CDC C         | 100.200.000.300.003 | 19.899,55 D  |        |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta<br>Cobrança referente 28/08/2019           | 822.400.902.103.912 | 183,60 D     |        |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 28/08/2019             | 822.401.200.498.316 | 10,45 D      |        |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 28/08/2019             | 822.401.200.498.317 | 10,45 D      |        |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 53.972,27 C  | 0,00 C |
| 31/08/2019    |               | 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

03/09/2019 11:38:51

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Mês/ano referência AGOSTO/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR       | 11.089,08  |                     |           | 5.424,672550     |             |                |
| 12/08/2019 | APLICAÇÃO            | 0,03       |                     |           | 0,014653         | 2,047246749 | 5.424,687203   |
| 21/08/2019 | APLICAÇÃO            | 385.000,00 |                     |           | 187.814,864027   | 2,049891003 | 193.239,551230 |
| 26/08/2019 | RESGATE              | 323.178,21 |                     |           | 157.568,398842   | 2,051034423 | 35.671,152388  |
|            | Aplicação 17/07/2019 | 11.126,19  |                     |           | 5.424,672550     |             |                |
|            | Aplicação 12/08/2019 | 0,03       |                     |           | 0,014653         |             |                |
|            | Aplicação 21/08/2019 | 312.051,99 |                     |           | 152.143,711639   |             |                |
| 28/08/2019 | RESGATE              | 53.972,27  |                     |           | 26.304,940806    | 2,051792110 | 9.366,211582   |
|            | Aplicação 21/08/2019 | 53.972,27  |                     |           | 26.304,940806    |             |                |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL          | 19.224,29  |                     |           | 9.366,211582     |             | 9.366,211582   |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.089,08  |
| APLICAÇÕES (+)       | 385.000,03 |
| RESGATES (-)         | 377.150,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 285,66     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 285,66     |
| SALDO ATUAL =        | 19.224,29  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 2,044193884 |
| 30/08/2019 | 2,052515317 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4070 |
| No ano           | 3,4303 |
| Últimos 12 meses | 5,1485 |

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

No mês -0,4153  
 No ano 16,0203  
 Últimos 12 meses 27,1704

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 888.607,68 |                     |           | 345.341,961028   |            |                |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL    | 889.072,30 |                     |           | 345.341,961028   |            | 345.341,961028 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 888.607,68 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 464,62     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 464,62     |
| SALDO ATUAL =        | 889.072,30 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 2,573123966 |
| 30/08/2019 | 2,574469358 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,0522  |
| No ano           | 6,8557  |
| Últimos 12 meses | 11,8371 |

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR       | 13.310,01  |                     |           | 6.511,129898     |             |               |
| 12/08/2019 | APLICAÇÃO            | 116.929,82 |                     |           | 57.115,645711    | 2,047246749 | 63.626,775609 |
| 21/08/2019 | RESGATE              | 127.013,38 |                     |           | 61.961,040765    | 2,049891003 | 1.665,734844  |
|            | Aplicação 10/07/2019 | 6.731,31   |                     |           | 3.283,742124     |             |               |
|            | Aplicação 23/07/2019 | 4.246,48   |                     |           | 2.071,562555     |             |               |
|            | Aplicação 29/07/2019 | 2.175,47   |                     |           | 1.061,262102     |             |               |
|            | Aplicação 30/07/2019 | 193,84     |                     |           | 94,563117        |             |               |
|            | Aplicação 12/08/2019 | 113.666,28 |                     |           | 55.449,910867    |             |               |
| 22/08/2019 | APLICAÇÃO            | 1.242,98   |                     |           | 606,251737       | 2,050270412 | 2.271,986581  |
| 28/08/2019 | APLICAÇÃO            | 1.407,33   |                     |           | 685,902822       | 2,051792110 | 2.957,889403  |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL          | 6.071,11   |                     |           | 2.957,889403     |             | 2.957,889403  |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.310,01  |
| APLICAÇÕES (+)       | 119.580,13 |
| RESGATES (-)         | 127.013,38 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 194,35     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 194,35     |
| SALDO ATUAL =        | 6.071,11   |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 2,044193884 |
| 30/08/2019 | 2,052515317 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4070 |
| No ano           | 3,4303 |
| Últimos 12 meses | 5,1485 |

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

03/09/2019 11:31:39

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Período do extrato 08 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |              | 0,00 C |
| 12/08/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>12/08 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP  | 661.002.000.012.216 | 47.520,20 C  |        |
| 12/08/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>12/08 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO   | 661.002.000.015.793 | 44.107,67 C  |        |
| 12/08/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>12/08 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL | 661.002.000.019.243 | 20.629,33 C  |        |
| 12/08/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>12/08 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL | 661.002.000.021.855 | 4.672,62 C   |        |
| 12/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 116.929,82 D | 0,00 C |
| 20/08/2019    |               | 1002       | 13629 | 511 Dep?sito bloquead.1d ?til                                    | 1.152.457.477       | 2.986,62 *   | 0,00 C |
| 21/08/2019    |               | 0000       | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos                                    | 1.200.192           | 255.000,00 C |        |
| 21/08/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>21/08 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN    | 661.002.000.008.925 | 385.000,00 D |        |
| 21/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 127.013,38 C |        |
| 21/08/2019    |               | 0000       | 10846 | 631 Desbloqueio de dep?sito                                      | 1.152.457.477       | 2.986,62 C   | 0,00 C |
| 22/08/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria<br>371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T     | 3.996.789.000.003   | 910,47 C     |        |
| 22/08/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria<br>371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T     | 3.996.805.000.001   | 332,51 C     |        |
| 22/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 1.242,98 D   | 0,00 C |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada<br>28/08 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN   | 100.200.000.008.925 | 1.214,06 C   |        |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada<br>28/08 1002 16382-1 F P S S M M N   | 100.200.000.016.382 | 193,27 C     |        |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 1.407,33 D   | 0,00 C |
| 31/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                    |                     |              | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2019 11:32:12

## Cliente

Agência 1002-2  
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Mês/ano referência AGOSTO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 662.458,34 |                     |           | 36.083,960669    |            |               |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL    | 662.684,56 |                     |           | 36.083,960669    |            | 36.083,960669 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 662.458,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 226,22     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 226,22     |
| SALDO ATUAL =        | 662.684,56 |

## Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/07/2019 | 18,358803310 |
| 30/08/2019 | 18,365072575 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,0341  |
| No ano           | 8,2334  |
| Últimos 12 meses | 14,1922 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 142.487,68 |                     |           | 25.522,385164    |            |               |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL    | 142.826,66 |                     |           | 25.522,385164    |            | 25.522,385164 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 142.487,68 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 338,98     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 338,98     |
| SALDO ATUAL =        | 142.826,66 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 5,582851391 |
| 30/08/2019 | 5,596132977 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,2378  |
| No ano           | 8,2634  |
| Últimos 12 meses | 16,4253 |

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR       | 4.836.887,56 |                     |           | 826.166,419731   |             |                |
| 21/08/2019 | RESGATE              | 255.000,00   |                     |           | 43.214,042411    | 5,900859669 | 782.952,377320 |
|            | Aplicação 19/02/2013 | 18.903,93    |                     |           | 3.203,588377     |             |                |
|            | Aplicação 18/03/2013 | 236.096,07   |                     |           | 40.010,454034    |             |                |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL          | 4.564.847,14 |                     |           | 782.952,377320   |             | 782.952,377320 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.836.887,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 255.000,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -17.040,42   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -17.040,42   |
| SALDO ATUAL =        | 4.564.847,14 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 5,854616507 |
| 30/08/2019 | 5,830299861 |

## Rentabilidade



## Extrato conta corrente

03/09/2019 11:30:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 08 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 07/08/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>07/08 5783 22925-3 A INST MUNICIP          | 665.783.000.022.925 | 698,60 D    |        |
| 07/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 698,60 C    | 0,00 C |
| 08/08/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>08/08 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO          | 661.002.000.012.215 | 20,81 D     |        |
| 08/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO       | 80.801              | 672,91 D    |        |
| 08/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 693,72 C    | 0,00 C |
| 12/08/2019    |               | 0000       | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos                                           | 1.200.172           | 20.000,00 C |        |
| 12/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 20.000,00 D | 0,00 C |
| 14/08/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>14/08 1002 29135-8 SOCOLOSKI S EI          | 661.002.000.029.135 | 176,23 D    |        |
| 14/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 176,23 C    | 0,00 C |
| 20/08/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/08 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO          | 661.002.000.012.215 | 33,57 D     |        |
| 20/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A | 82.001              | 2.204,43 D  |        |
| 20/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 20/08/2019             | 822.321.200.461.511 | 10,45 D     |        |
| 20/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 2.248,45 C  | 0,00 C |
| 21/08/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>21/08 1002 2409-0 NILSON BOAVENT           | 661.002.000.002.409 | 1.520,00 D  |        |
| 21/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 1.520,00 C  | 0,00 C |
| 26/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 166 Emiss?o de DOC<br>104 4455 003961661000171 MUNDO NOVO CA            | 82.601              | 74,00 D     |        |
| 26/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 26/08/2019             | 862.381.200.376.567 | 10,45 D     |        |
| 26/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 84,45 C     | 0,00 C |
| 27/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1325 026752080000125 COMERCIO DE P | 82.701              | 7.448,00 D  |        |
| 27/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 27/08/2019             | 822.391.200.117.480 | 10,45 D     |        |
| 27/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                                | 780                 | 7.458,45 C  | 0,00 C |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos                                           | 1.200.172           | 20.000,00 C |        |
| 28/08/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>28/08 1002 2177-6 JOAO LAERTES D           | 661.002.000.002.177 | 875,00 D    |        |
| 28/08/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>28/08 1002 2514-3 VOLNEY GONCALV           | 661.002.000.002.514 | 875,00 D    |        |
| 28/08/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>28/08 1002 6154-9 ODETE APARECID           | 661.002.000.006.154 | 875,00 D    |        |
| 28/08/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>28/08 1002 8632-0 ANDERSON ADNES           | 661.002.000.008.632 | 875,00 D    |        |
| 28/08/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada                                               | 661.002.000.008.791 | 875,00 D    |        |

|            |      |       |                                   |                     |            |        |  |  |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|--|--|
|            |      |       | 28/08 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA  |                     |            |        |  |  |
| 28/08/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada         | 661.002.000.009.026 | 875,00 D   |        |  |  |
|            |      |       | 28/08 1002 9026-3 PAULO SERGIO P  |                     |            |        |  |  |
| 28/08/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada         | 661.002.000.015.896 | 875,00 D   |        |  |  |
|            |      |       | 28/08 1002 15896-8 FERNANDA LOPES |                     |            |        |  |  |
| 28/08/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 100.200.000.008.632 | 1.761,63 D |        |  |  |
|            |      |       | 27/08 1002 8632-0 ANDERSON ADNES  |                     |            |        |  |  |
| 28/08/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 100.200.000.008.791 | 1.761,63 D |        |  |  |
|            |      |       | 27/08 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA  |                     |            |        |  |  |
| 28/08/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 100.200.000.009.026 | 1.761,63 D |        |  |  |
|            |      |       | 27/08 1002 9026-3 PAULO SERGIO P  |                     |            |        |  |  |
| 28/08/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 100.200.000.019.011 | 20,90 D    |        |  |  |
|            |      |       | 27/08 1002 19011-X FUNDO PREV SOC |                     |            |        |  |  |
| 28/08/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo          | 780                 | 8.569,21 D | 0,00 C |  |  |
| 31/08/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |            | 0,00 C |  |  |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2019 11:22:28

**Cliente**

Agência 1002-2  
 Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR       | 245.402,32 |                     |           | 43.956,449280    |             |               |
| 12/08/2019 | RESGATE              | 20.000,00  |                     |           | 3.573,396009     | 5,596916756 | 40.383,053271 |
|            | Aplicação 27/02/2018 | 20.000,00  |                     |           | 3.573,396009     |             |               |
| 28/08/2019 | RESGATE              | 20.000,00  |                     |           | 3.585,471258     | 5,578067305 | 36.797,582013 |
|            | Aplicação 27/02/2018 | 20.000,00  |                     |           | 3.585,471258     |             |               |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL          | 205.924,16 |                     |           | 36.797,582013    |             | 36.797,582013 |

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 245.402,32  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 40.000,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 521,84  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 521,84  
 SALDO ATUAL = 205.924,16

**Valor da Cota**

31/07/2019 5,582851391  
 30/08/2019 5,596132977

**Rentabilidade**

No mês 0,2378  
 No ano 8,2634  
 Últimos 12 meses 16,4253

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 364.941,01 |                     |           | 141.827,993865   |            |                |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL    | 365.131,82 |                     |           | 141.827,993865   |            | 141.827,993865 |

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 364.941,01  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 190,81  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 190,81  
 SALDO ATUAL = 365.131,82

**Valor da Cota**

31/07/2019 2,573123966  
 30/08/2019 2,574469358

**Rentabilidade**

No mês 0,0522  
 No ano 6,8557  
 Últimos 12 meses 11,8371

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR       | 4.583,62  |                     |           | 2.242,264764     |             |               |
| 07/08/2019 | RESGATE              | 698,60    |                     |           | 341,424079       | 2,046135712 | 1.900,840685  |
|            | Aplicação 15/07/2019 | 698,60    |                     |           | 341,424079       |             |               |
| 08/08/2019 | RESGATE              | 693,72    |                     |           | 338,977599       | 2,046506916 | 1.561,863086  |
|            | Aplicação 15/07/2019 | 693,72    |                     |           | 338,977599       |             |               |
| 12/08/2019 | APLICAÇÃO            | 20.000,00 |                     |           | 9.769,218102     | 2,047246749 | 11.331,081188 |
| 14/08/2019 | RESGATE              | 176,23    |                     |           | 86,049753        | 2,048001225 | 11.245,031435 |
|            | Aplicação 15/07/2019 | 176,23    |                     |           | 86,049753        |             |               |
| 20/08/2019 | RESGATE              | 2.248,45  |                     |           | 1.097,067851     | 2,049508604 | 10.147,963584 |
|            | Aplicação 15/07/2019 | 2.248,45  |                     |           | 1.097,067851     |             |               |
| 21/08/2019 | RESGATE              | 1.520,00  |                     |           | 741,502840       | 2,049891003 | 9.406,460744  |

|            |                      |           |              |             |              |
|------------|----------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
|            | Aplicação 15/07/2019 | 776,39    | 378,745482   |             |              |
|            | Aplicação 12/08/2019 | 743,61    | 362,757358   |             |              |
| 26/08/2019 | RESGATE              | 84,45     | 41,174346    | 2,051034423 | 9.365,286398 |
|            | Aplicação 12/08/2019 | 84,45     | 41,174346    |             |              |
| 27/08/2019 | RESGATE              | 7.458,45  | 3.635,755629 | 2,051416751 | 5.729,530769 |
|            | Aplicação 12/08/2019 | 7.458,45  | 3.635,755629 |             |              |
| 28/08/2019 | APLICAÇÃO            | 8.569,21  | 4.176,451385 | 2,051792110 | 9.905,982154 |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL          | 20.332,18 | 9.905,982154 |             | 9.905,982154 |

#### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.583,62  |
| APLICAÇÕES (+)       | 28.569,21 |
| RESGATES (-)         | 12.879,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 59,25     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 59,25     |
| SALDO ATUAL =        | 20.332,18 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 2,044193884 |
| 30/08/2019 | 2,052515317 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4070 |
| No ano           | 3,4303 |
| Últimos 12 meses | 5,1485 |

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

03/09/2019 11:39:50

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 08 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                       | Documento           | Valor R\$   | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 31/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                              |                     |             | 30,39 C |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada<br>28/08 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN  | 100.200.000.008.925 | 8.884,21 C  |         |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada<br>28/08 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN  | 100.200.000.008.925 | 4.709,68 C  |         |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada<br>28/08 1002 13039-7 F P S S M MUND | 100.200.000.013.039 | 20,90 C     |         |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada<br>28/08 1002 16382-1 F P S S M M N  | 100.200.000.016.382 | 2.266,89 C  |         |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 438 TED<br>104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M               | 82.801              | 11.151,10 D |         |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 438 TED<br>237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M               | 82.802              | 4.709,68 D  |         |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 28/08/2019     | 822.401.200.498.334 | 10,45 D     |         |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 28/08/2019     | 822.401.200.498.335 | 10,45 D     | 30,39 C |
| 31/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                   |                     |             | 30,39 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2019 11:40:40

### Cliente

---

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência            | 1002-2                          |
| Conta              | 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2019                     |

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

03/09/2019 11:41:42

### Cliente

---

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1002-2    |
| Conta              | 15659-0   |
| Período solicitado | 08 / 2019 |

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2019 11:44:09

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência AGOSTO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.263,66 |                     |           | 618,167938       |            |             |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL    | 1.268,80 |                     |           | 618,167938       |            | 618,167938  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.263,66 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,14     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,14     |
| SALDO ATUAL =        | 1.268,80 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 2,044193884 |
| 30/08/2019 | 2,052515317 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4070 |
| No ano           | 3,4303 |
| Últimos 12 meses | 5,1485 |

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGÉRIO 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

03/09/2019 11:36:37

### 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 08 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |             | 0,00 C |
| 22/08/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.012.215 | 30.151,89 C |        |
|               |               |            |       | 22/08 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  |                     |             |        |
| 22/08/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.015.304 | 20.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 22/08 1002 15304-4 PREF M NOVO-FU  |                     |             |        |
| 22/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 50.151,89 D | 0,00 C |
| 26/08/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento             | 3.797               | 41.008,58 D |        |
| 26/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 41.008,58 C | 0,00 C |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada         | 100.200.000.008.928 | 193,27 D    |        |
|               |               |            |       | 27/08 1002 8928-1 FDO PREV SOC S   |                     |             |        |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada         | 100.200.000.012.215 | 345,84 D    |        |
|               |               |            |       | 27/08 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  |                     |             |        |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada         | 100.200.000.019.011 | 2.266,89 D  |        |
|               |               |            |       | 27/08 1002 19011-X FUNDO PREV SOC  |                     |             |        |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada         | 100.200.000.300.003 | 2.775,31 D  |        |
|               |               |            |       | 27/08 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C |                     |             |        |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta       | 822.400.902.103.913 | 28,80 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 28/08/2019      |                     |             |        |
| 28/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 5.610,11 C  | 0,00 C |
| 31/08/2019    |               | 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

03/09/2019 11:37:26

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N MS  
Mês/ano referência AGOSTO/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR       | 43.518,35 |                     |           | 21.288,759788    |             |               |
| 22/08/2019 | APLICAÇÃO            | 50.151,89 |                     |           | 24.461,109962    | 2,050270412 | 45.749,869750 |
| 26/08/2019 | RESGATE              | 41.008,58 |                     |           | 19.994,096413    | 2,051034423 | 25.755,773337 |
|            | Aplicação 23/07/2019 | 41.008,58 |                     |           | 19.994,096413    |             |               |
| 28/08/2019 | RESGATE              | 5.610,11  |                     |           | 2.734,248745     | 2,051792110 | 23.021,524592 |
|            | Aplicação 23/07/2019 | 2.656,38  |                     |           | 1.294,663375     |             |               |
|            | Aplicação 22/08/2019 | 2.953,73  |                     |           | 1.439,585370     |             |               |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL          | 47.252,03 |                     |           | 23.021,524592    |             | 23.021,524592 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 43.518,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 50.151,89 |
| RESGATES (-)         | 46.618,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 200,48    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 200,48    |
| SALDO ATUAL =        | 47.252,03 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 2,044193884 |
| 30/08/2019 | 2,052515317 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4070 |
| No ano           | 3,4303 |
| Últimos 12 meses | 5,1485 |

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

03/09/2019 11:33:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 08 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |              | 0,00 C |
| 19/08/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>19/08 1002 22170-8 PREFEITURA MUN  | 661.002.000.022.170 | 14.745,24 C  |        |
| 19/08/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>19/08 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO | 661.002.000.180.000 | 12.230,41 C  |        |
| 19/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 26.975,65 D  | 0,00 C |
| 20/08/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>20/08 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO | 661.002.000.180.000 | 167.360,26 C |        |
| 20/08/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>20/08 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO | 661.002.000.180.000 | 35.429,94 C  |        |
| 20/08/2019    |               | 0000       | 13049 | 345 BB Previden RF IDKA2                                         | 1.200.779           | 202.790,20 D | 0,00 C |
| 27/08/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida<br>27/08 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO | 661.002.000.180.000 | 0,30 C       |        |
| 27/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo                                         | 780                 | 0,30 D       | 0,00 C |
| 31/08/2019    |               | 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

03/09/2019 11:35:19

## Cliente

Agência 1002-2  
Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS  
Mês/ano referência AGOSTO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 383.823,05 |                     |           | 20.906,757396    |            |               |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL    | 383.954,12 |                     |           | 20.906,757396    |            | 20.906,757396 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 383.823,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 131,07     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 131,07     |
| SALDO ATUAL =        | 383.954,12 |

## Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/07/2019 | 18,358803310 |
| 30/08/2019 | 18,365072575 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,0341  |
| No ano           | 8,2334  |
| Últimos 12 meses | 14,1922 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 862.374,02 |                     |           | 154.468,381801   |            |                |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL    | 864.425,61 |                     |           | 154.468,381801   |            | 154.468,381801 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 862.374,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.051,59   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.051,59   |
| SALDO ATUAL =        | 864.425,61 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 5,582851391 |
| 30/08/2019 | 5,596132977 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,2378  |
| No ano           | 8,2634  |
| Últimos 12 meses | 16,4253 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.694.166,49 |                     |           | 1.047.041,077917 |             |                  |
| 20/08/2019 | APLICAÇÃO      | 202.790,20   |                     |           | 78.682,035770    | 2,577337991 | 1.125.723,113687 |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL    | 2.898.139,66 |                     |           | 1.125.723,113687 |             | 1.125.723,113687 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.694.166,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 202.790,20   |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.182,97     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.182,97     |
| SALDO ATUAL =        | 2.898.139,66 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 2,573123966 |
| 30/08/2019 | 2,574469358 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,0522  |
| No ano           | 6,8557  |
| Últimos 12 meses | 11,8371 |



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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 14.643,12 |                     |           | 7.163,275217     |             |               |
| 19/08/2019 | APLICAÇÃO      | 26.975,65 |                     |           | 13.164,478416    | 2,049124101 | 20.327,753633 |
| 27/08/2019 | APLICAÇÃO      | 0,30      |                     |           | 0,146240         | 2,051416751 | 20.327,899873 |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL    | 41.723,33 |                     |           | 20.327,899873    |             | 20.327,899873 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.643,12 |
| APLICAÇÕES (+)       | 26.975,95 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 104,26    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 104,26    |
| SALDO ATUAL =        | 41.723,33 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 2,044193884 |
| 30/08/2019 | 2,052515317 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4070 |
| No ano           | 3,4303 |
| Últimos 12 meses | 5,1485 |

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato Consolidado

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S P M MUNDO NOVO  
 AV. BRASIL, 658  
 79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

### Extrato Mensal

Período: 31/07/2019 a 30/08/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

| Produto                                            | C.N.P.J            | Saldo em 31/07/2019 | Saldo em 30/08/2019 | Participação 30/08/2019 |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+          | 13.400.077/0001-09 | 2.951.219,30        | 2.927.314,61        | 59,19%                  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS | 10.986.880/0001-70 | 2.026.878,50        | 2.018.180,61        | 40,81%                  |
| <b>Total</b>                                       |                    | <b>4.978.097,80</b> | <b>4.945.495,22</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 no período de 31/07/2019 a 30/08/2019

| Data       | Histórico     | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto  | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| 31/07/2019 | Saldo Inicial | 3,35977020    | 603.278,90889240 | 2.026.878,50 | 0,00    | 0,00      | 2.026.878,50  |
| 30/08/2019 | Saldo Final   | 3,34535250    | 603.278,90889240 | 2.018.180,61 | 0,00    | 0,00      | 2.018.180,61  |

Rendimento Bruto

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 INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

#### Movimentação no período de 31/07/2019 a 30/08/2019

| Data       | Histórico     | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto  | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| 31/07/2019 | Saldo Inicial | 3,12691470    | 943.811,89750690 | 2.951.219,30 | 0,00    | 0,00      | 2.951.219,30  |
| 30/08/2019 | Saldo Final   | 3,10158690    | 943.811,89750690 | 2.927.314,61 | 0,00    | 0,00      | 2.927.314,61  |

Rendimento Bruto

Mensagem

### Rentabilidade(3)

Mês                      Mês Anterior                      Ano                      12 Meses

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/09/2019 09:00:42

(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

Página 1 de 2

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

80

FUNDO DE PREVIDÊNCIA 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: 31/07/2019 a 30/08/2019****Rentabilidade(3)**

|                                           | Mês   | Mês Anterior | Ano    | 12 Meses |
|-------------------------------------------|-------|--------------|--------|----------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+ |       | 1,45%        | 21,64% | 37,52%   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT |       | 1,25%        | 15,95% | 27,06%   |
| CDI                                       | 0,50% | 0,57%        | 4,18%  | 6,28%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO                       |       | 0,84%        | 15,07% | 31,90%   |
| IBOVESPA MÉDIO                            |       | 1,05%        | 16,00% | 31,92%   |
| IPCA                                      | 0,19% | 0,01%        | 2,58%  | 3,22%    |
| PTAXV                                     | 9,92% |              | 6,81%  | 0,08%    |

**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](mailto:comercialatendimento@bram.bradesco.com.br) / [www.bradescoasset.com.br](http://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: 03/09/2019 09:00:42

(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.

**Extrato últimos 5 dias**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 11:55 HRS  
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3 03/SET/2019

## MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----JUNHO/2019-----

| DIA | HISTORICO      | N.DOCTO | VALOR    |
|-----|----------------|---------|----------|
| 27  | SALDO ANTERIOR |         | 1.343,40 |

-----JULHO/2019-----

|    |                            |         |           |
|----|----------------------------|---------|-----------|
| 05 | REPASSE CONSIG             | 0093711 | 1.343,40- |
|    | S A L D O.....             |         | 0,00      |
| 30 | TED D RECEBIDA             | 2207613 | 1.343,40  |
|    | REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE |         |           |
|    | S A L D O.....             |         | 1.343,40  |

-----AGOSTO/2019-----

|    |                            |         |           |
|----|----------------------------|---------|-----------|
| 09 | REPASSE CONSIG             | 0093711 | 1.343,40- |
|    | S A L D O.....             |         | 0,00      |
| 28 | TED D RECEBIDA             | 9573768 | 4.709,68  |
|    | REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE |         |           |
|    | SALDO TOTAL                |         | 4.709,68  |

•

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS

03/09/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.87 PAGINA: 0001  
 11:47 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 08/2019 A 08/2019 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 03/12/2018  
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 236.876.095,11

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS          | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 3.847.465,58 | 1.426.635,2806904 | 2,6968810     |
| 31/08/2019 | SALDO ATUAL    | 3.851.822,53 | 1.426.635,2806904 | 2,6999350     |

| RESUMO DE MOVIMENTACAO      | VALOR EM R\$ |
|-----------------------------|--------------|
| Saldo Bruto em 31/07/19     | 3.847.465,58 |
| Aplicacoes (+)              | 0,00         |
| Resgates (-)                | 0,00         |
| Encargos de IOF (-)         | 0,00         |
| Encargos de IRRF (-)        | 0,00         |
| Rendimento Periodo (+)      | 4.356,95     |
| Saldo Bruto em 31/08/19 (=) | 3.851.822,53 |

| POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2019 | VALOR EM R\$ |
|--------------------------------|--------------|
| SALDO BRUTO                    | 3.851.822,53 |
| PROVISAO IOF (-)               | 0,00         |
| PROVISAO IRRF (-)              | 0,00         |
| BLOQUEIO (-)                   | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE (=)         | 3.851.822,53 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| AGOSTO/2019      | 0,11%  | 0,50%  |
| EM 2019          | 8,38%  | 4,18%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 16,76% | 6,30%  |
| ULTIMOS 24 MESES | 23,48% | 13,58% |

ULTIMOS 36 MESES

45,25%

27,28%

Extrato 1

=====

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

⤴⤵

CB

P-

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS

03/09/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.87 PAGINA: 0001  
 11:49 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 08/2019 A 08/2019 - 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: 03/12/2018  
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 344.304.650,27

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS        | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.294.971,05 | 653.050,2448362 | 3,5142335     |
| 31/08/2019 | SALDO ATUAL    | 2.286.601,69 | 653.050,2448362 | 3,5014177     |

| RESUMO DE MOVIMENTACAO      | VALOR EM R\$ |
|-----------------------------|--------------|
| Saldo Bruto em 31/07/19     | 2.294.971,05 |
| Aplicacoes (+)              | 0,00         |
| Resgates (-)                | 0,00         |
| Encargos de IOF (-)         | 0,00         |
| Encargos de IRRF (-)        | 0,00         |
| Rendimento Periodo (-)      | 8.369,36     |
| Saldo Bruto em 31/08/19 (=) | 2.286.601,69 |

| POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2019 | VALOR EM R\$ |
|--------------------------------|--------------|
| SALDO BRUTO                    | 2.286.601,69 |
| PROVISAO IOF (-)               | 0,00         |
| PROVISAO IRRF (-)              | 0,00         |
| BLOQUEIO (-)                   | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE (=)         | 2.286.601,69 |

## RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| AGOSTO/2019      | -0,36% | 0,50%  |
| EM 2019          | 15,93% | 4,18%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 27,29% | 6,30%  |
| ULTIMOS 24 MESES | 32,91% | 13,58% |

ULTIMOS 36 MESES

53,43%

27,28%

Extrato 2

=====

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

⤴⤵

CB



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

Código  
256269  
CNPJ

04.733.009/0001-62

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/09/2019

Posição Em: 30/08/2019

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(%) |
|------------|----------------|-------------|------------|-------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 1,62707554 | 1.418.961,3093405 |    |     | 2.308.757,23 |               |         |
| 30/08/2019 | SALDO FINAL    |             | 1,63278451 | 1.418.961,3093405 |    |     | 2.316.858,05 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 2.316.858,05 |     |    |               | 2.316.858,05  |

### Resumo do Período

| Histórico        | Valores      | Número de Cotas   |
|------------------|--------------|-------------------|
| Saldo Anterior + | 2.308.757,23 | 1.418.961,3093405 |
| Aplicações +     | 0,00         | 0,0000000         |
| Resg. / Amort. - | 0,00         | 0,0000000         |
| IR + Taxas -     | 0,00         |                   |
| Rendimento +     | 8.100,82     |                   |
| Transferências - | 0,00         | 0,0000000         |
| Saldo Atual =    | 2.316.858,05 | 1.418.961,3093405 |
| Rend. Extras     | 0,00         |                   |
| Valor da Cota    | 1,63278451   |                   |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano  | Últimos 12 Meses |
|--------|---------|------------------|
| 0,3509 | 18,0037 | 38,9969          |

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

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: 01/08/2019 a 31/08/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

| Produto         | C.N.P.J            | Saldo em<br>31/07/2019 | Saldo em<br>31/08/2019 | Participação em<br>31/08/2019 |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| FIDC PREMIUM-SR | 06.018.364/0001-85 | 753.454,61             | 752.096,63             | 100,00 %                      |
| Total           |                    | 753.454,61             | 752.096,63             | 100,00 %                      |

Administradores

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

Movimento no período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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 |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 31/07/2019 | Saldo Inicial | 1,33484622    | 564450,48880000  | 753.454,61  | 0,00                | 0,00                  | 753.454,61    |
| 31/08/2019 | Saldo Final   | 1,33244041    | 564450,48880000  | 752.096,63  | 0,00                | 0,00                  | 752.096,63    |
| Rendimento |               |               |                  | -1.357,98   |                     |                       | -1.357,98     |

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

|                 | Mês     | Mês Anterior | Ano     |
|-----------------|---------|--------------|---------|
| FIDC PREMIUM-SR | -0,18 % | -6,19 %      | -8,51 % |

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/09/2019

(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

# CAIXA

## :: 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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

|            |   |       |  |      |
|------------|---|-------|--|------|
| 31/08/2019 | - | SALDO |  | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|

IMPRIMIR 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 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              | 1,62%                             | Rentabilidade Mês Anterior | 3,14%                             |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 52,97%                            | Rentabilidade Ano          | 25,58%                            |
| Data Início                    | 31/07/2019                        | Data Fim                   | 30/08/2019                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,52787900                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,55264100                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 263.764,46 / 172.634,39094000 | Saldo Bruto Final          | R\$ 268.039,23 / 172.634,39094000 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto           | R\$ 4.274,77                      |
| 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\$ 268.039,23                    |
| Resgate Bruto em Trânsito      | R\$ 0,00                          |                            |                                   |

#### Informações ao Cotista

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

#### Informações ao Cotista

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

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

**FIC ACOES VALOR 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              | 1,86%                             | Rentabilidade Mês Anterior | 1,04%                             |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 50,41%                            | Rentabilidade Ano          | 24,57%                            |
| Data Início                    | 31/07/2019                        | Data Fim                   | 30/08/2019                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,83248200                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,86648400                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 254.945,54 / 139.125,81002631 | Saldo Bruto Final          | R\$ 259.676,10 / 139.125,81002631 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto           | R\$ 4.730,56                      |
| 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\$ 259.676,10                    |
| 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)

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5386 | Emissão<br>03/09/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                      |                                     |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIAÇÕES Brasil IBX-50 | CNPJ do Fundo<br>03.737.217/0001-77 | Início das Atividades<br>07/01/2007 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                      |                                    |                                 |                                 |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,7066- | No Ano(%)<br>13,2712 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>27,3480 | Cota em: 31/07/2019<br>1,305606 | Cota em: 30/08/2019<br>1,296378 |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUNDO DE PREV SOC DOS SERV CE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.069/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000006-4 | Mês/Ano<br>08/2019 | Fecha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                 | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior            | 528.746,64C  | 404.981,778400 |
| Aplicações                | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                  | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês   | 3.737,18D    |                |
| IRRF                      | 0,00         |                |
| Saldo Bruto               | 525.009,46C  | 404.981,778400 |
| IRRF Provisionado         | 0,00         |                |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00         |                |
| Saldo Líquido*            | 525.009,46C  | -----          |

\* 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:<br>0800 725 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvinteiro:<br>0800 725 7474                                                   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a> |
| Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



:: 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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      |
|------------|----------|----------------|
| 01/08/2019 | -        | SALDO ANTERIOR |
| 05/08/2019 | 031193   | DEB.AUTOR.     |
| 28/08/2019 | 000001   | CRED TED       |
| 31/08/2019 | -        | SALDO FINAL    |

| Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|-------------|
|             | 11.616,78C  |
| 11.616,78D  | 0,00        |
| 11.151,10C  | 11.151,10C  |
|             | 11.151,10C  |

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
MUNDO NOVO, MS

Código 4455    Operação 5184    Emissão 03/09/2019

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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em:<br>31/07/2019 | Cota em:<br>30/08/2019 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,4230-   | 16,0567   | 27,2978                    | 3,311314               | 3,297307               |

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDE DE PREV SOC DOS SERV DE MN    CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62    Conta Corrente 006.00000005-6    Mês/Ano 08/2019    Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.614.547,47C | 487.585,132277 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 6.829,60D     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.607.717,87C | 487.585,132277 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00


0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

 **SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5404 | Emissão<br>03/09/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,4899 | No Ano(%)<br>4,0865 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>6,1237 | Cota em: 31/07/2019<br>3,577443 | Cota em: 30/08/2019<br>3,594972 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>08/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 2.230.729,45C | 623.554,156243 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 10.930,28C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 2.241.659,73C | 623.554,156243 |
| 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**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                          |                       |                         |                              |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Nome da Agência</b><br>MUNDO NOVO, MS | <b>Código</b><br>4455 | <b>Operação</b><br>5825 | <b>Emissão</b><br>03/09/2019 |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|

|                                                    |                                            |                                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Fundo</b><br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | <b>CNPJ do Fundo</b><br>14.386.926/0001-71 | <b>Início das Atividades do Fundo</b><br>16/08/2012 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|                            |                            |                                           |                                        |                                        |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>No Mês(%)</b><br>0,1000 | <b>No Ano(%)</b><br>7,0564 | <b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b><br>11,9760 | <b>Cota em: 31/07/2019</b><br>2,134355 | <b>Cota em: 30/08/2019</b><br>2,136490 |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                                |                                       |                                          |                           |                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Nome</b><br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | <b>CPF/CNPJ</b><br>04.733.009/0001-62 | <b>Conta Corrente</b><br>006.000000005-6 | <b>Mês/Ano</b><br>08/2019 | <b>Folha</b><br>01/01 |
| <b>Análise do Perfil do Investidor</b>         |                                       | <b>Data da Avaliação</b>                 |                           |                       |

**Resumo da Movimentação**

| <b>Histórico</b>           | <b>Valor em R\$</b> | <b>Qtde de Cotas</b> |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Saldo Anterior             | 3.103.828,90C       | 1.454.223,363653     |
| Aplicações                 | 0,00                | 0,000000             |
| Resgates                   | 0,00                | 0,000000             |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.104,78C           |                      |
| IRRF                       | 0,00                |                      |
| IOF                        | 0,00                |                      |
| Taxa de Saída              | 0,00                |                      |
| Saldo Bruto*               | 3.106.933,68C       | 1.454.223,363653     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00                |                      |

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

**Movimentação Detalhada**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor R\$</b> | <b>Qtde de Cotas</b> |
|-------------|------------------|------------------|----------------------|
|-------------|------------------|------------------|----------------------|

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                          |                       |                         |                              |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Nome da Agência</b><br>MUNDO NOVO, MS | <b>Código</b><br>4455 | <b>Operação</b><br>5993 | <b>Emissão</b><br>03/09/2019 |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|

|                                                     |                                            |                                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Fundo</b><br>CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | <b>CNPJ do Fundo</b><br>23.215.097/0001-55 | <b>Início das Atividades do Fundo</b><br>28/10/2016 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|                             |                             |                                           |                                        |                                        |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>No Mês(%)</b><br>0,1295- | <b>No Ano(%)</b><br>12,0045 | <b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b><br>16,6046 | <b>Cota em: 31/07/2019</b><br>1,367523 | <b>Cota em: 30/08/2019</b><br>1,365752 |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                                |                                       |                                         |                           |                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Nome</b><br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | <b>CPF/CNPJ</b><br>04.733.009/0001-62 | <b>Conta Corrente</b><br>006.00000005-6 | <b>Mês/Ano</b><br>08/2019 | <b>Folha</b><br>01/01 |
| <b>Análise do Perfil do Investidor</b>         |                                       | <b>Data da Avaliação</b>                |                           |                       |

**Resumo da Movimentação**

| <b>Histórico</b>           | <b>Valor em R\$</b> | <b>Qtde de Cotas</b> |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Saldo Anterior             | 3.180.947,92C       | 2.326.065,391026     |
| Aplicações                 | 0,00                | 0,000000             |
| Resgates                   | 0,00                | 0,000000             |
| Rendimento Bruto no Mês    | 4.119,46D           |                      |
| IRRF                       | 0,00                |                      |
| IOF                        | 0,00                |                      |
| Taxa de Saída              | 0,00                |                      |
| Saldo Bruto*               | 3.176.828,46C       | 2.326.065,391026     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00                |                      |

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

**Movimentação Detalhada**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor R\$</b> | <b>Qtde de Cotas</b> |
|-------------|------------------|------------------|----------------------|
|-------------|------------------|------------------|----------------------|

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Extrato Consolidado

FUNDO DE PREV SOC SERV PUBL MUN DE MUNDO NOVO MS  
R VOLUNTARIOS DA PATRIA 90 SALAS 3 E 5  
79980000 CENTRO - MUNDO NOVO(MS)

### Extrato Mensal

Período: 31/07/2019 a 30/08/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

| Produto                | C.N.P.J            | Saldo em<br>31/07/2019 | Saldo em<br>30/08/2019 | Participação<br>30/08/2019 |
|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA | 07.279.657/0001-89 | 1.237.343,33           | 1.250.623,91           | 100,00%                    |
| Total                  |                    | 1.237.343,33           | 1.250.623,91           | 100,00%                    |

### Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

### AZ QUEST ACOES FIC FIA

Movimentação no período de 31/07/2019 a 30/08/2019

| Data       | Histórico        | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto  | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| 31/07/2019 | Saldo Inicial    | 12,99324640   | 95.193,09709840  | 1.237.343,33 | 0,00    | 0,00      | 1.237.343,33  |
| 30/08/2019 | Saldo Final      | 13,13775840   | 95.193,09709840  | 1.250.623,91 | 0,00    | 0,00      | 1.250.623,91  |
|            | Rendimento Bruto |               |                  | 13.280,58    |         |           |               |

Mensagem

### Rentabilidade(3)

|                        | Mês     | Mês Anterior | Ano    | 12 Meses |
|------------------------|---------|--------------|--------|----------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA | 1,07%   | 3,84%        | 15,42% | 35,58%   |
| CDI                    | 0,50%   | 0,57%        | 4,18%  | 6,28%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO    | (0,67%) | 0,84%        | 15,07% | 31,90%   |
| IBOVESPA MÉDIO         | (1,02%) | 1,05%        | 16,00% | 31,92%   |
| IPCA                   | 0,19%   | 0,01%        | 2,58%  | 3,22%    |
| PTAXV                  | 9,92%   | (1,76%)      | 6,81%  | 0,08%    |

### Central de Atendimento

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

Valores em Reais

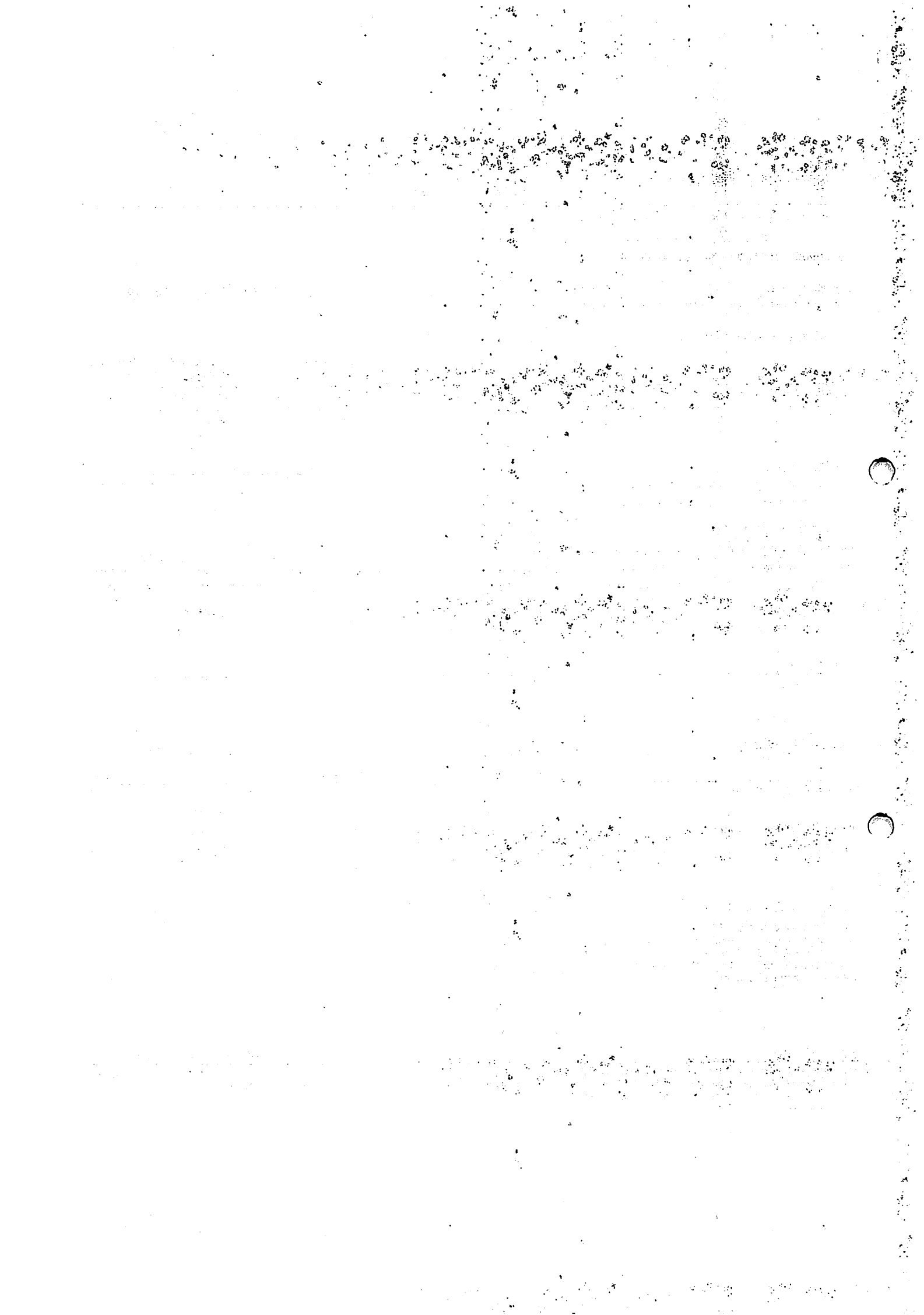
Extrato emitido em: 02/09/2019 18:02:53

(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 Consolidado

FUNDO DE PREV SOC SERV PUBL MUN DE MUNDO NOVO MS  
R VOLUNTARIOS DA PATRIA 90 SALAS 3 E 5  
79980000 CENTRO - MUNDO NOVO(MS)

**Extrato Mensal**  
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Período: 31/07/2019 a 30/08/2019**

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2019 18:02:53

- (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

Página 2 de 2

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



**PRIVATIZA**  
investimentos

| Fundo                                     | Data   | Cota (R\$) | Mês    | Ano    | 12M    | Início     | PL (R\$)                 |
|-------------------------------------------|--------|------------|--------|--------|--------|------------|--------------------------|
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA                    | 30/ago | 13,1377584 | 1,07%  | 15,42% | 36,11% | 1 213,78 % | 875.046.831              |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA           | 30/ago | 5,91207    | 1,93%  | 24,20% | 57,08% | 491,21%    | 1.257.686.605            |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | 30/ago | 4,02104523 | 0,31%  | 3,74%  | 7,13%  | 302,10%    | 242.884.341              |
| AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP               | 30/ago | 1,9622438  | -0,09% | 5,99%  | 8,76%  | 96,22%     | 106.018.288              |
| <b>TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO</b>        |        |            |        |        |        |            | <b>19.250.903.360**1</b> |

| Índices    | Data   |   | Mês    | Ano    | 12M    | Início | PL |
|------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|----|
| Ibovespa   | 30/ago | - | -0,67% | 15,07% | 32,37% | -      | -  |
| Small Caps | 30/ago | - | 0,48%  | 27,97% | 51,72% | -      | -  |
| CDI        | 30/ago | - | 0,50%  | 4,18%  | 6,30%  | -      | -  |
| IMA-B5     | 30/ago | - | 0,05%  | 8,38%  | 14,64% | -      | -  |

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



## Informações para preenchimento do DAI-R no sistema Cadprev

| FUNDO                                     | CNPJ                | TIPO DE ATIVO          | ADMINISTRADOR                                                                                 | GESTOR                                                            | INÍCIO     | RIC?                                                             | RESGATE                           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO<br>NOTAS              | BENCHMARK                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES            | 107.279.657/0001-89 | FUNDO DE AÇÕES LIVRE   | REMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                           | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA                                       | 01/06/2005 | Sim. AZ QUEST AÇÕES MASTER FIA                                   | Conversão: D+1<br>Liquidação D+3  | R\$ 875.046.831,00                       | IBOVESPA                                                                                              |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA        | 11.392.165/0001-72  | FUNDO DE AÇÕES LIVRE   | BNY MELLON SERV. FINANÇEIRO DTVM S.A.                                                         | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA                                       | 30/12/2009 | Sim. AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA                          | Conversão: D+27<br>Liquidação D+3 | R\$ 1.257.686.605,00                     | ÍNDICE SMALL CAPS                                                                                     |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | 09.141.893/0001-60  | FUNDO MULTIMERCADO     | BNY MELLON SERV. FINANÇEIRO DTVM S.A.                                                         | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA                                       | 30/11/2007 | Sim. AZ QUEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO                       | Conversão: D+5<br>Liquidação D+1  | R\$ 242.884.341,00                       | CDI                                                                                                   |
| AZ QUEST YIELD RF LP                      | 16.599.968/0001-16  | FUNDO RENDA FIXA LIVRE | BNY MELLON SERV. FINANÇEIRO DTVM S.A.                                                         | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA                                       | 20/09/2012 | Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP                                 | Conversão: D+0<br>Liquidação: D+1 | R\$ 106.018.288,00                       | CDI                                                                                                   |
| FUNDO                                     |                     |                        | Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Há ativos financeiros que não são cotas de classe senior 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 SMIL | NÃO                                                                                                   |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | NÃO                 | SIM                    | NÃO                                                                                           | NÃO                                                               | 1,5% a.a.  | NÃO                                                              | Art. 8º, III                      | 20% a.a. Sobre que exceder o CDI         | NÃO                                                                                                   |
| AZ QUEST YIELD RF LP                      | NÃO                 | NÃO                    | NÃO                                                                                           | NÃO                                                               | 1% a.a.    | NÃO                                                              | Art. 7º, IV-a                     | 20% a.a. Sobre que exceder o CDI         | NÃO                                                                                                   |

FUNDO PREV SOC SERV PUB 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: 03/09/2019

Mês: AGO/2019

INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ: 05.500.127/0001-93

| Data       | Histórico      | Valor Bruto | Cota        | Nº Cotas         | IR | IOF | Valor Atual  | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 6,525510111 | 365.988,55244081 |    |     | 2.388.262,00 |               |         |
| 30/08/2019 | SALDO FINAL    |             | 6,540340066 | 365.988,55244081 |    |     | 2.393.689,80 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 2.393.689,80 |     |    |               | 2.393.689,80  |

### Resumo do Período

| Histórico      | Valores        | Número de Cotas  |
|----------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | + 2.388.262,00 | 365.988,55244081 |
| Aplicações     | + 0,00         | 0,00000000       |
| Resg. / Amort. | - 0,00         | 0,00000000       |
| IR + Taxas     | - 0,00         |                  |
| Rendimento     | + 5.427,60     |                  |
| Transferências | - 0,00         | 0,00000000       |
| Saldo Atual    | = 2.393.689,80 | 365.988,55244081 |
| Rend. Extras   | 0,00           |                  |
| Valor da Cota  | 6,540340066    |                  |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano | Últimos 12 Meses |
|--------|--------|------------------|
| 0,2273 | 4,3567 | 6,5370           |

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

FUNDO PREV SOC SERV PUB 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: 03/09/2019

Mês: AGO/2019

INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ: 09.319.052/0001-08

| Data       | Histórico      | Valor Bruto | Cota        | Nº Cotas         | IR | IOF | Valor Atual  | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 3,210321583 | 502.364,73207093 |    |     | 1.612.752,33 |               |         |
| 30/08/2019 | SALDO FINAL    |             | 3,218728414 | 502.364,73207093 |    |     | 1.616.975,64 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 1.616.975,64 |     |    |               | 1.616.975,64  |

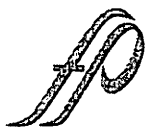
### Resumo do Período

| Histórico        | Valores      | Número de Cotas  |
|------------------|--------------|------------------|
| Saldo Anterior + | 1.612.752,33 | 502.364,73207093 |
| Aplicações +     | 0,00         | 0,00000000       |
| Resg. / Amort. - | 0,00         | 0,00000000       |
| IR + Taxas -     | 0,00         |                  |
| Rendimento +     | 4.223,31     |                  |
| Transferências - | 0,00         | 0,00000000       |
| Saldo Atual =    | 1.616.975,64 | 502.364,73207093 |
| Rend. Extras     | 0,00         |                  |
| Valor da Cota    | 3,218728414  |                  |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano | Últimos 12 Meses |
|--------|--------|------------------|
| 0,2619 | 4,2874 | 6,7633           |

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



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO-MS**

**PERÍODO DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2019**

**1. Conciliações e Extratos Bancários.**

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (65692) - BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7- MOV

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000089257

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 6.944,09

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 6.944,09

MUNDO NOVO, 14/10/2019

\_\_\_\_\_  
AULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

42.680.893.41

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (65693) - BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000130397

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 583.544,67

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 583.544,67

MUNDO NOVO, 14/10/2019

\_\_\_\_\_  
AULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (65695) - BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000156590

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 1.273,52


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 1.273,52

MUNDO NOVO, 14/10/2019

---

**PAULO SERGIO PIMENTEL**  
Diretor Presidente

---

**FERNANDA LOPES**  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (65696) - BANCO DO BRASIL S/A 16.382-1 - PAG. ANT. LC/29/02

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 00000163821

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 50.920,58

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

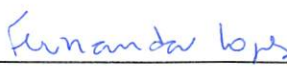
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 50.920,58

MUNDO NOVO, 14/10/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Setembro

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (65697) - BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X - CONS.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 0000019011X

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 30,39


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 30,39

MUNDO NOVO, 14/10/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Setembro

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000001 (69493) - BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000089281

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 6.499.224,67

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 6.499.224,67

MUNDO NOVO, 14/10/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Setembro

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000002 (69494) - BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000192724

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 4.296.775,95

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 4.296.775,95

MUNDO NOVO, 14/10/2019

\_\_\_\_\_  
AULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*

\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Setembro

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000003 (69495) - BRADESCO S/A 15.666-3 - APLIC

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A

Agência: 13250 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000156663

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 5.116.418,16

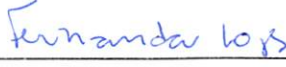
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 5.116.418,16

MUNDO NOVO, 14/10/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Setembro

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000004 (69496) - BRADESCO S/A 644.811-9 - RENDA FIXA

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2856-0 - OSACO - SP - CIDADE DE D Conta Nº: 6448119

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 1.629.200,61

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 1.629.200,61

MUNDO NOVO, 14/10/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Setembro

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000005 (69497) - SICREDI - C/APLIC 37.408-3

Banco: 001 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.

Agência: 001 - IGUATEMI

Conta Nº : 000000374083

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 6.264.842,75

| Data | Documento | Valor RS | Motivo |
|------|-----------|----------|--------|
|------|-----------|----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 6.264.842,75

MUNDO NOVO, 14/10/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Setembro

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000006 (69498) - CEF 000 000.05-6 - APLICAÇÃO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 787 - NAVIRAI

Conta Nº: 000000056

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 10.311.757,10

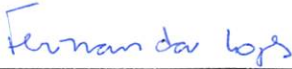
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 10.311.757,10

MUNDO NOVO, 14/10/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Setembro

1.1.4.1.1.09.07.51.00.000001 (69499) - BANCO RURAL

Banco: 453 - BANCO RURAL S/A

Agência: 00033 - 00033

Conta Nº : 100000449

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 750.949,24

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 750.949,24

MUNDO NOVO, 14/10/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

1.1.4.1.1.10.01.51.00.000001 (69500) - BRADESCO S/A 642.154-7- AP. VARIAVEL

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A

Agência: 13250 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 642.154-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 2.387.239,93


| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 2.387.239,93

MUNDO NOVO, 14/10/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Setembro

1.1.4.1.1.10.01.51.00.000002 (69501) - CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIÁVEL

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 787 - NAVIRAI

Conta Nº: 000000064

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 1.076.854,16

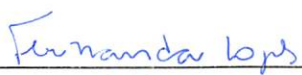
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 1.076.854,16

MUNDO NOVO, 14/10/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Setembro

1.1.4.1.1.10.02.51.00.000001 (69502) - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - VARIÁVEL MULTIMERCADO

Banco: 17 - BNY Mellon Banco S.A.

Agência: 1 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INV Conta Nº : 1.585-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 1.274.946,39

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 1.274.946,39

MUNDO NOVO, 14/10/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Setembro

---

1.1.4.1.1.10.03.51.00.000001 (69503) - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A - VARIAVEL MULTIMERCADO

Banco: 70 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

Agência: 27 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A Conta Nº : 270438475

---

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 2.409.971,20

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 2.409.971,20

---

MUNDO NOVO, 14/10/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

*Fernanda Lopes*  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**:: 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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

|            |   |       |  |      |
|------------|---|-------|--|------|
| 30/09/2019 | - | SALDO |  | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5396 | Emissão<br>03/10/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                       |                                     |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 | CNPJ do Fundo<br>03.737.217/0001-77 | Início das Atividades<br>07/01/2007 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>3,3507 | No Ano(%)<br>17,0666 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>27,5412 | Cota em: 30/08/2019<br>1,296378 | Cota em: 30/09/2019<br>1,339816 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000006-4 | Mês/Ano<br>09/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                 | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior            | 525.009,46C  | 404.981,778400 |
| Aplicações                | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                  | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês   | 17.591,61C   |                |
| IRRF                      | 0,00         |                |
| Saldo Bruto               | 542.601,07C  | 404.981,778400 |
| IRRF Provisionado         | 0,00         |                |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00         |                |
| Saldo Líquido*            | 542.601,07C  |                |

\* 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**

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)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Investidor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO  
CPF/CNPJ: 01.733.009/0001-62  
Endereço: RUA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA, 90, 1 ANDAR, CENTRO, MUNDO NOVO, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 79980000.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO  
CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.389.595/0001-94

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CLERQUEIRA 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              | 1,05%                             | Rentabilidade Mês Anterior | 1,86%                             |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 54,32%                            | Rentabilidade Ano          | 25,88%                            |
| Data Início                    | 30/08/2019                        | Data Fim                   | 30/09/2019                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,86648400                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,88600700                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 259.676,10 / 139.125,81002631 | Saldo Bruto Final          | R\$ 262.392,25 / 139.125,81002631 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto           | R\$ 2.716,15                      |
| 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\$ 262.392,25                    |
| Resgate Bruto em Trânsito      | R\$ 0,00                          |                            |                                   |

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

OBS:  
SR 211

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

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

**Administrador**

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

**Fundo**

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

Telefone:

Email:

| Descrição                      | Valor                             | Descrição                  | Valor                             |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Rentabilidade Mês              | 1,43%                             | Rentabilidade Mês Anterior | 1,62%                             |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 56,50%                            | Rentabilidade Ano          | 27,37%                            |
| Data Início                    | 30/08/2019                        | Data Fim                   | 30/09/2019                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,55264100                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,57477800                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 268.039,23 / 172.634,30004000 | Saldo Bruto Final          | R\$ 271.860,84 / 172.634,30004000 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto           | R\$ 3.821,61                      |
| Resgates                       | R\$ 0,00 / 0,00000000             | IRRF Provisonado           | R\$ 0,00                          |
| IRRF                           | R\$ 0,00                          | IOF Provisonado            | R\$ 0,00                          |
| IOF                            | R\$ 0,00                          | Taxa Operacional           | R\$ 0,00                          |
| Rendimento Base                | R\$ 0,00                          | Saldo Líquido              | R\$ 271.860,84                    |
| 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





## :: 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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/09/2019 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 11.151,10C  |
| 04/09/2019 | 000000   | DEB.AUTOR.     | 11.151,10D  | 0,00        |
| 27/09/2019 | 000001   | CRED TED       | 11.228,27C  | 11.228,27C  |
| 30/09/2019 | -        | SALDO FINAL    |             | 11.228,27C  |





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

|                                         |                                     |                                              |                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS       | Código<br>4455                      | Operação<br>5184                             | Emissão<br>03/10/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.740.658/0001-93 | Início das Atividades do Fundo<br>08/03/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em:<br>30/08/2019 | Cota em:<br>30/09/2019 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 2,8511    | 19,3656   | 31,1640                    | 3,297307               | 3,391316               |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                             |                                    |                                  |                    |                |
|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUNDO DE PREV SOC DOS SERV DE<br>MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-<br>62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>09/2019 | Folha<br>01/01 |
|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.607.717,87C | 487.585,132277 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 45.837,39C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.653.555,26C | 487.585,132277 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

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

| <b>Dados de Tributação</b> | <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
|----------------------------|------------------------|-------------|
|                            | 0,00                   | 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)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

|                                                 |                                     |                                              |                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS               | Código<br>4455                      | Operação<br>5404                             | Emissão<br>03/10/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO<br>PRAZO | CNPJ do Fundo<br>03.737.206/0001-97 | Início das Atividades do Fundo<br>04/07/2006 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                            |                        |                        |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em:<br>30/08/2019 | Cota em:<br>30/09/2019 |
| 0,4461    | 4,5509    | 6,1255                     | 3,594972               | 3,611009               |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                            |                                    |                                  |                    |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE<br>MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-<br>62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>09/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor            |                                    | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                            |                     |                      |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Histórico                  | <b>Valor em R\$</b> | <b>Qtde de Cotas</b> |
| Saldo Anterior             | 2.241.659,73C       | 623.554,156243       |
| Aplicações                 | 0,00                | 0,000000             |
| Resgates                   | 0,00                | 0,000000             |
| Rendimento Bruto no Mês    | 9.999,94C           |                      |
| IRRF                       | 0,00                |                      |
| IOF                        | 0,00                |                      |
| Taxa de Saída              | 0,00                |                      |
| Saldo Bruto*               | 2.251.659,67C       | 623.554,156243       |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00                |                      |

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

**Movimentação Detalhada**

|      |           |                  |                      |
|------|-----------|------------------|----------------------|
| Data | Histórico | <b>Valor R\$</b> | <b>Qtde de Cotas</b> |
|------|-----------|------------------|----------------------|

| <b>Dados de Tributação</b> | <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
|----------------------------|------------------------|-------------|
|                            | 0,00                   | 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)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:**           **Endereço para Correspondência:**

**0800 726 0101**    Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**Ouvidoria:**   **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474**    [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5825 | Emissão<br>03/10/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                             |                                     |                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | CNPJ do Fundo<br>14.386.926/0001-71 | Início das Atividades do Fundo<br>16/08/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,4244 | No Ano(%)<br>8,5813 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>12,2772 | Cota em: 30/08/2019<br>2,136490 | Cota em: 30/09/2019<br>2,166923 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>09/2019 | Folha<br>01/01 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

**Análise do Perfil do Investidor**

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | Data da Avaliação |
|--|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.106.933,68C | 1.454.223,363653 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 44.256,37C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.151.190,05C | 1.454.223,363653 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 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)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5993 | Emissão<br>03/10/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                              |                                     |                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | CNPJ do Fundo<br>23.215.097/0001-55 | Início das Atividades do Fundo<br>28/10/2016 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>2,1183 | No Ano(%)<br>14,3772 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>18,2983 | Cota em: 30/08/2019<br>1,365752 | Cota em: 30/09/2019<br>1,394683 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>09/2019 | Folha<br>01/01 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.176.828,46C | 2.326.065,391026 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 67.295,39C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.244.123,85C | 2.326.065,391026 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Aplicação 02

[P]

03/10/2019 COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS  
 11:14 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.88 PAGINA: 0001  
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - SETEMBRO/2019 - 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 Início do Fundo: 03/12/2018  
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 253.183.705,67

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS          | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 31/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 3.851.822,53 | 1.426.635,2806904 | 2,6999350     |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL    | 3.911.316,93 | 1.426.635,2806904 | 2,7416376     |

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

|                         |     |              |
|-------------------------|-----|--------------|
| Saldo Bruto em 31/08/19 |     | 3.851.822,53 |
| Aplicacoes              | (+) | 0,00         |
| Resgates                | (-) | 0,00         |
| Encargos de IOF         | (-) | 0,00         |
| Encargos de IRRF        | (-) | 0,00         |
| Rendimento Mes          | (+) | 59.494,40    |
| Saldo Bruto em 30/09/19 | (=) | 3.911.316,93 |

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2019 VALOR EM R\$

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| SALDO BRUTO        |     | 3.911.316,93 |
| PROVISAO IOF       | (-) | 0,00         |
| PROVISAO IRRF      | (-) | 0,00         |
| BLOQUEIO           | (-) | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE | (=) | 3.911.316,93 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | CDE    |
|------------------|--------|--------|
| SETEMBRO/2019    | 1,54%  | 0,46%  |
| EM 2019          | 10,06% | 4,66%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 17,14% | 6,25%  |
| ULTIMOS 24 MESES | 23,54% | 13,32% |
| ULTIMOS 36 MESES | 44,73% | 26,45% |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3008.4770 para capitais e regioes metropolitanas e  
 0800.724.4770 para demais regioes.  
 E-mail: fundos@sicredi.com.br



Aplicação 02

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

▲[P]

[CB

Aplicação 01

[P]

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS  
 03/10/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.88 PAGINA: 0001  
 11:13 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - SETEMBRO/2019 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 03/12/2018  
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 363.632.716,18  
 =====

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS        | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 31/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.286.601,69 | 653.050,2448362 | 3,5014177     |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL    | 2.353.525,82 | 653.050,2448362 | 3,6038970     |

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

|                         |     |              |
|-------------------------|-----|--------------|
| Saldo Bruto em 31/08/19 |     | 2.286.601,69 |
| Aplicacoes              | (+) | 0,00         |
| Resgates                | (-) | 0,00         |
| Encargos de IOF         | (-) | 0,00         |
| Encargos de IRRF        | (-) | 0,00         |
| Rendimento Mes          | (+) | 66.924,13    |
| Saldo Bruto em 30/09/19 | (=) | 2.353.525,82 |

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2019 VALOR EM R\$

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| SALDO BRUTO        |     | 2.353.525,82 |
| PROVISAO IOF       | (-) | 0,00         |
| PROVISAO IRRF      | (-) | 0,00         |
| BLOQUEIO           | (-) | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE | (=) | 2.353.525,82 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| SETEMBRO/2019    | 2,93%  | 0,46%  |
| EM 2019          | 19,33% | 4,66%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 31,12% | 6,25%  |
| ULTIMOS 24 MESES | 34,39% | 13,32% |
| ULTIMOS 36 MESES | 55,33% | 26,45% |

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

Aplicação 01

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

☒☐☐

☐CB



## Extrato Consolidado

FUNDO DE PREV SOC SERV PUBL MUN DE MUNDO NOVO MS

R VOLUNTARIOS DA PATRIA 90 SALAS 3 E 5

79980000 CENTRO - MUNDO NOVO(MS)

Extrato Mensal

Período: 30/08/2019 a 30/09/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

| Produto                | C.N.P.J            | Saldo em<br>30/08/2019 | Saldo em<br>30/09/2019 | Participação<br>30/09/2019 |
|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA | 07.279.657/0001-89 | 1.250.623,91           | 1.274.946,39           | 100,00%                    |
| Total                  |                    | 1.250.623,91           | 1.274.946,39           | 100,00%                    |

### Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06023-900 OSASCO SP

### AZ QUEST ACOES FIC FIA

Movimentação no período de 30/08/2019 a 30/09/2019

| Data       | Histórico     | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto  | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| 30/08/2019 | Saldo Inicial | 13,13778840   | 95.193,09709340  | 1.250.623,91 | 0,00    | 0,00      | 1.250.623,91  |
| 30/09/2019 | Saldo Final   | 13,39326520   | 95.193,09709340  | 1.274.946,39 | 0,00    | 0,00      | 1.274.946,39  |
|            | Resgate Bruto |               |                  | 24.322,48    |         |           |               |

### Mensagem

### Rentabilidade (%)

|                        | Mês   | Mês Anterior | Ano    | 12 Meses |
|------------------------|-------|--------------|--------|----------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA | 1,94% | 1,07%        | 17,66% | 34,07%   |
| CDI                    | 0,47% | 0,50%        | 4,67%  | 6,28%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO    | 3,57% | (0,67%)      | 19,18% | 32,02%   |
| IBOVESPA MÉDIA         | 3,73% | (1,02%)      | 20,33% | 32,13%   |
| IPCA                   | 0,11% | 0,19%        | 2,69%  | 3,43%    |
| PTAXV                  | 0,63% | 9,92%        | 7,47%  | 4,01%    |

### 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](http://www.azquest.com.br)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2019 14:20:46

(1) Imposto de Renda devido na forma 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 Consolidado

FUNDO DE PREV SOC SERV PUBL MUN DE MUNDO NOVO MS  
R VOLUNTARIOS DA PATRIA 90 SALAS 3 E 5  
79980000 CENTRO - MUNDO NOVO(MS)

Extrato Mensal

Período: 30/08/2019 a 30/09/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2019 14:20:46

(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.

Página 2 de 2



| Fundo                                     | Data   | Valor (R\$) | Yield | Yield  | Yield  | PE (R\$)   |                        |
|-------------------------------------------|--------|-------------|-------|--------|--------|------------|------------------------|
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA                    | 30/set | 13.393.2652 | 1,94% | 17,66% | 34,07% | 1.239,33 % | 907.548.514            |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA           | 30/set | 5.956.7316  | 0,76% | 25,14% | 58,04% | 495,68%    | 1.262.371.454          |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | 30/set | 4.023.69904 | 0,07% | 3,81%  | 6,79%  | 302,37%    | 250.067.435            |
| AZ QUEST YIELD FIC FIF LP                 | 30/set | 1.985.5171  | 1,20% | 7,26%  | 9,62%  | 98,58%     | 110.395.430            |
| <b>TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO</b>        |        |             |       |        |        |            | <b>19.534.444.447*</b> |

| Índice     | Data   | Yield | Yield | Yield  | Yield  | PL |
|------------|--------|-------|-------|--------|--------|----|
| Ibovespa   | 30/set | -     | 3,57% | 19,18% | 32,02% | -  |
| Small Caps | 30/set | -     | 2,05% | 30,58% | 57,32% | -  |
| CDI        | 30/set | -     | 0,47% | 4,67%  | 6,28%  | -  |
| IMA-B5     | 30/set | -     | 1,74% | 10,27% | 15,40% | -  |

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



Informações para preenchimento do DAIR no sistema Cadprev

| FUNDO                                     | CNPJ               | TIPO DE ATIVO          | ADMINISTRADORA                                      | INVESTIMENTOS               | INÍCIO     | TÍTULO                                     | REBASATE                          | 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 IMOBILIÁRIOS | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA | 01/06/2005 | Sim. AZ QUEST AÇÕES MASTER FIA             | Conversão: D+1<br>Liquidação D+3  | R\$ 907.548.514,00                       | IBOVESPA                                                                                              |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA        | 11.092.166/0001-72 | 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<br>Liquidação D+3 | R\$ 1.762.371.454,00                     | ÍNDICE SMALL CAPS                                                                                     |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | 09.141.893/0001-60 | FUNDO MULTIMERCADO     | BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.              | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA | 30/11/2007 | Sim. AZ QUEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO | Conversão: D+5<br>Liquidação D+1  | R\$ 250.067.435,00                       | CDI                                                                                                   |
| AZ QUEST YIELD RF LP                      | 16.595.968/0001-10 | 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<br>Liquidação: D+1 | R\$ 110.395.430,00                       | CDI                                                                                                   |
| FUNDO                                     | 07.000.000/0001-00 | FUNDO DE AÇÕES LIVRE   | BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA | 01/06/2005 | Sim. AZ QUEST AÇÕES MASTER FIA             | Conversão: D+1<br>Liquidação D+3  | R\$ 907.548.514,00                       | IBOVESPA                                                                                              |
| FUNDO                                     | 11.092.166/0001-72 | 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<br>Liquidação D+3 | R\$ 1.762.371.454,00                     | ÍNDICE SMALL CAPS                                                                                     |
| FUNDO                                     | 09.141.893/0001-60 | FUNDO MULTIMERCADO     | BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.              | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA | 30/11/2007 | Sim. AZ QUEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO | Conversão: D+5<br>Liquidação D+1  | R\$ 250.067.435,00                       | CDI                                                                                                   |
| FUNDO                                     | 16.595.968/0001-10 | 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<br>Liquidação: D+1 | R\$ 110.395.430,00                       | CDI                                                                                                   |
|                                           |                    |                        |                                                     |                             |            |                                            |                                   |                                          | 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 EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | NÃO                | SIM                    | NÃO                                                 | NÃO                         | 1,5% a.a.  | NÃO                                        | Art. 8º, III                      | 20% a.a. Sobre que exceder o CDI         | NÃO                                                                                                   |
| AZ QUEST YIELD RF LP                      | NÃO                | NÃO                    | NÃO                                                 | NÃO                         | 1% a.a.    | NÃO                                        | Art. 7º, IV-a                     | 20% a.a. Sobre que exceder o CDI         | NÃO                                                                                                   |

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

02/10/2019 09:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
 Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |            | 0,00 C |
| 03/09/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/09 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA     | 661.002.000.008.791 | 185,46 D   |        |
| 03/09/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/09 1002 9026-3 PAULO SERGIO P     | 661.002.000.009.026 | 68,00 D    |        |
| 03/09/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/09 1002 9026-3 PAULO SERGIO P     | 661.002.000.009.026 | 415,76 D   |        |
| 03/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                          | 780                 | 669,22 C   | 0,00 C |
| 04/09/2019    |               | 1002       | 99020 | 870 Transfer?ncia recebida<br>04/09 1002 9026-3 PAULO SERGIO P    | 601.002.000.009.026 | 68,00 C    |        |
| 04/09/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>04/09 1002 2514-3 VOLNEY GONCALV     | 661.002.000.002.514 | 1.312,50 D |        |
| 04/09/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>04/09 1002 8632-0 ANDERSON ADNES     | 661.002.000.008.632 | 1.312,50 D |        |
| 04/09/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>04/09 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA     | 661.002.000.008.791 | 1.312,50 D |        |
| 04/09/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>04/09 1002 9026-3 PAULO SERGIO P     | 661.002.000.009.026 | 34,00 D    |        |
| 04/09/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>04/09 1002 9026-3 PAULO SERGIO P     | 661.002.000.009.026 | 1.312,50 D |        |
| 04/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                          | 780                 | 5.216,00 C | 0,00 C |
| 09/09/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>09/09 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA     | 661.002.000.008.791 | 204,76 D   |        |
| 09/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                          | 780                 | 204,76 C   | 0,00 C |
| 11/09/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>11/09 1002 29135-8 SOCOLOSKI S EI    | 661.002.000.029.135 | 178,82 D   |        |
| 11/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO | 91.101              | 693,72 D   |        |
| 11/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                          | 780                 | 872,54 C   | 0,00 C |
| 13/09/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>13/09 1002 11652-1 LIMA & MENDONC    | 661.002.000.011.652 | 40,00 D    |        |
| 13/09/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada<br>13/09 5783 22925-3 A INST MUNICIP    | 665.783.000.022.925 | 698,60 D   |        |
| 13/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                          | 780                 | 738,60 C   | 0,00 C |
| 19/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 166 Emiss?o de DOC<br>237 1325 026752080000125 COMERCIO DE P      | 91.901              | 339,80 D   |        |
| 19/09/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 19/09/2019       | 812.621.200.387.141 | 10,45 D    |        |
| 19/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                                          | 780                 | 350,25 C   | 0,00 C |



**Extrato conta corrente**

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | 20/09 1002 24403-2 PAULO ELIAS DA      |                     |             |        |
| 20/09/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 19.920,00 D | 0,00 C |
| 27/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.008.632 | 1.761,63 D  |        |
|            |      |       | 25/09 1002 8632-0 ANDERSON ADNES       |                     |             |        |
| 27/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.008.791 | 1.761,63 D  |        |
|            |      |       | 25/09 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA       |                     |             |        |
| 27/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.009.026 | 1.761,63 D  |        |
|            |      |       | 25/09 1002 9026-3 PAULO SERGIO P       |                     |             |        |
| 27/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.019.011 | 31,35 D     |        |
|            |      |       | 25/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC      |                     |             |        |
| 27/09/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 5.316,24 C  | 0,00 C |
| 30/09/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.012.215 | 33,57 D     |        |
|            |      |       | 30/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO      |                     |             |        |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 93.001              | 313,00 D    |        |
|            |      |       | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |             |        |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 93.002              | 2.204,43 D  |        |
|            |      |       | 104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A |                     |             |        |
| 30/09/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 822.731.300.782.526 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2019          |                     |             |        |
| 30/09/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 2.561,45 C  |        |
| 30/09/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D C                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.  
-----

**Extrato investimentos financeiros - mensal**



Extrato investimentos financeiros - mensal

02/10/2019 10:05:14

**Cliente**

Agência: 1002-2  
 Conta: 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
 Mês/ano referência: SETEMBRC/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 205.924,16 |          |             |           | 36.797,582013    |            |               |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL    | 208.841,43 |          |             |           | 36.797,582013    |            | 36.797,582013 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 205.924,16 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.917,27   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.917,27   |
| SALDO ATUAL =        | 208.841,43 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 5,595132977 |
| 30/09/2019 | 5,675411713 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,4136  |
| No ano           | 9,7971  |
| Últimos 12 meses | 16,5314 |

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR       | 365.131,82 |          |             |           | 141.827,993865   |             |                |
| 20/09/2019 | RESGATE              | 20.000,00  |          |             |           | 7.652,761629     | 2,613435642 | 134.175,232236 |
|            | Aplicação 19/03/2019 | 20.000,00  |          |             |           | 7.652,761629     |             |                |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL          | 350.308,55 |          |             |           | 134.175,232236   |             | 134.175,232236 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 365.131,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 20.000,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.176,73   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.176,73   |
| SALDO ATUAL =        | 350.308,55 |

**Valor da Cota**

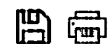
|            |             |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 2,574469358 |
| 30/09/2019 | 2,610828695 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,4123  |
| No ano           | 8,3649  |
| Últimos 12 meses | 12,1036 |

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR       | 20.332,18 |          |             |           | 9.905,982154     |             |              |
| 03/09/2019 | RESGATE              | 669,22    |          |             |           | 325,928001       | 2,053275561 | 9.580,054153 |
|            | Aplicação 12/08/2019 | 669,22    |          |             |           | 325,928001       |             |              |
| 04/09/2019 | RESGATE              | 5.216,00  |          |             |           | 2.539,849073     | 2,053665336 | 7.040,205080 |
|            | Aplicação 12/08/2019 | 5.216,00  |          |             |           | 2.539,849073     |             |              |
| 09/09/2019 | RESGATE              | 204,76    |          |             |           | 99,650383        | 2,054783865 | 6.940,554697 |
|            | Aplicação 12/08/2019 | 204,76    |          |             |           | 99,650383        |             |              |
| 11/09/2019 | RESGATE              | 872,54    |          |             |           | 424,483785       | 2,055531992 | 6.516,070912 |

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

|            |                      |           |               |             |               |
|------------|----------------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
|            | Aplicação 12/08/2019 | 738,60    | 359,190175    |             |               |
| 19/09/2019 | RESGATE              | 350,25    | 170,207707    | 2,057779914 | 5.986,673030  |
|            | Aplicação 12/08/2019 | 350,25    | 170,207707    |             |               |
| 20/09/2019 | APLICAÇÃO            | 19.920,00 | 9.678,721063  | 2,058123162 | 15.665,394093 |
| 27/09/2019 | RESGATE              | 5.316,24  | 2.580,895618  | 2,059843088 | 13.084,498475 |
|            | Aplicação 12/08/2019 | 3.728,77  | 1.810,221645  |             |               |
|            | Aplicação 28/08/2019 | 1.587,47  | 770,673973    |             |               |
| 30/09/2019 | RESGATE              | 2.561,45  | 1.243,326558  | 2,060158679 | 11.841,171917 |
|            | Aplicação 28/08/2019 | 2.561,45  | 1.243,326558  |             |               |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL          | 24.394,69 | 11.841,171917 |             | 11.841,171917 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.332,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 19.920,00 |
| RESGATES (-)         | 15.929,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 71,57     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 71,57     |
| SALDO ATUAL =        | 24.394,69 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 2,052515317 |
| 30/09/2019 | 2,060158679 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3723 |
| No ano           | 3,8155 |
| Últimos 12 meses | 5,1325 |

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



Extrato conta corrente

02/10/2019 10:07:02

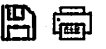
Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
 Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/08/2019    |               | 0000       | 0000  | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 23/09/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.008.923 | 365.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 23/09 1002 8928-1 FDO PREV SOC S       |                     |              |        |
| 23/09/2019    |               | 0000       | 0000  | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 365.000,00 D | 0,00 C |
| 25/09/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 2.935               | 321.896,08 D |        |
| 25/09/2019    |               | 0000       | 0000  | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 321.896,08 C | 0,00 C |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 92.701              | 700,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 1325 12362825825 FRANCISCA DIOMAR  |                     |              |        |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.702              | 2.917,97 D   |        |
|               |               |            |       | 237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO |                     |              |        |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.005.145 | 593,12 D     |        |
|               |               |            |       | 25/09 1002 5145-4 SIMTED SIND MU       |                     |              |        |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.008.923 | 1.214,06 D   |        |
|               |               |            |       | 25/09 1002 8928-1 FDO PREV SOC S       |                     |              |        |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.009.810 | 958,38 D     |        |
|               |               |            |       | 25/09 1002 9810-8 S S M MUNDO NO       |                     |              |        |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.012.215 | 13.890,80 D  |        |
|               |               |            |       | 25/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO      |                     |              |        |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.019.011 | 8.961,38 D   |        |
|               |               |            |       | 25/09 1002 19011-X FUNDO PREV SCC      |                     |              |        |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.019.011 | 5.642,82 D   |        |
|               |               |            |       | 25/09 1002 19011-X FUNDO PREV SCC      |                     |              |        |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.019.011 | 271,82 D     |        |
|               |               |            |       | 25/09 1002 19011-X FUNDO PREV SCC      |                     |              |        |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.300.003 | 19.899,55 D  |        |
|               |               |            |       | 25/09 1002 300003-6 FPSSFMMN CDC C     |                     |              |        |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta           | 822.700.903.154.629 | 520,20 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 27/09/2019          |                     |              |        |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 822.701.200.283.210 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 27/09/2019          |                     |              |        |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 822.701.200.283.211 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 27/09/2019          |                     |              |        |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 0000  | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 55.591,00 C  | 0,00 C |
| 30/09/2019    |               | 0000       | 0000  | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



Extrato investimentos financeiros - mensal



Extrato investimentos financeiros - mensal

02/10/2019 10:07:29

**Cliente**

Agência 1002-2  
 Conta 8325-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR       | 19.224,29  |          |             |           | 9.366,211582     |             |                |
| 23/09/2019 | APLICAÇÃO            | 365.000,00 |          |             |           | 177.316,360728   | 2,058467693 | 186.682,572310 |
| 25/09/2019 | RESGATE              | 321.896,03 |          |             |           | 156.323,937063   | 2,059160523 | 30.358,635247  |
|            | Aplicação 21/08/2019 | 19.286,53  |          |             |           | 9.366,211582     |             |                |
|            | Aplicação 23/09/2019 | 302.609,55 |          |             |           | 146.957,725481   |             |                |
| 27/09/2019 | RESGATE              | 55.591,00  |          |             |           | 26.987,978028    | 2,059843088 | 3.370,657219   |
|            | Aplicação 23/09/2019 | 55.591,00  |          |             |           | 26.987,978028    |             |                |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL          | 6.944,09   |          |             |           | 3.370,657219     |             | 3.370,657219   |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 19.224,29  |
| APLICAÇÕES (+)       | 365.000,00 |
| RESGATES (-)         | 377.487,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 206,88     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 206,88     |
| SALDO ATUAL =        | 6.944,09   |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 2,052515317 |
| 30/09/2019 | 2,060158679 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3723 |
| No ano           | 3,8155 |
| Últimos 12 meses | 5,1325 |

Transação efetuada com sucesso por: J3537175 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



Extrato conta corrente

02/10/2019 10:09:08

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 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |             | 0,00 C |
| 24/09/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.180.000 | 50.151,89 C |        |
|               |               |            |       | 24/09 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO |                     |             |        |
| 24/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 50.151,89 D | 0,00 C |
| 25/09/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento             | 2.936               | 40.413,36 D |        |
| 25/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 40.413,36 C | 0,00 C |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada         | 100.200.000.008.928 | 193,27 D    |        |
|               |               |            |       | 25/09 1002 8928-1 FDO PREV SOC S   |                     |             |        |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada         | 100.200.000.012.215 | 345,84 D    |        |
|               |               |            |       | 25/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  |                     |             |        |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada         | 100.200.000.019.011 | 2.266,89 D  |        |
|               |               |            |       | 25/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC  |                     |             |        |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada         | 100.200.000.300.003 | 3.370,53 D  |        |
|               |               |            |       | 25/09 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C |                     |             |        |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta       | 822.700.903.154.630 | 81,60 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 27/09/2019      |                     |             |        |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 6.258,13 C  | 0,00 C |
| 30/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |             | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Extrato investimentos financeiros - mensal



Extrato investimentos financeiros - mensal

02/10/2019 10:16:28

**Cliente**

Agência 1002-2  
 Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N MS  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR | Prpj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR       | 47.252,03 |          |             |           | 23.021,524592    |             |               |
| 24/09/2019 | APLICAÇÃO            | 50.151,89 |          |             |           | 24.359,594085    | 2,058814684 | 47.381,118677 |
| 25/09/2019 | RESGATE              | 40.413,36 |          |             |           | 19.626,133829    | 2,059160523 | 27.754,984848 |
|            | Aplicação 22/08/2019 | 40.413,36 |          |             |           | 19.626,133829    |             |               |
| 27/09/2019 | RESGATE              | 6.258,13  |          |             |           | 3.038,158604     | 2,059843088 | 24.716,826244 |
|            | Aplicação 22/08/2019 | 6.258,13  |          |             |           | 3.038,158604     |             |               |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL          | 50.920,58 |          |             |           | 24.716,826244    |             | 24.716,826244 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| ALDO ANTERIOR        | 47.252,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 50.151,89 |
| RESGATES (-)         | 46.671,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 188,15    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 188,15    |
| SALDO ATUAL =        | 50.920,58 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 2,052515317 |
| 30/09/2019 | 2,060158679 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3723 |
| No ano           | 3,8155 |
| Últimos 12 meses | 5,1325 |

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



Extrato conta corrente

02/10/2019 10:18:20

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
 Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 28/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 30,39 C |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.008.925 | 8.961,38 C  |         |
|               |               |            |       | 27/09 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN       |                     |             |         |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.008.925 | 5.642,82 C  |         |
|               |               |            |       | 27/09 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN       |                     |             |         |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.008.925 | 271,82 C    |         |
|               |               |            |       | 27/09 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN       |                     |             |         |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.013.039 | 31,35 C     |         |
|               |               |            |       | 27/09 1002 13039-7 F P S S M MJND      |                     |             |         |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.016.332 | 2.266,89 C  |         |
|               |               |            |       | 27/09 1002 16382-1 F P S S M M N       |                     |             |         |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 92.701              | 11.228,27 D |         |
|               |               |            |       | 104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M |                     |             |         |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.702              | 5.642,82 D  |         |
|               |               |            |       | 237 1325 004733009000162 FUNDO DE PREV |                     |             |         |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 92.703              | 271,82 D    |         |
|               |               |            |       | 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D |                     |             |         |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 822.701.200.283.216 | 10,45 D     |         |
|               |               |            |       | Cobrança referente 27/09/2019          |                     |             |         |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 822.701.200.283.217 | 10,45 D     |         |
|               |               |            |       | Cobrança referente 27/09/2019          |                     |             |         |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 822.701.200.283.218 | 10,45 D     | 30,39 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 27/09/2019          |                     |             |         |
| 30/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 30,39 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

# Extrato investimentos financeiros - mensal



Extrato investimentos financeiros - mensal

02/10/2019 10:19:11

## Cliente

Agência 1002-2  
Conta 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

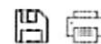
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J3537175 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



## Extrato conta corrente

02/10/2019 10:20:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 09 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 12/09/2019    |               | 0000       | 13049 | 345 BB Previden RF IDKA2          | 1.200.779           | 41.792,30 D |        |
| 12/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo          | 780                 | 41.792,30 C | 0,00 C |
| 20/09/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida        | 661.002.000.012.216 | 12.390,69 C |        |
|               |               |            |       | 20/09 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP |                     |             |        |
| 20/09/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transferência recebida        | 661.002.000.012.216 | 35.892,76 C |        |
|               |               |            |       | 20/09 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP |                     |             |        |
| 20/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo          | 780                 | 48.283,45 D | 0,00 C |
| 30/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Extrato investimentos financeiros - mensal



Extrato investimentos financeiros - mensal

02/10/2019 10:22:03

**Cliente**

Agência 1002-2  
 Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO M/S  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 383.954,12 |                      |           | 20.906,757396    |            |               |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL    | 390.559,45 |                      |           | 20.906,757396    |            | 20.906,757396 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 383.954,12 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.605,33   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6.605,33   |
| SALDO ATUAL =        | 390.559,45 |

**Valor da Cota**

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/08/2019 | 18,365072575 |
| 30/09/2019 | 18,681015285 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,7203  |
| No ano           | 10,0954 |
| Últimos 12 meses | 15,1601 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 864.425,61 |                      |           | 154.468,381801   |            |                |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL    | 876.671,66 |                      |           | 154.468,381801   |            | 154.468,381801 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 864.425,61 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12.246,05  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12.246,05  |
| SALDO ATUAL =        | 876.671,66 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 5,596132977 |
| 30/09/2019 | 5,675411713 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,4186  |
| No ano           | 9,7971  |
| Últimos 12 meses | 16,5814 |

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.898.139,66 |                      |           | 1.125.723,113687 |             |                  |
| 12/09/2019 | APLICAÇÃO      | 41.792,30    |                      |           | 16.141,784206    | 2,589075623 | 1.141.364,897893 |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL    | 2.981.213,64 |                      |           | 1.141.864,897893 |             | 1.141.364,897893 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.898.139,66 |
| APLICAÇÕES (+)       | 41.792,30    |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 41.281,68    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 41.281,68    |
| SALDO ATUAL =        | 2.981.213,64 |

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

30/09/2019 2,060158679

**Rentabilidade**

No mês 1,4123  
 No ano 8,3649  
 Últimos 12 meses 12,1036

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR       | 41.723,33 |                      |           | 20.327,899873    |             |               |
| 12/09/2019 | RESGATE              | 41.792,30 |                      |           | 20.327,899873    | 2,055908373 |               |
|            | Aplicação 16/07/2019 | 43,13     |                      |           | 20,978279        |             |               |
|            | Aplicação 30/07/2019 | 14.683,91 |                      |           | 7.142,296938     |             |               |
|            | Aplicação 19/08/2019 | 27.064,96 |                      |           | 13.164,478416    |             |               |
|            | Aplicação 27/08/2019 | 0,30      |                      |           | 0,146240         |             |               |
| 20/09/2019 | APLICAÇÃO            | 48.283,45 |                      |           | 23.459,941995    | 2,058123162 | 23.459,941995 |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL          | 48.331,20 |                      |           | 23.459,941995    |             | 23.459,941995 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 41.723,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 48.283,45 |
| RESGATES (-)         | 41.792,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 116,72    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 116,72    |
| SALDO ATUAL =        | 48.331,20 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 2,052515317 |
| 30/09/2019 | 2,060158679 |

**Rentabilidade**

No mês 0,3723  
 No ano 3,8155  
 Últimos 12 meses 5,1325

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERJANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/10/2019 10:25:29

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
 Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 02/09/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.012.216 | 130.118,95 C |        |
|               |               |            |       | 02/09 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP      |                     |              |        |
| 02/09/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.019.243 | 56.486,85 C  |        |
|               |               |            |       | 02/09 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPA      |                     |              |        |
| 02/09/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.021.855 | 12.794,48 C  |        |
|               |               |            |       | 02/09 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPA      |                     |              |        |
| 02/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 199.400,28 D | 0,00 C |
| 03/09/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.015.793 | 120.774,82 C |        |
|               |               |            |       | 03/09 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO       |                     |              |        |
| 03/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 120.774,82 D | 0,00 C |
| 11/09/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.012.215 | 47.379,13 C  |        |
|               |               |            |       | 11/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO      |                     |              |        |
| 11/09/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.019.243 | 20.672,02 C  |        |
|               |               |            |       | 11/09 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPA      |                     |              |        |
| 11/09/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.021.855 | 4.387,61 C   |        |
|               |               |            |       | 11/09 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPA      |                     |              |        |
| 11/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 72.438,76 D  | 0,00 C |
| 13/09/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.015.793 | 43.420,97 C  |        |
|               |               |            |       | 13/09 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO       |                     |              |        |
| 13/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 43.420,97 D  | 0,00 C |
| 20/09/2019    |               | 1002       | 13629 | 511 Dep?sito bloquead.1d ?til          | 1.152.433.437       | 2.986,62 *   | 0,00 C |
| 23/09/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.008.925 | 365.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 23/09 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN       |                     |              |        |
| 23/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 362.013,38 C |        |
| 23/09/2019    |               | 0000       | 10846 | 631 Desbloqueio de dep?sito            | 1.152.433.437       | 2.986,62 C   | 0,00 C |
| 24/09/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 4.599.192.000.003   | 910,47 C     |        |
|               |               |            |       | 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T |                     |              |        |
| 24/09/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 4.599.221.000.001   | 332,51 C     |        |
|               |               |            |       | 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T |                     |              |        |
| 24/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 1.242,98 D   | 0,00 C |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.008.925 | 1.214,06 C   |        |
|               |               |            |       | 27/09 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN       |                     |              |        |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.016.382 | 193,27 C     |        |
|               |               |            |       | 27/09 1002 16382-1 F P S S M M N       |                     |              |        |
| 27/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 1.407,33 D   | 0,00 C |
| 30/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

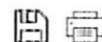
## Extrato conta corrente



---

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Extrato investimentos financeiros - mensal



02/10/2019 10:27:08



Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

Agência 1002-2  
 Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 662.684,56 |                     |           | 36.083,960669    |            |               |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL    | 674.085,02 |                     |           | 36.083,960669    |            | 36.083,960669 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 662.684,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.400,46  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11.400,46  |
| SALDO ATUAL =        | 674.085,02 |

**Valor da Cota**

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/08/2019 | 18,365072575 |
| 30/09/2019 | 18,681015285 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,7203  |
| No ano           | 10,0954 |
| Últimos 12 meses | 15,1601 |

**BE PREVID RF IRF-M - CNPJBE PREVID RF IRF-M**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 142.826,66 |                     |           | 25.522,385164    |            |               |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL    | 144.850,04 |                     |           | 25.522,385164    |            | 25.522,385164 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 142.826,66 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.023,38   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.023,38   |
| SALDO ATUAL =        | 144.850,04 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 5,596132977 |
| 30/09/2019 | 5,675411713 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,4166  |
| No ano           | 9,7971  |
| Últimos 12 meses | 16,5814 |

**BE PREVID IMA-B TP - CNPJBE PREVID IMA-B TP**

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.564.847,14 |                     |           | 782.952,377320   |            |                |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL    | 4.694.835,96 |                     |           | 782.952,377320   |            | 782.952,377320 |

**Resumo do mês**

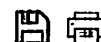
|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.564.847,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 129.938,82   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 129.938,82   |
| SALDO ATUAL =        | 4.694.835,96 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 5,830299861 |
|------------|-------------|



## Extrato investimentos financeiros - mensal



No mês 2,8476  
 No ano 19,3241  
 Últimos 12 meses 31,0034

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 889.072,30 |                     |           | 345.341,961028   |            |                |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL    | 901.628,70 |                     |           | 345.341,961028   |            | 345.341,961028 |

#### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 889.072,30 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12.556,40  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12.556,40  |
| SALDO ATUAL =        | 901.628,70 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 2,574469358 |
| 30/09/2019 | 2,610828695 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,4123  |
| No ano           | 8,3649  |
| Últimos 12 meses | 12,1036 |

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR       | 6.071,11   |                     |           | 2.957,889403     |             |                |
| 02/09/2019 | APLICAÇÃO            | 199.400,28 |                     |           | 97.131,620423    | 2,052887403 | 100.089,509826 |
| 03/09/2019 | APLICAÇÃO            | 120.774,82 |                     |           | 58.820,560812    | 2,053275561 | 158.910,070638 |
| 11/09/2019 | APLICAÇÃO            | 72.438,76  |                     |           | 35.240,881816    | 2,055531992 | 194.150,952454 |
| 13/09/2019 | APLICAÇÃO            | 43.420,97  |                     |           | 21.116,146508    | 2,056292325 | 215.267,098962 |
| 23/09/2019 | RESGATE              | 362.013,38 |                     |           | 175.865,465964   | 2,058467693 | 39.401,632998  |
|            | Aplicação 12/08/2019 | 3.428,86   |                     |           | 1.665,734844     |             |                |
|            | Aplicação 22/08/2019 | 1.247,95   |                     |           | 606,251737       |             |                |
|            | Aplicação 28/08/2019 | 1.411,91   |                     |           | 685,902822       |             |                |
|            | Aplicação 02/09/2019 | 199.942,30 |                     |           | 97.131,620423    |             |                |
|            | Aplicação 03/09/2019 | 121.080,22 |                     |           | 58.820,560812    |             |                |
|            | Aplicação 11/09/2019 | 34.902,14  |                     |           | 16.955,395326    |             |                |
| 24/09/2019 | APLICAÇÃO            | 1.242,98   |                     |           | 603,735736       | 2,058814684 | 40.005,368734  |
| 27/09/2019 | APLICAÇÃO            | 1.407,33   |                     |           | 683,221944       | 2,059843088 | 40.688,590678  |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL          | 83.824,95  |                     |           | 40.688,590678    |             | 40.688,590678  |

#### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.071,11   |
| APLICAÇÕES (+)       | 438.685,14 |
| RESGATES (-)         | 362.013,38 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.082,08   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.082,08   |
| SALDO ATUAL =        | 83.824,95  |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 2,052515317 |
| 30/09/2019 | 2,060158679 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3723 |
| No ano           | 3,8155 |
| Últimos 12 meses | 5,1325 |



# Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

02/10/2019 10:29:15

## Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete                          | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|----------------------------------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 15/06/2016                             |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Saldo                                  |               |            |       |                    |           |           | 0,00 C     |
| Juros                                  |               |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros                |               |            |       |                    |           |           | 31/10/2019 |
| IOF                                    |               |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF                  |               |            |       |                    |           |           | 01/11/2019 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |            |       |                    |           |           |            |
| BB Previd RF Fluxo                     |               |            |       |                    |           |           | 1.273,96   |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Extrato investimentos financeiros - mensal



Extrato investimentos financeiros - mensal

02/10/2019 10:32:00

**Cliente**

Agência 1002-2  
 Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.268,80 |                     |           | 618,167938       |            |             |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL    | 1.273,52 |                     |           | 618,167938       |            | 618,167938  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.268,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,72     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,72     |
| SALDO ATUAL =        | 1.273,52 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 2,052515317 |
| 30/09/2019 | 2,060158679 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3723 |
| No ano           | 3,8155 |
| Últimos 12 meses | 5,1325 |

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato Consolidado

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S P M MUNDO NOVO

AV. BRASIL, 658

79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

Extrato Mensal

Período: 30/08/2019 a 30/09/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

| Produto                                             | C.N.P.J            | Saldo em<br>30/08/2019 | Saldo em<br>30/09/2019 | Participação<br>30/09/2019 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+           | 13.400.077/0001-09 | 2.927.314,61           | 3.035.434,78           | 59,39%                     |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS | 10.986.880/0001-70 | 2.018.180,61           | 2.075.340,56           | 40,61%                     |
| <b>Total</b>                                        |                    | <b>4.945.495,22</b>    | <b>5.110.775,34</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 05029-900 Osasco SP

#### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS

Movimentação no período de 30/08/2019 a 30/09/2019

| Data       | Histórico        | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto      | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------|-----------|---------------|
| 30/08/2019 | Saldo Inicial    | 3,34535250    | 603.278,90889240 | 2.018.180,61     | 0,00    | 0,00      | 2.018.180,61  |
| 30/09/2019 | Saldo Final      | 3,44010130    | 603.278,90889240 | 2.075.340,56     | 0,00    | 0,00      | 2.075.340,55  |
|            | Rendimento Bruto |               |                  | <b>57.159,95</b> |         |           |               |

Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 05029-900 Osasco SP

#### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação no período de 30/08/2019 a 30/09/2019

| Data       | Histórico        | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto       | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|---------|-----------|---------------|
| 30/08/2019 | Saldo Inicial    | 3,10158690    | 943.811,89750390 | 2.927.314,61      | 0,00    | 0,00      | 2.927.314,61  |
| 30/09/2019 | Saldo Final      | 3,21614380    | 943.811,89750390 | 3.035.434,78      | 0,00    | 0,00      | 3.035.434,78  |
|            | Rendimento Bruto |               |                  | <b>108.120,17</b> |         |           |               |

Mensagem

### Rentabilidade(3)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2019 09:13:28

(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 cotes no período de abrangência.



## Extrato Consolidado

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S P M MUNDO NOVO  
AV. BRASIL, 658  
79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

### Extrato Mensal

Período: 30/03/2019 a 30/09/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Rentabilidade(3)

|                                          | Mês   | Mês Anterior | Ano    | 12 Meses |
|------------------------------------------|-------|--------------|--------|----------|
| BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+ | 3,69% | (0,81%)      | 26,13% | 44,11%   |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT | 2,83% | (0,43%)      | 19,23% | 30,90%   |
| CDI                                      | 0,47% | 0,50%        | 4,67%  | 6,28%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO                      | 3,57% | (0,67%)      | 19,18% | 32,02%   |
| IBOVESPA MÉDIO                           | 3,73% | (1,02%)      | 20,33% | 32,13%   |
| IPCA                                     | 0,11% | 0,19%        | 2,69%  | 3,43%    |
| PTAXV                                    | 0,63% | 9,92%        | 7,47%  | 4,01%    |

### 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](mailto:comercialatendimento@bram.bradesco.com.br) / [www.bradescoasset.com.br](http://www.bradescoasset.com.br)  
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco  
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022  
Demais regiões - 0800 570 0022  
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2019 09:13:28

(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 30/06/1993

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

**Extrato últimos 5 dias**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 11:31 HRS  
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3 02/OUT/2019

## MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

| -----JULHO/2019-----    |                            |         |           |
|-------------------------|----------------------------|---------|-----------|
| DIA                     | HISTORICO                  | N.DOCTO | VALOR     |
| 30                      | SALDO ANTERIOR             |         | 1.343,40  |
| -----AGOSTO/2019-----   |                            |         |           |
| 09                      | REPASSE CONSIG             | 0093711 | 1.343,40- |
|                         | S A L D O.....             |         | 0,00      |
| 28                      | TED D RECEBIDA             | 9573768 | 4.709,68  |
|                         | REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE |         |           |
|                         | S A L D O.....             |         | 4.709,68  |
| -----SETEMBRO/2019----- |                            |         |           |
| 13                      | REPASSE CONSIG             | 0093711 | 4.709,68- |
|                         | S A L D O.....             |         | 0,00      |
| 27                      | TED-T ELET DISP            | 1027893 | 5.642,82  |
|                         | REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE |         |           |
|                         | SALDO TOTAL                |         | 5.642,82  |

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, 01/10/2019

Posição Em: 30/09/2019

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(%) |
|------------|----------------|-------------|------------|-------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 1,63278451 | 1.418.961,3093405 |    |     | 2.316.858,05 |               |         |
| 30/09/2019 | SALDO FINAL    |             | 1,68238550 | 1.418.961,3093405 |    |     | 2.387.239,93 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 2.387.239,93 |     |    |               | 2.387.239,93  |

### Resumo do Período

| Histórico        | Valores      | Número de Cotas   |
|------------------|--------------|-------------------|
| Saldo Anterior + | 2.316.858,05 | 1.418.961,3093405 |
| Aplicações +     | 0,00         | 0,0000000         |
| Resg. / Amort. - | 0,00         | 0,0000000         |
| IR + Taxas -     | 0,00         |                   |
| Rendimento +     | 70.381,88    |                   |
| Transferências - | 0,00         | 0,0000000         |
| Saldo Atual =    | 2.387.239,93 | 1.418.961,3093405 |
| Rend. Extras     | 0,00         |                   |
| Valor da Cota    | 1,68238550   |                   |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano  | Últimos 12 Meses |
|--------|---------|------------------|
| 3,0378 | 21,5885 | 37,7344          |

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



FUNDO PREV SOC SERV PUB 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: 02/10/2019

Mês: SET/2019

INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ: 05.500.127/0001-93

| Data       | Histórico      | Valor Bruto | Cota        | Nº Cotas         | IR | IOF | Valor Atual  | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 6,540340066 | 365.938,55244081 |    |     | 2.393.689,60 |               |         |
| 30/09/2019 | SALDO FINAL    |             | 6,584326706 | 365.938,55244081 |    |     | 2.409.971,20 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 2.409.971,20 |     |    |               | 2.409.971,20  |

### Resumo do Período

| Histórico      | Valores        | Número de Cotas  |
|----------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | + 2.393.689,60 | 365.938,55244081 |
| Aplicações     | + 0,00         | 0,00000000       |
| Resg. / Amort. | - 0,00         | 0,00000000       |
| IR + Taxas     | - 0,00         |                  |
| Rendimento     | + 16.281,60    |                  |
| Transferências | - 0,00         | 0,00000000       |
| Saldo Atual    | = 2.409.971,20 | 365.938,55244081 |
| Rend. Extras   | 0,00           |                  |
| Valor da Cota  | 6,584326706    |                  |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano | Últimos 12 Meses |
|--------|--------|------------------|
| 0,6302 | 5,0665 | 6,7018           |

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

FUNDO PREV SOC SERV PUB 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: 02/10/2019

Mês: SET/2019

INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ: 09.319.052/0001-08

| Data              | Histórico      | Valor Bruto  | Cota        | Nº Cotas         | IR            | IOF | Valor Atual   | Valor Líquido | Rent(%) |
|-------------------|----------------|--------------|-------------|------------------|---------------|-----|---------------|---------------|---------|
| 30/08/2019        | SALDO ANTERIOR |              | 3,218728414 | 502.364,73207093 |               |     | 1.616.975,64  |               |         |
| 30/09/2019        | SALDO FINAL    |              | 3,243063281 | 502.364,73207093 |               |     | 1.629.200,61  |               |         |
| <b>Disponível</b> |                |              |             |                  |               |     |               |               |         |
|                   |                | Valor Bruto  | IOF         | IR               | Taxa de Saída |     | Valor Líquido |               |         |
|                   |                | 1.629.200,61 |             |                  |               |     | 1.629.200,61  |               |         |

| Resumo do Período    |                |                  |
|----------------------|----------------|------------------|
| Histórico            | Valores        | Número de Cotas  |
| Saldo Anterior       | + 1.616.975,64 | 502.364,73207093 |
| Aplicações           | + 0,00         | 0,00000000       |
| Resg. / Amort.       | - 0,00         | 0,00000000       |
| IR + Taxas           | - 0,00         |                  |
| Rendimento           | + 12.224,97    |                  |
| Transferências       | - 0,00         | 0,00000000       |
| Saldo Atual          | = 1.629.200,61 | 502.364,73207093 |
| Rend. Extras         | 0,00           |                  |
| Valor da Cota        | 3,243063281    |                  |
| Rentabilidades (%) * |                |                  |
| No Mês               | No Ano         | Últimos 12 Meses |
| 0,7560               | 5,0759         | 7,0361           |

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

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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

| Produto         | C.N.P.J            | Saldo em<br>30/08/2019 | Saldo em<br>30/09/2019 | Participação em<br>30/09/2019 |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| FIDC PRÉMIUM-SR | 06.018.384/0001-85 | 752.096,63             | 750.949,24             | 100,00 %                      |
| <b>Total</b>    |                    | <b>752.096,63</b>      | <b>750.949,24</b>      | <b>100,00 %</b>               |

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

**Movimento no período de 01/09/2019 a 30/09/2019**

**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 |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 30/08/2019 | Saldo Inicial | 1,33244041    | 564450,48880000  | 752.096,63  | 0,00                | 0,00                  | 752.096,63    |
| 30/09/2019 | Saldo Final   | 1,33040766    | 564450,22880000  | 750.949,24  | 0,00                | 0,00                  | 750.949,24    |
| Rendimento |               |               |                  | -1.147,39   |                     |                       | -1.147,39     |

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

|                 | Mês     | Mês Anterior | Ano     |
|-----------------|---------|--------------|---------|
| FIDC PREMIUM-SR | -0,15 % | -0,18 %      | -8,65 % |

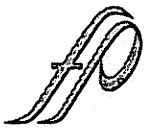
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/10/2019

(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 cotes no período de abrangência



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO-MS**

**PERÍODO DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2019**

**1. Conciliações e Extratos Bancários.**

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (65692) - BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7- MOV

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000089257

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019

R\$ 6.241,05

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 6.241,05

---

MUNDO NOVO, 20/11/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

43 828. 867.50

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Outubro

---

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (65695) - BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000156590

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019

R\$ 1.278,42

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 1.278,42

---

MUNDO NOVO, 20/11/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (65696) - BANCO DO BRASIL S/A 16.382-1 - PAG. ANT. LC/29/02

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000163821

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019


R\$ 54.618,76

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 54.618,76

MUNDO NOVO, 20/11/2019

  
\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Outubro

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (65697) - BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X - CONS.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 00000019011X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019

R\$ 19,94

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 19,94

MUNDO NOVO, 20/11/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Outubro

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000001 (69493) - BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000089281

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019

R\$ 6.747.436,19

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 6.747.436,19

MUNDO NOVO, 20/11/2019

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Outubro

---

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000002 (69494) - BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000192724

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019

R\$ 4.548.072,21

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 4.548.072,21

---

MUNDO NOVO, 20/11/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Outubro

---

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000003 (69495) - BRADESCO S/A 15.666-3 - APLIC

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A

Agência: 13250 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000156663

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019

R\$ 5.328.165,22

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 5.328.165,22

MUNDO NOVO, 20/11/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000004 (69496) - BRADESCO S/A 644.811-9 - RENDA FIXA

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2856-0 - OSACO - SP - CIDADE DE D Conta Nº: 6448119

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019

R\$ 1.642.534,70

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 1.642.534,70

MUNDO NOVO, 20/11/2019

  
\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000005 (69497) - SICREDI - C/APLIC 37.408-3

Banco: 001 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.

Agência: 001 - IGUATEMI

Conta Nº : 000000374083

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019

R\$ 6.417.394,26

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 6.417.394,26

MUNDO NOVO, 20/11/2019

---

**PAULO SERGIO PIMENTEL**  
Diretor Presidente

---

**FERNANDA LOPES**  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

---

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000006 (69498) - CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 787 - NAVIRAI

Conta Nº: 000000056

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019

R\$ 10.471.968,82

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 10.471.968,82

MUNDO NOVO, 20/11/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

---

1.1.4.1.1.09.07.51.00.000001 (69499) - BANCO RURAL

Banco: 453 - BANCO RURAL S/A

Agência: 00033 - 00033

Conta Nº: 100000449

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019

R\$ 749.729,84

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 749.729,84

---

MUNDO NOVO, 20/11/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.01.51.00.000001 (69500) - BRADESCO S/A 642.154-7- AP. VARIAVEL

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A

Agência: 13250 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 642.154-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019

R\$ 2.462.163,20

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 2.462.163,20

MUNDO NOVO, 20/11/2019

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

---

1.1.4.1.1.10.01.51.00.000002 (69501) - CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIAVEL

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 787 - NAVIRAI

Conta Nº: 000000064

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019

R\$ 1.106.098,29

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 1.106.098,29

---

MUNDO NOVO, 20/11/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.02.51.00.000001 (69502) - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - VARIAVEL MULTIMERCADO

Banco: 17 - BNY Mellon Banco S.A.

Agência: 1 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INV Conta Nº : 1.585-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019


R\$ 1.303.910,39

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 1.303.910,39

MUNDO NOVO, 20/11/2019

  
\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.03.51.00.000001 (69503) - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A - VARIAVEL MULTIMERCADO

Banco: 70 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

Agência: 27 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A Conta Nº: 270438475

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019

R\$ 2.426.423,71

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 2.426.423,71

MUNDO NOVO, 20/11/2019

  
\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (65693) - BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000130397

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019

R\$ 562.807,50

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 562.807,50

---

MUNDO NOVO, 20/11/2019

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



## Extrato conta corrente

04/11/2019 11:48:04

### Ciente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Período do extrato 10 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 16/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.008.928 | 383.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 16/10 1002 8928-1 FDO PREV SOC S       |                     |              |        |
| 16/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 383.000,00 D | 0,00 C |
| 24/10/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 4.314               | 329.578,09 D |        |
| 24/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 329.578,09 C | 0,00 C |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 102.801             | 700,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 1325 12362825825 FRANCISCA DIOMAR  |                     |              |        |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.802             | 2.917,97 D   |        |
|               |               |            |       | 237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO |                     |              |        |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.005.145 | 593,12 D     |        |
|               |               |            |       | 25/10 1002 5145-4 SIMTED SIND MU       |                     |              |        |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.008.928 | 1.214,06 D   |        |
|               |               |            |       | 25/10 1002 8928-1 FDO PREV SOC S       |                     |              |        |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.009.810 | 937,11 D     |        |
|               |               |            |       | 25/10 1002 9810-8 S S M MUNDO NO       |                     |              |        |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.012.215 | 13.959,50 D  |        |
|               |               |            |       | 25/10 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO      |                     |              |        |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.019.011 | 8.353,05 D   |        |
|               |               |            |       | 25/10 1002 19011-X FUNDO PREV SOC      |                     |              |        |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.019.011 | 5.039,71 D   |        |
|               |               |            |       | 25/10 1002 19011-X FUNDO PREV SOC      |                     |              |        |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.019.011 | 271,82 D     |        |
|               |               |            |       | 25/10 1002 19011-X FUNDO PREV SOC      |                     |              |        |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.300.003 | 20.014,75 D  |        |
|               |               |            |       | 25/10 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C     |                     |              |        |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta           | 823.010.905.208.037 | 530,40 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 28/10/2019          |                     |              |        |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 873.011.200.690.325 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 28/10/2019          |                     |              |        |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 873.011.200.690.326 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 28/10/2019          |                     |              |        |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 54.552,39 C  | 0,00 C |
| 31/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/11/2019 11:49:19

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 6.944,09   |                     |           | 3.370,657219     |             |                |
| 16/10/2019 | APLICAÇÃO            | 383.000,00 |                     |           | 185.533,367767   | 2,064318697 | 188.904,024986 |
| 24/10/2019 | RESGATE              | 329.578,09 |                     |           | 159.495,169611   | 2,066382893 | 29.408,855375  |
|            | Aplicação 23/09/2019 | 6.965,07   |                     |           | 3.370,657219     |             |                |
|            | Aplicação 16/10/2019 | 322.613,02 |                     |           | 156.124,512392   |             |                |
| 28/10/2019 | RESGATE              | 54.552,39  |                     |           | 26.391,041832    | 2,067079820 | 3.017,813543   |
|            | Aplicação 16/10/2019 | 54.552,39  |                     |           | 26.391,041832    |             |                |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 6.241,05   |                     |           | 3.017,813543     |             | 3.017,813543   |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.944,09   |
| APLICAÇÕES (+)       | 383.000,00 |
| RESGATES (-)         | 384.130,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 427,44     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 427,44     |
| SALDO ATUAL =        | 6.241,05   |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 2,060158679 |
| 31/10/2019 | 2,068070992 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3840 |
| No ano           | 4,2142 |
| Últimos 12 meses | 5,0639 |

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

04/11/2019 11:30:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Período do extrato 10 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |              | 0,00 C |
| 14/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.012.216 | 89.417,34 C  |        |
|               |               |            |       | 14/10 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP  |                     |              |        |
| 14/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.012.216 | 40.315,33 C  |        |
|               |               |            |       | 14/10 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP  |                     |              |        |
| 14/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.015.793 | 81.947,21 C  |        |
|               |               |            |       | 14/10 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO   |                     |              |        |
| 14/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.015.793 | 36.947,30 C  |        |
|               |               |            |       | 14/10 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO   |                     |              |        |
| 14/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.019.243 | 38.013,74 C  |        |
|               |               |            |       | 14/10 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPA  |                     |              |        |
| 14/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.019.243 | 17.590,01 C  |        |
|               |               |            |       | 14/10 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPA  |                     |              |        |
| 14/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.021.855 | 3.733,46 C   |        |
|               |               |            |       | 14/10 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPA  |                     |              |        |
| 14/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.021.855 | 8.280,62 C   |        |
|               |               |            |       | 14/10 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPA  |                     |              |        |
| 14/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 316.245,01 D | 0,00 C |
| 15/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.012.215 | 20.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 15/10 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  |                     |              |        |
| 15/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.012.215 | 2.567,53 C   |        |
|               |               |            |       | 15/10 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  |                     |              |        |
| 15/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.015.793 | 2.353,03 C   |        |
|               |               |            |       | 15/10 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO   |                     |              |        |
| 15/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.019.243 | 1.100,45 C   |        |
|               |               |            |       | 15/10 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPA  |                     |              |        |
| 15/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.019.243 | 20.689,72 C  |        |
|               |               |            |       | 15/10 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPA  |                     |              |        |
| 15/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.021.855 | 237,77 C     |        |
|               |               |            |       | 15/10 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPA  |                     |              |        |
| 15/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.021.855 | 3.984,68 C   |        |
|               |               |            |       | 15/10 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPA  |                     |              |        |
| 15/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.180.000 | 70.116,57 C  |        |
|               |               |            |       | 15/10 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO |                     |              |        |
| 15/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 121.049,75 D | 0,00 C |
| 16/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada          | 661.002.000.008.925 | 383.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 16/10 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN   |                     |              |        |
| 16/10/2019    |               | 0000       | 13049 | 345 BB Previden RF IDKA2           | 1.200.779           | 138.415,07 D |        |
| 16/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 521.415,07 C | 0,00 C |

|            |      |       |                                        |                     |            |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 17/10/2019 | 1002 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.015.793 | 2.121,86 C |        |
|            |      |       | 17/10 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO       |                     |            |        |
| 17/10/2019 | 1002 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.019.243 | 973,55 C   |        |
|            |      |       | 17/10 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPA      |                     |            |        |
| 17/10/2019 | 1002 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.020.472 | 2.242,59 C |        |
|            |      |       | 17/10 1002 20472-2 PM MUNDO NOVO       |                     |            |        |
| 17/10/2019 | 1002 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.021.855 | 220,52 C   |        |
|            |      |       | 17/10 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPA      |                     |            |        |
| 17/10/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 5.558,52 D | 0,00 C |
| 21/10/2019 | 1002 | 12730 | 511 Dep?sito bloquead.1d ?til          | 1.152.436.604       | 2.790,51 * | 0,00 C |
| 22/10/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 5.233.654.000.003   | 910,47 C   |        |
|            |      |       | 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T |                     |            |        |
| 22/10/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 5.233.699.000.001   | 332,51 C   |        |
|            |      |       | 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T |                     |            |        |
| 22/10/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 4.033,49 D |        |
| 22/10/2019 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de dep?sito            | 1.152.436.604       | 2.790,51 C | 0,00 C |
| 28/10/2019 | 0000 | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.008.925 | 1.214,06 C |        |
|            |      |       | 28/10 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN       |                     |            |        |
| 28/10/2019 | 0000 | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.016.382 | 193,27 C   |        |
|            |      |       | 28/10 1002 16382-1 F P S S M M N       |                     |            |        |
| 28/10/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 1.407,33 D | 0,00 C |
| 31/10/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/11/2019 11:31:03

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 674.085,02 |                     |           | 36.083,960669    |            |               |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 685.148,95 |                     |           | 36.083,960669    |            | 36.083,960669 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 674.085,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.063,93  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11.063,93  |
| SALDO ATUAL =        | 685.148,95 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/09/2019 | 18,681015285 |
| 31/10/2019 | 18,987631620 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,6413  |
| No ano           | 11,9024 |
| Últimos 12 meses | 13,5602 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 144.850,04 |                     |           | 25.522,385164    |            |               |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 147.288,03 |                     |           | 25.522,385164    |            | 25.522,385164 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 144.850,04 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.437,99   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.437,99   |
| SALDO ATUAL =        | 147.288,03 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 5,675411713 |
| 31/10/2019 | 5,770935255 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,6831  |
| No ano           | 11,6452 |
| Últimos 12 meses | 14,4443 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.694.835,96 |                     |           | 782.952,377320   |            |                |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 4.852.286,26 |                     |           | 782.952,377320   |            | 782.952,377320 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.694.835,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 157.450,30   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 157.450,30   |
| SALDO ATUAL =        | 4.852.286,26 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 5,996323776 |
|------------|-------------|

31/10/2019 6,197421969

### Rentabilidade

No mês 3,3536  
No ano 23,3259  
Últimos 12 meses 26,4564

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 901.628,70   |                     |           | 345.341,961028   |             |                |
| 16/10/2019 | APLICAÇÃO      | 138.415,07   |                     |           | 52.551,065197    | 2,633915592 | 397.893,026225 |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 1.051.699,11 |                     |           | 397.893,026225   |             | 397.893,026225 |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 901.628,70  
APLICAÇÕES (+) 138.415,07  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.655,34  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.655,34  
SALDO ATUAL = 1.051.699,11

### Valor da Cota

30/09/2019 2,610828695  
31/10/2019 2,643170505

### Rentabilidade

No mês 1,2387  
No ano 9,7072  
Últimos 12 meses 11,1691

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 83.824,95  |                     |           | 40.688,590678    |             |                |
| 14/10/2019 | APLICAÇÃO            | 316.245,01 |                     |           | 153.246,896077   | 2,063630769 | 193.935,486755 |
| 15/10/2019 | APLICAÇÃO            | 121.049,75 |                     |           | 58.649,092198    | 2,063966303 | 252.584,578953 |
| 16/10/2019 | RESGATE              | 521.415,07 |                     |           | 252.584,578953   | 2,064318697 |                |
|            | Aplicação 11/09/2019 | 37.747,07  |                     |           | 18.285,486490    |             |                |
|            | Aplicação 13/09/2019 | 43.590,46  |                     |           | 21.116,146508    |             |                |
|            | Aplicação 24/09/2019 | 1.246,30   |                     |           | 603,735736       |             |                |
|            | Aplicação 27/09/2019 | 1.410,39   |                     |           | 683,221944       |             |                |
|            | Aplicação 14/10/2019 | 316.350,43 |                     |           | 153.246,896077   |             |                |
|            | Aplicação 15/10/2019 | 121.070,42 |                     |           | 58.649,092198    |             |                |
| 17/10/2019 | APLICAÇÃO            | 5.558,52   |                     |           | 2.692,223203     | 2,064657935 | 2.692,223203   |
| 22/10/2019 | APLICAÇÃO            | 4.033,49   |                     |           | 1.952,606188     | 2,065695594 | 4.644,829391   |
| 28/10/2019 | APLICAÇÃO            | 1.407,33   |                     |           | 680,830022       | 2,067079820 | 5.325,659413   |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 11.013,84  |                     |           | 5.325,659413     |             | 5.325,659413   |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 83.824,95  
APLICAÇÕES (+) 448.294,10  
RESGATES (-) 521.415,07  
RENDIMENTO BRUTO (+) 309,86  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 309,86  
SALDO ATUAL = 11.013,84

### Valor da Cota

30/09/2019 2,060158679  
31/10/2019 2,068070992

### Rentabilidade

No mês 0,3840  
No ano 4,2142  
Últimos 12 meses 5,0639



## Extrato conta corrente

04/11/2019 11:26:43

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 10 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.008.632 | 875,00 D    |        |
|               |               |            |       | 30/09 1002 8632-0 ANDERSON ADNES       |                     |             |        |
| 01/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.008.791 | 875,00 D    |        |
|               |               |            |       | 30/09 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA       |                     |             |        |
| 01/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.009.026 | 875,00 D    |        |
|               |               |            |       | 30/09 1002 9026-3 PAULO SERGIO P       |                     |             |        |
| 01/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 2.625,00 C  | 0,00 C |
| 07/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.008.791 | 174,64 D    |        |
|               |               |            |       | 07/10 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA       |                     |             |        |
| 07/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 665.783.000.022.925 | 698,60 D    |        |
|               |               |            |       | 07/10 5783 22925-3 A INST MUNICIP      |                     |             |        |
| 07/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 665.783.000.022.925 | 750,00 D    |        |
|               |               |            |       | 07/10 5783 22925-3 A INST MUNICIP      |                     |             |        |
| 07/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 1.623,24 C  | 0,00 C |
| 08/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.008.791 | 116,00 D    |        |
|               |               |            |       | 08/10 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA       |                     |             |        |
| 08/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 116,00 C    | 0,00 C |
| 09/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.002.514 | 171,00 D    |        |
|               |               |            |       | 09/10 1002 2514-3 VOLNEY GONCALV       |                     |             |        |
| 09/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.009.026 | 146,00 D    |        |
|               |               |            |       | 09/10 1002 9026-3 PAULO SERGIO P       |                     |             |        |
| 09/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 100.901             | 693,72 D    |        |
|               |               |            |       | CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO |                     |             |        |
| 09/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 1.010,72 C  | 0,00 C |
| 21/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.002.514 | 250,00 D    |        |
|               |               |            |       | 21/10 1002 2514-3 VOLNEY GONCALV       |                     |             |        |
| 21/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 250,00 C    | 0,00 C |
| 23/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 668.226.000.000.746 | 530,00 D    |        |
|               |               |            |       | 23/10 8226 746-3 LUCIANA PENASS        |                     |             |        |
| 23/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 530,00 C    | 0,00 C |
| 25/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.029.135 | 95,41 D     |        |
|               |               |            |       | 25/10 1002 29135-8 SOCOLOSKI S EI      |                     |             |        |
| 25/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.501             | 10.852,94 D |        |
|               |               |            |       | 237 1325 027671078000194 ALTA ROTA VIA |                     |             |        |
| 25/10/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 822.981.200.100.342 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 25/10/2019          |                     |             |        |
| 25/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 10.958,80 C | 0,00 C |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 14049 | 855 BB Previden RF IDKA2               | 1.200.779           | 30.000,00 C |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/10/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.008.632 | 1.761,63 D  |        |
|            |      |       | 25/10 1002 8632-0 ANDERSON ADNES       |                     |             |        |
| 28/10/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.008.791 | 1.761,63 D  |        |
|            |      |       | 25/10 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA       |                     |             |        |
| 28/10/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.009.026 | 1.761,63 D  |        |
|            |      |       | 25/10 1002 9026-3 PAULO SERGIO P       |                     |             |        |
| 28/10/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.019.011 | 31,35 D     |        |
|            |      |       | 25/10 1002 19011-X FUNDO PREV SOC      |                     |             |        |
| 28/10/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 24.683,76 D | 0,00 C |
| 29/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 102.901             | 3.990,00 D  |        |
|            |      |       | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |             |        |
| 29/10/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 3.990,00 C  | 0,00 C |
| 30/10/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.012.215 | 33,57 D     |        |
|            |      |       | 30/10 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO      |                     |             |        |
| 30/10/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 103.001             | 2.204,43 D  |        |
|            |      |       | 104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A |                     |             |        |
| 30/10/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 823.031.200.464.255 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/10/2019          |                     |             |        |
| 30/10/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 2.248,45 C  | 0,00 C |
| 31/10/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/11/2019 11:27:16

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 208.841,43 |                     |           | 36.797,582013    |            |               |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 212.356,46 |                     |           | 36.797,582013    |            | 36.797,582013 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 208.841,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.515,03   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.515,03   |
| SALDO ATUAL =        | 212.356,46 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 5,675411713 |
| 31/10/2019 | 5,770935255 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,6831  |
| No ano           | 11,6452 |
| Últimos 12 meses | 14,4443 |

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 350.308,55 |                     |           | 134.175,232236   |             |                |
| 28/10/2019 | RESGATE              | 30.000,00  |                     |           | 11.350,618408    | 2,643027800 | 122.824,613828 |
|            | Aplicação 19/03/2019 | 30.000,00  |                     |           | 11.350,618408    |             |                |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 324.646,40 |                     |           | 122.824,613828   |             | 122.824,613828 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 350.308,55 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 30.000,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.337,85   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.337,85   |
| SALDO ATUAL =        | 324.646,40 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 2,610828695 |
| 31/10/2019 | 2,643170505 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,2387  |
| No ano           | 9,7072  |
| Últimos 12 meses | 11,1691 |

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 24.394,69 |                     |           | 11.841,171917    |             |               |
| 01/10/2019 | RESGATE              | 2.625,00  |                     |           | 1.273,963120     | 2,060499208 | 10.567,208797 |
|            | Aplicação 28/08/2019 | 2.625,00  |                     |           | 1.273,963120     |             |               |
| 07/10/2019 | RESGATE              | 1.623,24  |                     |           | 787,252072       | 2,061906292 | 9.779,956725  |
|            | Aplicação 28/08/2019 | 1.623,24  |                     |           | 787,252072       |             |               |
| 08/10/2019 | RESGATE              | 116,00    |                     |           | 56,249453        | 2,062242274 | 9.723,707272  |
|            | Aplicação 28/08/2019 | 116,00    |                     |           | 56,249453        |             |               |
| 09/10/2019 | RESGATE              | 1.010,72  |                     |           | 490,026244       | 2,062583406 | 9.233,681028  |

|            |                      |           |               |             |               |
|------------|----------------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
|            | Aplicação 28/08/2019 | 92,79     | 44,986209     |             |               |
|            | Aplicação 20/09/2019 | 917,93    | 445,040035    |             |               |
| 21/10/2019 | RESGATE              | 250,00    | 121,045092    | 2,065346033 | 9.112,635936  |
|            | Aplicação 20/09/2019 | 250,00    | 121,045092    |             |               |
| 23/10/2019 | RESGATE              | 530,00    | 256,529595    | 2,066038422 | 8.856,106341  |
|            | Aplicação 20/09/2019 | 530,00    | 256,529595    |             |               |
| 25/10/2019 | RESGATE              | 10.958,80 | 5.302,484708  | 2,066729204 | 3.553,621633  |
|            | Aplicação 20/09/2019 | 10.958,80 | 5.302,484708  |             |               |
| 28/10/2019 | APLICAÇÃO            | 24.683,76 | 11.941,367605 | 2,067079820 | 15.494,989238 |
| 29/10/2019 | RESGATE              | 3.990,00  | 1.929,951492  | 2,067409475 | 13.565,037746 |
|            | Aplicação 20/09/2019 | 3.990,00  | 1.929,951492  |             |               |
| 30/10/2019 | RESGATE              | 2.248,45  | 1.087,400094  | 2,067730188 | 12.477,637652 |
|            | Aplicação 20/09/2019 | 2.248,45  | 1.087,400094  |             |               |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 25.804,64 | 12.477,637652 |             | 12.477,637652 |

#### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 24.394,69 |
| APLICAÇÕES (+)       | 24.683,76 |
| RESGATES (-)         | 23.352,21 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 78,40     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 78,40     |
| SALDO ATUAL =        | 25.804,64 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 2,060158679 |
| 31/10/2019 | 2,068070992 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3840 |
| No ano           | 4,2142 |
| Últimos 12 meses | 5,0639 |

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

04/11/2019 11:52:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 10 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 27/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 30,39 C     |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 800.004             | 271,82 C    |             |
|               |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |             |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.008.925 | 8.353,05 C  |             |
|               |               |            |       | 28/10 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN       |                     |             |             |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.008.925 | 5.039,71 C  |             |
|               |               |            |       | 28/10 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN       |                     |             |             |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.008.925 | 271,82 C    |             |
|               |               |            |       | 28/10 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN       |                     |             |             |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.013.039 | 31,35 C     |             |
|               |               |            |       | 28/10 1002 13039-7 F P S S M MUND      |                     |             |             |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.016.382 | 2.266,89 C  |             |
|               |               |            |       | 28/10 1002 16382-1 F P S S M M N       |                     |             |             |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.801             | 271,82 D    |             |
|               |               |            |       | 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D |                     |             |             |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.802             | 5.755,94 D  |             |
|               |               |            |       | 237 1325 004733009000162 FUNDO DE PREV |                     |             |             |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 873.011.200.690.327 | 10,45 D     |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente 28/10/2019          |                     |             |             |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 873.011.200.690.328 | 10,45 D     | 10.216,37 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 28/10/2019          |                     |             |             |
| 30/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.016.382 | 716,23 C    |             |
|               |               |            |       | 30/10 1002 16382-1 F P S S M M N       |                     |             |             |
| 30/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 103.001             | 271,82 D    |             |
|               |               |            |       | 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D |                     |             |             |
| 30/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 103.002             | 10.619,94 D |             |
|               |               |            |       | 104 4455 004733009000162 FUNDO DE PREV |                     |             |             |
| 30/10/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 823.031.200.464.258 | 10,45 D     |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente 30/10/2019          |                     |             |             |
| 30/10/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 823.031.200.464.259 | 10,45 D     | 19,94 C     |
|               |               |            |       | Cobrança referente 30/10/2019          |                     |             |             |
| 31/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 19,94 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Extrato conta corrente

04/11/2019 11:54:25

### Cliente

---

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1002-2    |
| Conta              | 15659-0   |
| Período solicitado | 10 / 2019 |

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/11/2019 11:56:12

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.273,52 |                     |           | 618,167938       |            |             |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 1.278,42 |                     |           | 618,167938       |            | 618,167938  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.273,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,90     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,90     |
| SALDO ATUAL =        | 1.278,42 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 2,060158679 |
| 31/10/2019 | 2,068070992 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3840 |
| No ano           | 4,2142 |
| Últimos 12 meses | 5,0639 |

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

04/11/2019 11:41:20

### 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 10 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |             | 0,00 C |
| 22/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.180.000 | 50.151,89 C |        |
|               |               |            |       | 22/10 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO |                     |             |        |
| 22/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 50.151,89 D | 0,00 C |
| 24/10/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento             | 4.315               | 39.427,07 D |        |
| 24/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 39.427,07 C | 0,00 C |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada         | 100.200.000.008.928 | 193,27 D    |        |
|               |               |            |       | 25/10 1002 8928-1 FDO PREV SOC S   |                     |             |        |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada         | 100.200.000.012.215 | 345,84 D    |        |
|               |               |            |       | 25/10 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  |                     |             |        |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada         | 100.200.000.019.011 | 2.266,89 D  |        |
|               |               |            |       | 25/10 1002 19011-X FUNDO PREV SOC  |                     |             |        |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada         | 100.200.000.300.003 | 3.640,59 D  |        |
|               |               |            |       | 25/10 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C |                     |             |        |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta       | 823.010.905.208.038 | 81,60 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 28/10/2019      |                     |             |        |
| 28/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 6.528,19 C  | 0,00 C |
| 30/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada          | 661.002.000.019.011 | 716,23 D    |        |
|               |               |            |       | 30/10 1002 19011-X FUNDO PREV SOC  |                     |             |        |
| 30/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 716,23 C    | 0,00 C |
| 31/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/11/2019 11:42:07

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N MS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 50.920,58 |                     |           | 24.716,826244    |             |               |
| 22/10/2019 | APLICAÇÃO            | 50.151,89 |                     |           | 24.278,451358    | 2,065695594 | 48.995,277602 |
| 24/10/2019 | RESGATE              | 39.427,07 |                     |           | 19.080,234420    | 2,066382893 | 29.915,043182 |
|            | Aplicação 22/08/2019 | 738,18    |                     |           | 357,232159       |             |               |
|            | Aplicação 24/09/2019 | 38.688,89 |                     |           | 18.723,002261    |             |               |
| 28/10/2019 | RESGATE              | 6.528,19  |                     |           | 3.158,170254     | 2,067079820 | 26.756,872928 |
|            | Aplicação 24/09/2019 | 6.528,19  |                     |           | 3.158,170254     |             |               |
| 30/10/2019 | RESGATE              | 716,23    |                     |           | 346,384651       | 2,067730188 | 26.410,488277 |
|            | Aplicação 24/09/2019 | 716,23    |                     |           | 346,384651       |             |               |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 54.618,76 |                     |           | 26.410,488277    |             | 26.410,488277 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 50.920,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 50.151,89 |
| RESGATES (-)         | 46.671,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 217,78    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 217,78    |
| SALDO ATUAL =        | 54.618,76 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 2,060158679 |
| 31/10/2019 | 2,068070992 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3840 |
| No ano           | 4,2142 |
| Últimos 12 meses | 5,0639 |

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

04/11/2019 11:33:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 10 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |              | 0,00 C |
| 14/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida        | 661.002.000.012.215 | 81.288,93 C  |        |
|               |               |            |       | 14/10 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO |                     |              |        |
| 14/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida        | 661.002.000.012.216 | 15.231,39 C  |        |
|               |               |            |       | 14/10 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP |                     |              |        |
| 14/10/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida        | 661.002.000.012.216 | 95.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 14/10 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP |                     |              |        |
| 14/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo          | 780                 | 191.520,32 D | 0,00 C |
| 15/10/2019    |               | 0000       | 13049 | 345 BB Previden RF IDKA2          | 1.200.779           | 239.971,99 D |        |
| 15/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo          | 780                 | 239.971,99 C | 0,00 C |
| 31/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/11/2019 11:45:34

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 390.559,45 |                     |           | 20.906,757396    |            |               |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 396.969,81 |                     |           | 20.906,757396    |            | 20.906,757396 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 390.559,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.410,36   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6.410,36   |
| SALDO ATUAL =        | 396.969,81 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/09/2019 | 18,681015285 |
| 31/10/2019 | 18,987631620 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,6413  |
| No ano           | 11,9024 |
| Últimos 12 meses | 13,5602 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 876.671,66 |                     |           | 154.468,381801   |            |                |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 891.427,03 |                     |           | 154.468,381801   |            | 154.468,381801 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 876.671,66 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14.755,37  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14.755,37  |
| SALDO ATUAL =        | 891.427,03 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 5,675411713 |
| 31/10/2019 | 5,770935255 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,6831  |
| No ano           | 11,6452 |
| Últimos 12 meses | 14,4443 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.981.213,64 |                     |           | 1.141.864,897893 |             |                  |
| 15/10/2019 | APLICAÇÃO      | 239.971,99   |                     |           | 91.379,555723    | 2,626101518 | 1.233.244,453616 |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 3.259.675,37 |                     |           | 1.233.244,453616 |             | 1.233.244,453616 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.981.213,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 239.971,99   |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.489,74    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 38.489,74    |
| SALDO ATUAL =        | 3.259.675,37 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 2,610828695 |
| 31/10/2019 | 2,643170505 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,2387  |
| No ano           | 9,7072  |
| Últimos 12 meses | 11,1691 |

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR       | 48.331,20  |                     |           | 23.459,941995    |             |                |
| 14/10/2019 | APLICAÇÃO            | 191.520,32 |                     |           | 92.807,455130    | 2,063630769 | 116.267,397125 |
| 15/10/2019 | RESGATE              | 239.971,99 |                     |           | 116.267,397125   | 2,063966303 |                |
|            | Aplicação 20/09/2019 | 48.420,53  |                     |           | 23.459,941995    |             |                |
|            | Aplicação 14/10/2019 | 191.551,46 |                     |           | 92.807,455130    |             |                |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL          | 0,00       |                     |           |                  |             |                |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 48.331,20  |
| APLICAÇÕES (+)       | 191.520,32 |
| RESGATES (-)         | 239.971,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 120,47     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 120,47     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00       |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 2,060158679 |
| 31/10/2019 | 2,068070992 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3840 |
| No ano           | 4,2142 |
| Últimos 12 meses | 5,0639 |

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato Consolidado

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: 30/09/2019 a 31/10/2019

### Resumo dos Investimentos

| Produto                                            | C.N.P.J            | Saldo em<br>30/09/2019 | Saldo em<br>31/10/2019 | Participação<br>31/10/2019 |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+          | 13.400.077/0001-09 | 3.035.434,78           | 3.177.858,45           | 59,71%                     |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS | 10.986.880/0001-70 | 2.075.340,56           | 2.144.550,83           | 40,29%                     |
| Total                                              |                    | 5.110.775,34           | 5.322.409,28           | 100,00%                    |

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

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

#### Movimentação no período de 30/09/2019 a 31/10/2019

| Data       | Histórico        | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto  | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| 30/09/2019 | Saldo Inicial    | 3,44010130    | 603.278,90889240 | 2.075.340,56 | 0,00    | 0,00      | 2.075.340,56  |
| 31/10/2019 | Saldo Final      | 3,55482480    | 603.278,90889240 | 2.144.550,83 | 0,00    | 0,00      | 2.144.550,83  |
|            | Rendimento Bruto |               |                  | 69.210,27    |         |           |               |

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 INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

#### Movimentação no período de 30/09/2019 a 31/10/2019

| Data       | Histórico        | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto  | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| 30/09/2019 | Saldo Inicial    | 3,21614380    | 943.811,89750690 | 3.035.434,78 | 0,00    | 0,00      | 3.035.434,78  |
| 31/10/2019 | Saldo Final      | 3,36704640    | 943.811,89750690 | 3.177.858,45 | 0,00    | 0,00      | 3.177.858,45  |
|            | Rendimento Bruto |               |                  | 142.423,67   |         |           |               |

Mensagem

### Rentabilidade(3)

Mês Mês Anterior Ano 12 Meses

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2019 09:02:20

(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 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: 30/09/2019 a 31/10/2019****Rentabilidade(3)**

|                                           | Mês     | Mês Anterior | Ano    | 12 Meses |
|-------------------------------------------|---------|--------------|--------|----------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+ | 4,69%   | 3,69%        | 32,05% | 36,54%   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT | 3,33%   | 2,83%        | 23,21% | 26,30%   |
| CDI                                       | 0,48%   | 0,47%        | 5,17%  | 6,21%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO                       | 2,36%   | 3,57%        | 22,00% | 22,64%   |
| IBOVESPA MÉDIO                            | 1,95%   | 3,73%        | 22,68% | 23,02%   |
| IPCA                                      | (0,04%) | 0,11%        | 2,65%  | 2,89%    |
| PTAXV                                     | (3,85%) | 0,63%        | 3,34%  | 7,70%    |

**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: 04/11/2019 09:02:20

(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 últimos 5 dias**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 10:08 HRS  
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3 07/NOV/2019

## MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

| -----SETEMBRO/2019----- |                            |         |           |
|-------------------------|----------------------------|---------|-----------|
| DIA                     | HISTORICO                  | N.DOCTO | VALOR     |
| 27                      | SALDO ANTERIOR             |         | 5.642,82  |
| -----OUTUBRO/2019-----  |                            |         |           |
| 02                      | REPASSE CONSIG             | 0093711 | 603,11-   |
|                         | REPASSE CONSIG             | 0093711 | 5.039,71- |
|                         | S A L D O.....             |         | 0,00      |
| 28                      | TED-T ELET DISP            | 1895337 | 5.755,94  |
|                         | REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE |         |           |
|                         | SALDO TOTAL                |         | 5.755,94  |

▲[P]

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS  
05/11/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.89 PAGINA: 0001  
11:22 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - OUTUBRO/2019 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 03/12/2018  
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 411.316.649,81  
=====

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS        | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.353.525,82 | 653.050,2448362 | 3,6038970     |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 2.435.611,82 | 653.050,2448362 | 3,7295933     |

=====  
RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$  
=====

|                             |     |              |
|-----------------------------|-----|--------------|
| Saldo Bruto em 30/09/19     |     | 2.353.525,82 |
| Aplicacoes                  | (+) | 0,00         |
| Resgates                    | (-) | 0,00         |
| Encargos de IOF             | (-) | 0,00         |
| Encargos de IRRF            | (-) | 0,00         |
| Rendimento Mes              | (+) | 82.086,00    |
| Saldo Bruto em 31/10/19 (=) |     | 2.435.611,82 |

=====  
POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2019 VALOR EM R\$  
=====

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| SALDO BRUTO        |     | 2.435.611,82 |
| PROVISAO IOF       | (-) | 0,00         |
| PROVISAO IRRF      | (-) | 0,00         |
| BLOQUEIO           | (-) | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE | (=) | 2.435.611,82 |

=====  
RENTABILIDADE DO FUNDO  
-----

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| OUTUBRO/2019     | 3,49%  | 0,48%  |
| EM 2019          | 23,49% | 5,16%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 26,78% | 6,21%  |
| ULTIMOS 24 MESES | 39,70% | 13,17% |
| ULTIMOS 36 MESES | 59,55% | 25,74% |

=====  
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

↑[P]

[CB



[P]

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS  
05/11/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.89 PAGINA: 0001  
11:23 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - OUTUBRO/2019 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 03/12/2018  
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 304.540.477,33

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS          | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 3.911.316,93 | 1.426.635,2806904 | 2,7416376     |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL    | 3.981.782,44 | 1.426.635,2806904 | 2,7910304     |

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

|                             |     |              |
|-----------------------------|-----|--------------|
| Saldo Bruto em 30/09/19     |     | 3.911.316,93 |
| Aplicacoes                  | (+) | 0,00         |
| Resgates                    | (-) | 0,00         |
| Encargos de IOF             | (-) | 0,00         |
| Encargos de IRRF            | (-) | 0,00         |
| Rendimento Mes              | (+) | 70.465,51    |
| Saldo Bruto em 31/10/19 (=) |     | 3.981.782,44 |

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2019 VALOR EM R\$

|                        |     |              |
|------------------------|-----|--------------|
| SALDO BRUTO            |     | 3.981.782,44 |
| PROVISAO IOF           | (-) | 0,00         |
| PROVISAO IRRF          | (-) | 0,00         |
| BLOQUEIO               | (-) | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE (=) |     | 3.981.782,44 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| OUTUBRO/2019     | 1,80%  | 0,48%  |
| EM 2019          | 12,04% | 5,16%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 14,88% | 6,21%  |
| ULTIMOS 24 MESES | 25,80% | 13,17% |
| ULTIMOS 36 MESES | 45,52% | 25,74% |

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

↑[P]

[CB



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, 01/11/2019

Posição Em: 31/10/2019

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(%) |
|------------|----------------|-------------|------------|-------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 1,68238550 | 1.418.961,3093405 |    |     | 2.387.239,93 |               |         |
| 31/10/2019 | SALDO FINAL    |             | 1,73518699 | 1.418.961,3093405 |    |     | 2.462.163,20 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 2.462.163,20 |     |    |               | 2.462.163,20  |

### Resumo do Período

| Histórico        | Valores      | Número de Cotas   |
|------------------|--------------|-------------------|
| Saldo Anterior + | 2.387.239,93 | 1.418.961,3093405 |
| Aplicações +     | 0,00         | 0,0000000         |
| Resg. / Amort. - | 0,00         | 0,0000000         |
| IR + Taxas -     | 0,00         |                   |
| Rendimento +     | 74.923,27    |                   |
| Transferências - | 0,00         | 0,0000000         |
| Saldo Atual =    | 2.462.163,20 | 1.418.961,3093405 |
| Rend. Extras     | 0,00         |                   |
| Valor da Cota    | 1,73518699   |                   |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano  | Últimos 12 Meses |
|--------|---------|------------------|
| 3,1385 | 25,4045 | 27,2970          |

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

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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

| Produto         | C.N.P.J            | Saldo em<br>30/09/2019 | Saldo em<br>31/10/2019 | Participação em<br>31/10/2019 |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| FIDC PREMIUM-SR | 06.018.364/0001-85 | 750.949,24             | 749.729,84             | 100,00 %                      |
| <b>Total</b>    |                    | <b>750.949,24</b>      | <b>749.729,84</b>      | <b>100,00 %</b>               |

**Administradores**

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

**Movimento no período de 01/10/2019 a 31/10/2019**

**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 |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 30/09/2019        | Saldo Inicial | 1,33040766    | 564450,48880000  | 750.949,24  | 0,00                | 0,00                  | 750.949,24    |
| 31/10/2019        | Saldo Final   | 1,32824729    | 564450,48880000  | 749.729,84  | 0,00                | 0,00                  | 749.729,84    |
| <b>Rendimento</b> |               |               |                  | -1.219,40   |                     |                       | -1.219,40     |

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

|                 | Mês     | Mês Anterior | Ano     |
|-----------------|---------|--------------|---------|
| FIDC PREMIUM-SR | -0,16 % | -0,15 %      | -8,80 % |

**Valores em Reais**

Extrato emitido em: 04/11/2019

(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



## :: 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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

|            |   |       |  |      |
|------------|---|-------|--|------|
| 31/10/2019 | - | SALDO |  | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|

**IMPRIMIR** **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 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              | 3,05%                             | Rentabilidade Mês Anterior | 1,43%                             |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 46,15%                            | Rentabilidade Ano          | 31,25%                            |
| Data Início                    | 30/09/2019                        | Data Fim                   | 31/10/2019                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,57477800                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,62277000                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 271.860,84 / 172.634,39094000 | Saldo Bruto Final          | R\$ 280.145,91 / 172.634,39094000 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto           | R\$ 8.285,07                      |
| 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\$ 280.145,91                    |
| Resgate Bruto em Trânsito      | R\$ 0,00                          |                            |                                   |

#### Informações ao Cotista

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

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**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              | 3,46%                              | Rentabilidade Mês Anterior | 1,05%                              |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 41,82%                             | Rentabilidade Ano          | 30,23%                             |
| Data Início                    | 30/09/2019                         | Data Fim                   | 31/10/2019                         |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,886007000                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,951197000                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 262.392,25 / 139.125,810026310 | Saldo Bruto Final          | R\$ 271.461,86 / 139.125,810026310 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,000000000             | Rendimento Bruto           | R\$ 9.069,61                       |
| 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\$ 271.461,86                     |
| 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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5396 | Emissão<br>05/11/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                       |                                     |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 | CNPJ do Fundo<br>03.737.217/0001-77 | Início das Atividades<br>07/01/2007 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>2,1912 | No Ano(%)<br>19,6318 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>19,0579 | Cota em: 30/09/2019<br>1,339816 | Cota em: 31/10/2019<br>1,369174 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000006-4 | Mês/Ano<br>10/2019 | Folha<br>01/01 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                 | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior            | 542.601,07C  | 404.981,778400 |
| Aplicações                | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                  | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês   | 11.889,45C   |                |
| IRRF                      | 0,00         |                |
| Saldo Bruto               | 554.490,52C  | 404.981,778400 |
| IRRF Provisionado         | 0,00         |                |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00         |                |
| Saldo Líquido*            | 554.490,52C  | -----          |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## :: 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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/10/2019 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 11.228,27C  |
| 01/10/2019 | 311933   | DEB.AUTOR.     | 11.228,27D  | 0,00        |
| 30/10/2019 | 000001   | CRED TED       | 10.619,94C  | 10.619,94C  |
| 31/10/2019 | -        | SALDO FINAL    |             | 10.619,94C  |

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

|                                         |                                     |                                              |                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS       | Código<br>4455                      | Operação<br>5184                             | Emissão<br>04/11/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.740.658/0001-93 | Início das Atividades do Fundo<br>08/03/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em:<br>30/09/2019 | Cota em:<br>31/10/2019 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 3,3253    | 23,3349   | 26,4699                    | 3,391316               | 3,504089               |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                            |                                    |                                  |                    |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE<br>MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-<br>62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>10/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor            |                                    | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                            | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Histórico                  |               |                |
| Saldo Anterior             | 1.653.555,26C | 487.585,132277 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 54.986,44C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.708.541,70C | 487.585,132277 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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


0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:** **0800 726  
0101****Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**Ouvidoria:****0800 725  
7474****Endereço Eletrônico:**[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5404 | Emissão<br>04/11/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2019 | Cota em: 31/10/2019 |
| 0,4495    | 5,0209    | 6,0383                  | 3,611009            | 3,627240            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>10/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 2.251.659,67C | 623.554,156243 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 10.120,91C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 2.261.780,58C | 623.554,156243 |
| 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**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5825 | Emissão<br>04/11/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                             |                                     |                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | CNPJ do Fundo<br>14.386.926/0001-71 | Início das Atividades do Fundo<br>16/08/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,2766 | No Ano(%)<br>9,9674 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>11,3883 | Cota em: 30/09/2019<br>2,166923 | Cota em: 31/10/2019<br>2,194585 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>10/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.151.190,05C | 1.454.223,363653 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 40.226,73C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.191.416,78C | 1.454.223,363653 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5993 | Emissão<br>04/11/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                              |                                     |                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | CNPJ do Fundo<br>23.215.097/0001-55 | Início das Atividades do Fundo<br>28/10/2016 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,7104 | No Ano(%)<br>16,3334 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>18,3178 | Cota em: 30/09/2019<br>1,394683 | Cota em: 31/10/2019<br>1,418537 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>10/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.244.123,85C | 2.326.065,391026 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 55.485,97C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.299.609,82C | 2.326.065,391026 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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: 30/09/2019 a 31/10/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

| Produto                | C.N.P.J            | Saldo em<br>30/09/2019 | Saldo em<br>31/10/2019 | Participação<br>31/10/2019 |
|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA | 07.279.657/0001-89 | 1.274.946,39           | 1.303.910,39           | 100,00%                    |
| <b>Total</b>           |                    | <b>1.274.946,39</b>    | <b>1.303.910,39</b>    | <b>100,00%</b>             |

### Movimentação no período de 30/09/2019 a 31/10/2019

#### 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 |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 30/09/2019 | Saldo Inicial           | 13,39326520   | 95.193,09709840  | 1.274.946,39     | 0,00                | 0,00                  | 1.274.946,39  |
| 31/10/2019 | Saldo Final             | 13,69753090   | 95.193,09709840  | 1.303.910,39     | 0,00                | 0,00                  | 1.303.910,39  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>28.964,00</b> |                     |                       |               |

#### Mensagem

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

|                        | Mês     | Mês Anterior | Ano    | 12 Meses |
|------------------------|---------|--------------|--------|----------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA | 2,27%   | 1,94%        | 20,34% | 21,94%   |
| CDI                    | 0,48%   | 0,47%        | 5,17%  | 6,21%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO    | 2,36%   | 3,57%        | 22,00% | 22,64%   |
| IBOVESPA MÉDIO         | 1,95%   | 3,73%        | 22,68% | 23,02%   |
| IPCA                   | (0,04%) | 0,11%        | 2,65%  | 2,89%    |
| PTAXV                  | (3,85%) | 0,63%        | 3,34%  | 7,70%    |

#### Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2019

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



**PRIVATIZA**  
investimentos

| Fundo                                     | Data   | Cota (R\$) | Mês   | Ano    | 12M    | Início     | PL (R\$)                |
|-------------------------------------------|--------|------------|-------|--------|--------|------------|-------------------------|
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA                    | 31/out | 13,6975309 | 2,27% | 20,34% | 21,94% | 1 269,75 % | 884.029.102             |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA           | 31/out | 6,1729206  | 3,63% | 29,68% | 42,57% | 517,29%    | 1.301.378.669           |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | 31/out | 4,05924247 | 0,88% | 4,72%  | 6,25%  | 305,92%    | 234.858.045             |
| AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP               | 31/out | 2,00342842 | 0,89% | 8,21%  | 9,63%  | 100,34%    | 125.914.245             |
| <b>TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO</b>        |        |            |       |        |        |            | <b>19.380.686.935*1</b> |

| Índices    | Data   |   | Mês   | Ano    | 12M    | Início | PL |
|------------|--------|---|-------|--------|--------|--------|----|
| Ibovespa   | 31/out | - | 2,36% | 22,00% | 22,64% | -      | -  |
| Small Caps | 31/out | - | 2,30% | 33,59% | 42,91% | -      | -  |
| CDI        | 31/out | - | 0,48% | 5,17%  | 6,21%  | -      | -  |
| IMA-B5     | 31/out | - | 1,65% | 12,09% | 13,78% | -      | -  |

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

**Informações para preenchimento do DAIR no sistema Cadprev**

| FUNDO                                     | CNPJ                                                                      | TIPO DE ATIVO                                                                   | ADMINISTRADOR                                                                                 | GESTOR                                                            | INICIO     | FIC?                                                             | RESGATE                           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO MÊS                | BENCHMARK                                                                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES            | 07.279.857/0001-89                                                        | 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<br>Liquidação D+3  | R\$ 884.029.102,00                       | 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<br>Liquidação D+3 | R\$ 1.301.378.669,00                     | ÍNDICE SMALL CAPS                                                                  |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | 09.141.893/0001-60                                                        | FUNDO MULTIMERCADO                                                              | BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.                                                        | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA                                       | 30/11/2007 | Sim. AZ QUEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO                       | Conversão: D+5<br>Liquidação D+1  | R\$ 234.858.045,00                       | CDI                                                                                |
| AZ QUEST YIELD RF LP                      | 16.599.968/0001-16                                                        | FUNDO RENDA FIXA LIVRE                                                          | BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.                                                        | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA                                       | 20/09/2012 | Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP                                 | Conversão: D+0<br>Liquidação: D+1 | R\$ 125.914.245,00                       | CDI                                                                                |
| FUNDO                                     | O Fundo Possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira? | Há ativos financeiros não emitidos por instituições 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)? | ENO. RES 4604/2017                | TX DE PERFORMANCE                        | Há ativos financeiros ou 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 EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | NÃO                                                                       | SIM                                                                             | NÃO                                                                                           | NÃO                                                               | 1,5% a.a.  | NÃO                                                              | Art. 8º, III                      | 20% a.a. Sobre que exceder o CDI         | NÃO                                                                                |
| AZ QUEST YIELD RF LP                      | NÃO                                                                       | NÃO                                                                             | NÃO                                                                                           | NÃO                                                               | 1% a.a.    | NÃO                                                              | Art. 7º, IV-a                     | 20% a.a. Sobre que exceder o CDI         | NÃO                                                                                |

FUNDO PREV SOC SERV PUB 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: 04/11/2019

Mês: OUT/2019

INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ: 05.500.127/0001-93

| Data       | Histórico      | Valor Bruto | Cota        | Nº Cotas         | IR | IOF | Valor Atual  | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 6,584826706 | 365.988,55244081 |    |     | 2.409.971,20 |               |         |
| 31/10/2019 | SALDO FINAL    |             | 6,629780327 | 365.988,55244081 |    |     | 2.426.423,71 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 2.426.423,71 |     |    |               | 2.426.423,71  |

### Resumo do Período

| Histórico      | Valores        | Número de Cotas  |
|----------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | + 2.409.971,20 | 365.988,55244081 |
| Aplicações     | + 0,00         | 0,00000000       |
| Resg. / Amort. | - 0,00         | 0,00000000       |
| IR + Taxas     | - 0,00         |                  |
| Rendimento     | + 16.452,51    |                  |
| Transferências | - 0,00         | 0,00000000       |
| Saldo Atual    | = 2.426.423,71 | 365.988,55244081 |
| Rend. Extras   | 0,00           |                  |
| Valor da Cota  | 6,629780327    |                  |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano | Últimos 12 Meses |
|--------|--------|------------------|
| 0,6827 | 5,7838 | 6,7505           |

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

FUNDO PREV SOC SERV PUB 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: 04/11/2019

Mês: OUT/2019

INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ: 09.319.052/0001-08

| Data       | Histórico      | Valor Bruto | Cota        | Nº Cotas         | IR | IOF | Valor Atual  | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 3,243063281 | 502.364,73207093 |    |     | 1.629.200,61 |               |         |
| 31/10/2019 | SALDO FINAL    |             | 3,269605938 | 502.364,73207093 |    |     | 1.642.534,70 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 1.642.534,70 |     |    |               | 1.642.534,70  |

### Resumo do Período

| Histórico        | Valores      | Número de Cotas  |
|------------------|--------------|------------------|
| Saldo Anterior + | 1.629.200,61 | 502.364,73207093 |
| Aplicações +     | 0,00         | 0,00000000       |
| Resg. / Amort. - | 0,00         | 0,00000000       |
| IR + Taxas -     | 0,00         |                  |
| Rendimento +     | 13.334,09    |                  |
| Transferências - | 0,00         | 0,00000000       |
| Saldo Atual =    | 1.642.534,70 | 502.364,73207093 |
| Rend. Extras     | 0,00         |                  |
| Valor da Cota    | 3,269605938  |                  |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano | Últimos 12 Meses |
|--------|--------|------------------|
| 0,8184 | 5,9359 | 7,0227           |

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



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO-MS**

**PERÍODO DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2019**

**1. Conciliações e Extratos Bancários.**

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

---

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (65692) - BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7- MOV

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000089257

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 24.245,60

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---


---

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 24.245,60

---

MUNDO NOVO, 03/01/2020

 PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

43.339.103.07



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Novembro

---

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (65693) - BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000130397

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 526.385,04

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 526.385,04

MUNDO NOVO, 03/01/2020



---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Novembro

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (65695) - BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000156590

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 1.282,19

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 1.282,19

MUNDO NOVO, 03/01/2020



PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Novembro

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (65696) - BANCO DO BRASIL S/A 16.382-1 - PAG. ANT. LC/29/02

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000163821

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 58.354,09

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 58.354,09

MUNDO NOVO, 03/01/2020



PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Novembro

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (65697) - BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X - CONS.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 00000019011X

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 38,59

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 38,59

MUNDO NOVO, 03/01/2020



\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

---

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000001 (69493) - BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000089281

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 6.350.334,39

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 6.350.334,39

---

MUNDO NOVO, 03/01/2020

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Novembro

---

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000002 (89494) - BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000192724

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 4.793.531,34

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 4.793.531,34

MUNDO NOVO, 03/01/2020



---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Novembro

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000003 (69495) - BRADESCO S/A 15.666-3 - APLIC

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A

Agência: 13250 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000156663

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 5.143.548,55

| Data | Documento | Valor RS | Motivo |
|------|-----------|----------|--------|
|------|-----------|----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 5.143.548,55

MUNDO NOVO, 03/01/2020

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Novembro

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000004 (69496) - BRADESCO S/A 644.811-9 - RENDA FIXA

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2856-0 - OSACO - SP - CIDADE DE D Conta Nº : 6448119

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019


R\$ 1.637.920,06

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 1.637.920,06

MUNDO NOVO, 03/01/2020

 **PAULO SERGIO PIMENTEL**  
Diretor Presidente

**FERNANDA LOPES**  
CONT. CRC/MS-011591/03



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Novembro

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000005 (69497) - SICREDI - C/APLIC 37.408-3

Banco: 001 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.

Agência: 001 - IGUATEMI

Conta Nº : 00000374083

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019


R\$ 6.325.736,42

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 6.325.736,42

MUNDO NOVO, 03/01/2020

  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

---

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000006 (69498) - CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 787 - NAVIRAI

Conta Nº : 000000056

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 10.419.154,62

---

| Data | Documento | Valor RS | Motivo |
|------|-----------|----------|--------|
|------|-----------|----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 10.419.154,62

---

MUNDO NOVO, 03/01/2020

---

 PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

---

1.1.4.1.1.09.07.51.00.000001 (69499) - BANCO RURAL

Banco: 453 - BANCO RURAL S/A

Agência: 00033 - 00033

Conta Nº : 100000449

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 748.210,94

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 748.210,94

---

MUNDO NOVO, 03/01/2020

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Novembro

1.1.4.1.1.10.01.51.00.000001 (69500) - BRADESCO S/A 642.154-7- AP. VARIAVEL

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A

Agência: 13250 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 642.154-7

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

RS 2.470.639,28

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 2.470.639,28

MUNDO NOVO, 03/01/2020

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Novembro

1.1.4.1.1.10.01.51.00.000002 (69501) - CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIAVEL

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 787 - NAVIRAI

Conta Nº : 000000064

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 1.119.441,92

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 1.119.441,92

MUNDO NOVO, 03/01/2020

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.03.51.00.000001 (69503) - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A - VARIAVEL MULTIMERCADO

Banco: 70 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

Agência: 27 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A Conta Nº: 270438475

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019


R\$ 2.424.430,95

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 2.424.430,95

MUNDO NOVO, 07/01/2020

  
\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA LOPES  
CQNT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

---

1.1.4.1.1.10.01.51.00.000003 (69557) - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - VARIÁVEL MULTIMERCADO

Banco: 17 - BNY Mellon Banco S.A.

Agência: 1 - AZ QUESTACOES FUNDO DE INV Conta Nº : 1.585-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 1.295.849,09

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 1.295.849,09

---

MUNDO NOVO, 03/01/2020

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

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

Período de : 31/10/2019 a 29/11/2019

Data e Hora : 19/12/2019 13:20:19

Resumo de Investimentos

| Produto                                                           | Saldo em            |                     | Participação em 29/11/2019 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
|                                                                   | 31/10/2019          | 29/11/2019          |                            |
| <b>Total</b>                                                      | <b>4.068.958,41</b> | <b>4.062.351,01</b> | <b>100%</b>                |
| 720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93 | 2.426.423,71        | 2.424.430,95        | 59,68%                     |
| 721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08        | 1.642.534,70        | 1.637.920,06        | 40,32%                     |

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

| Produto / Indicadores      | Período | Mês Anterior | Ano     | Ano Anterior | 12 Meses |
|----------------------------|---------|--------------|---------|--------------|----------|
| INFINITY INSTITUCIONAL FIM | -0,0821 | 0,6827       | 5,6969  | 6,8286       | 6,2002   |
| INFINITY LOTUS FIRF        | -0,2809 | 0,8184       | 5,6383  | 7,2487       | 6,2059   |
| INDICE BOVESPA FECTO       | 0,9452  | 2,3624       | 23,1501 | 15,0325      | 20,6485  |
| CDL_I                      | 0,3804  | 0,4812       | 5,5703  | 6,4213       | 6,1174   |

Movimento no Período

| Data                                       | Histórico     | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor Líquido | I.R. | IOF  | Valor Líquido |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|------|------|---------------|
| <b>720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM</b> |               |               |                     |               |      |      |               |
| 31/10/2019                                 | Saldo Inicial | 6,62978032    | 365.988,55244081    | 2.426.423,71  | 0,00 | 0,00 | 2.426.423,71  |
| 29/11/2019                                 | Saldo Final   | 6,62433553    | 365.988,55244081    | 2.424.430,95  | 0,00 | 0,00 | 2.424.430,95  |
| <b>721052 - INFINITY LOTUS FIRF</b>        |               |               |                     |               |      |      |               |
| 31/10/2019                                 | Saldo Inicial | 3,26960594    | 502.364,73207093    | 1.642.534,70  | 0,00 | 0,00 | 1.642.534,70  |
| 29/11/2019                                 | Saldo Final   | 3,26042008    | 502.364,73207093    | 1.637.920,06  | 0,00 | 0,00 | 1.637.920,06  |



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

Período de: 31/10/2019 a 29/11/2019

Data e Hora: 19/12/2019 13:20:19

**Resumo de Investimentos**

| Produto                                                           | Saldo em            |                     | Participação em 29/11/2019 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
|                                                                   | 31/10/2019          | 29/11/2019          |                            |
| <b>Total</b>                                                      | <b>4.068.958,41</b> | <b>4.062.351,01</b> | <b>100%</b>                |
| 720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93 | 2.426.423,71        | 2.424.430,95        | 59,68%                     |
| 721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08        | 1.642.534,70        | 1.637.920,06        | 40,32%                     |

**Rentabilidade dos Produtos e Indicadores**

| Produto / Indicadores      | Período | Mês Anterior | Ano     | Ano Anterior | 12 Meses |
|----------------------------|---------|--------------|---------|--------------|----------|
| INFINITY INSTITUCIONAL FIM | -0,0821 | 0,6827       | 5,6969  | 6,8286       | 6,2002   |
| INFINITY LOTUS FIRF        | -0,2809 | 0,8184       | 5,6383  | 7,2487       | 6,2059   |
| INDICE BOVESPA FECTO       | 0,9452  | 2,3824       | 23,1501 | 15,0325      | 20,6485  |
| CDI_I                      | 0,3804  | 0,4812       | 5,5703  | 6,4213       | 6,1174   |

**Movimento no Período**

| Data                                       | Histórico     | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor Bruto  | I.R. | IOF  | Valor Líquido |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|------|------|---------------|
| <b>720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM</b> |               |               |                     |              |      |      |               |
| 31/10/2019                                 | Saldo Inicial | 6,62978032    | 365.988,55244081    | 2.426.423,71 | 0,00 | 0,00 | 2.426.423,71  |
| 29/11/2019                                 | Saldo Final   | 6,62433553    | 365.988,55244081    | 2.424.430,95 | 0,00 | 0,00 | 2.424.430,95  |
| <b>721052 - INFINITY LOTUS FIRF</b>        |               |               |                     |              |      |      |               |
| 31/10/2019                                 | Saldo Inicial | 3,26960594    | 502.364,73207093    | 1.642.534,70 | 0,00 | 0,00 | 1.642.534,70  |
| 29/11/2019                                 | Saldo Final   | 3,26042008    | 502.364,73207093    | 1.637.920,06 | 0,00 | 0,00 | 1.637.920,06  |



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
 Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
 Período do extrato 11 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 26/11/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.008.928 | 400.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 26/11 1002 8928-1 FDO PREV SOC S       |                     |              |        |
| 26/11/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 4.645               | 327.000,20 D |        |
| 26/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 72.999,80 D  | 0,00 C |
| 28/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.005.145 | 593,12 D     |        |
|               |               |            |       | 28/11 1002 5145-4 SIMTED SIND MU       |                     |              |        |
| 28/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.008.928 | 1.214,06 D   |        |
|               |               |            |       | 28/11 1002 8928-1 FDO PREV SOC S       |                     |              |        |
| 28/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.009.810 | 937,11 D     |        |
|               |               |            |       | 28/11 1002 9810-8 S S M MUNDO NO       |                     |              |        |
| 28/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.012.215 | 13.959,50 D  |        |
|               |               |            |       | 28/11 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO      |                     |              |        |
| 28/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.019.011 | 4.191,75 D   |        |
|               |               |            |       | 28/11 1002 19011-X FUNDO PREV SOC      |                     |              |        |
| 28/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.019.011 | 353,51 D     |        |
|               |               |            |       | 28/11 1002 19011-X FUNDO PREV SOC      |                     |              |        |
| 28/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.019.011 | 8.353,05 D   |        |
|               |               |            |       | 28/11 1002 19011-X FUNDO PREV SOC      |                     |              |        |
| 28/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.300.003 | 21.612,41 D  |        |
|               |               |            |       | 28/11 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C     |                     |              |        |
| 28/11/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta           | 833.320.901.200.355 | 184,80 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 28/11/2019          |                     |              |        |
| 28/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 51.399,31 C  | 0,00 C |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 112.901             | 700,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 1325 12362825825 FRANCISCA DIOMAR  |                     |              |        |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.902             | 2.917,97 D   |        |
|               |               |            |       | 237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO |                     |              |        |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 823.331.200.315.927 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 29/11/2019          |                     |              |        |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 823.331.200.315.928 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 29/11/2019          |                     |              |        |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 3.638,87 C   | 0,00 C |
| 30/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 1002-2  
 Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR       | 6.241,05  |                     |           | 3.017,813543     |             |               |
| 26/11/2019 | APLICAÇÃO            | 72.999,80 |                     |           | 35.209,753082    | 2,073283497 | 38.227,566625 |
| 28/11/2019 | RESGATE              | 51.399,31 |                     |           | 24.783,891534    | 2,073899893 | 13.443,675091 |
|            | Aplicação 16/10/2019 | 6.258,64  |                     |           | 3.017,813543     |             |               |
|            | Aplicação 26/11/2019 | 45.140,67 |                     |           | 21.766,077991    |             |               |
| 29/11/2019 | RESGATE              | 3.638,87  |                     |           | 1.754,374128     | 2,074169895 | 11.689,300963 |
|            | Aplicação 26/11/2019 | 3.638,87  |                     |           | 1.754,374128     |             |               |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL          | 24.245,60 |                     |           | 11.689,300963    |             | 11.689,300963 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.241,05  |
| APLICAÇÕES (+)       | 72.999,80 |
| RESGATES (-)         | 55.038,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,93     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 42,93     |
| SALDO ATUAL =        | 24.245,60 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2019 | 2,068070992 |
| 29/11/2019 | 2,074169895 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2949 |
| No ano           | 4,5215 |
| Últimos 12 meses | 4,9462 |

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

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
 Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
 Período do extrato 11 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 08/11/2019    |               | 1002       | 12730 | 511 Dep?sito bloquead.1d ?til          | 1.909.639.724       | 2.868,54 *   | 0,00 C |
| 11/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 2.868,54 D   |        |
| 11/11/2019    |               | 0000       | 10846 | 631 Desbloqueio de dep?sito            | 1.909.639.724       | 2.868,54 C   | 0,00 C |
| 12/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.015.793 | 42.547,11 C  |        |
|               |               |            |       | 12/11 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO       |                     |              |        |
| 12/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.019.243 | 20.707,47 C  |        |
|               |               |            |       | 12/11 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPA      |                     |              |        |
| 12/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.021.855 | 3.949,82 C   |        |
|               |               |            |       | 12/11 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPA      |                     |              |        |
| 12/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.180.000 | 47.674,17 C  |        |
|               |               |            |       | 12/11 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO     |                     |              |        |
| 12/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 114.878,57 D | 0,00 C |
| 22/11/2019    |               | 1002       | 16286 | 511 Dep?sito bloquead.1d ?til          | 1.430.661.049       | 2.868,54 *   |        |
| 22/11/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 5.879.492.000.001   | 332,51 C     |        |
|               |               |            |       | 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T |                     |              |        |
| 22/11/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 5.879.573.000.003   | 910,47 C     |        |
|               |               |            |       | 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T |                     |              |        |
| 22/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 1.242,98 D   | 0,00 C |
| 25/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 2.868,54 D   |        |
| 25/11/2019    |               | 0000       | 10846 | 631 Desbloqueio de dep?sito            | 1.430.661.049       | 2.868,54 C   | 0,00 C |
| 26/11/2019    |               | 0000       | 14049 | 855 BB Previden RF IDKA2               | 1.200.779           | 532.000,00 C |        |
| 26/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.008.925 | 400.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 25/11 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN       |                     |              |        |
| 26/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 132.000,00 D | 0,00 C |
| 28/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.008.925 | 1.214,06 C   |        |
|               |               |            |       | 28/11 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN       |                     |              |        |
| 28/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.016.382 | 193,27 C     |        |
|               |               |            |       | 28/11 1002 16382-1 F P S S M M N       |                     |              |        |
| 28/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 1.407,33 D   | 0,00 C |
| 30/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 1002-2  
 Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 685.148,95 |                     |           | 36.083,960669    |            |               |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL    | 683.029,01 |                     |           | 36.083,960669    |            | 36.083,960669 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 685.148,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -2.119,94  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -2.119,94  |
| SALDO ATUAL =        | 683.029,01 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/10/2019 | 18,987631620 |
| 29/11/2019 | 18,928881368 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -0,3094 |
| No ano           | 11,5562 |
| Últimos 12 meses | 13,0600 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 147.288,03 |                     |           | 25.522,385164    |            |               |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL    | 146.590,62 |                     |           | 25.522,385164    |            | 25.522,385164 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 147.288,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -697,41    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -697,41    |
| SALDO ATUAL =        | 146.590,62 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2019 | 5,770935255 |
| 29/11/2019 | 5,743609746 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -0,4735 |
| No ano           | 11,1165 |
| Últimos 12 meses | 12,7969 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.852.286,26 |                     |           | 782.952,377320   |            |                |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL    | 4.731.875,14 |                     |           | 782.952,377320   |            | 782.952,377320 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.852.286,26 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -120.411,12  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -120.411,12  |
| SALDO ATUAL =        | 4.731.875,14 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2019 | 6,197421969 |
|------------|-------------|

29/11/2019 6,043630850

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -2,4815 |
| No ano           | 20,2655 |
| Últimos 12 meses | 22,2083 |

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR       | 1.051.699,11 |                     |           | 397.893,026225   |             |                |
| 26/11/2019 | RESGATE              | 270.000,00   |                     |           | 101.866,382159   | 2,650530963 | 296.026,644066 |
|            | Aplicação 22/10/2015 | 270.000,00   |                     |           | 101.866,382159   |             |                |
| 26/11/2019 | RESGATE              | 262.000,00   |                     |           | 98.848,118983    | 2,650530963 | 197.178,525083 |
|            | Aplicação 22/10/2015 | 39.154,97    |                     |           | 14.772,499195    |             |                |
|            | Aplicação 15/03/2017 | 215.467,62   |                     |           | 81.292,248293    |             |                |
|            | Aplicação 26/04/2018 | 7.377,41     |                     |           | 2.783,371495     |             |                |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL          | 522.261,04   |                     |           | 197.178,525083   |             | 197.178,525083 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.051.699,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 532.000,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.561,93     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.561,93     |
| SALDO ATUAL =        | 522.261,04   |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2019 | 2,643170505 |
| 29/11/2019 | 2,648671009 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,2081  |
| No ano           | 9,9355  |
| Últimos 12 meses | 11,2797 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 11.013,84  |                     |           | 5.325,659413     |             |                |
| 11/11/2019 | APLICAÇÃO      | 2.868,54   |                     |           | 1.385,620513     | 2,070220506 | 6.711,279926   |
| 12/11/2019 | APLICAÇÃO      | 114.878,57 |                     |           | 55.482,540279    | 2,070535513 | 62.193,820205  |
| 22/11/2019 | APLICAÇÃO      | 1.242,98   |                     |           | 599,701477       | 2,072664560 | 62.793,521682  |
| 25/11/2019 | APLICAÇÃO      | 2.868,54   |                     |           | 1.383,781490     | 2,072971795 | 64.177,303172  |
| 26/11/2019 | APLICAÇÃO      | 132.000,00 |                     |           | 63.667,125210    | 2,073283497 | 127.844,428382 |
| 28/11/2019 | APLICAÇÃO      | 1.407,33   |                     |           | 678,591095       | 2,073899893 | 128.523,019477 |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL    | 266.578,58 |                     |           | 128.523,019477   |             | 128.523,019477 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.013,84  |
| APLICAÇÕES (+)       | 255.265,96 |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 298,78     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 298,78     |
| SALDO ATUAL =        | 266.578,58 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2019 | 2,068070992 |
| 29/11/2019 | 2,074169895 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2949 |
| No ano           | 4,5215 |
| Últimos 12 meses | 4,9462 |

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

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
 Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
 Período do extrato 11 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 08/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.029.135 | 95,77 D     |        |
|               |               |            |       | 08/11 1002 29135-8 SOCOLOSKI S EI      |                     |             |        |
| 08/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 665.783.000.022.925 | 698,60 D    |        |
|               |               |            |       | 08/11 5783 22925-3 A INST MUNICIP      |                     |             |        |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.801             | 1.200,00 D  |        |
|               |               |            |       | 748 0903 020127167000125 CLEDENIR FELI |                     |             |        |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.121.200.313.952 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 08/11/2019          |                     |             |        |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 2.004,82 C  | 0,00 C |
| 12/11/2019    |               | 0000       | 14049 | 855 BB Previden RF IDKA2               | 1.200.779           | 25.000,00 C |        |
| 12/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.008.632 | 250,00 D    |        |
|               |               |            |       | 12/11 1002 8632-0 ANDERSON ADNES       |                     |             |        |
| 12/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.008.791 | 250,00 D    |        |
|               |               |            |       | 12/11 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA       |                     |             |        |
| 12/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.009.026 | 250,00 D    |        |
|               |               |            |       | 12/11 1002 9026-3 PAULO SERGIO P       |                     |             |        |
| 12/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 111.201             | 693,72 D    |        |
|               |               |            |       | CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO |                     |             |        |
| 12/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 23.556,28 D | 0,00 C |
| 14/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.002.177 | 2.400,00 D  |        |
|               |               |            |       | 14/11 1002 2177-6 JOAO LAERTES D       |                     |             |        |
| 14/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.002.514 | 2.400,00 D  |        |
|               |               |            |       | 14/11 1002 2514-3 VOLNEY GONCALV       |                     |             |        |
| 14/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.006.154 | 2.400,00 D  |        |
|               |               |            |       | 14/11 1002 6154-9 ODETE APARECID       |                     |             |        |
| 14/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.006.839 | 2.400,00 D  |        |
|               |               |            |       | 14/11 1002 6839-X LUCIANA BARROS       |                     |             |        |
| 14/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.007.774 | 2.400,00 D  |        |
|               |               |            |       | 14/11 1002 7774-7 CLAUDIA TAVARE       |                     |             |        |
| 14/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.008.632 | 2.400,00 D  |        |
|               |               |            |       | 14/11 1002 8632-0 ANDERSON ADNES       |                     |             |        |
| 14/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.008.791 | 2.400,00 D  |        |
|               |               |            |       | 14/11 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA       |                     |             |        |
| 14/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 16.800,00 C | 0,00 C |
| 25/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.005.962 | 301,66 D    |        |
|               |               |            |       | 25/11 1002 5962-5 SUPERMERCADO S       |                     |             |        |
| 25/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.012.215 | 175,00 D    |        |
|               |               |            |       | 25/11 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO      |                     |             |        |

|            |      |       |                                        |                     |            |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 25/11/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.029.443 | 3.325,00 D |        |
|            |      |       | 25/11 1002 29443-8 JAIR ADAO-TRAN      |                     |            |        |
| 25/11/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 3.801,66 C | 0,00 C |
| 26/11/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.006.154 | 875,00 D   |        |
|            |      |       | 26/11 1002 6154-9 ODETE APARECID       |                     |            |        |
| 26/11/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.008.632 | 875,00 D   |        |
|            |      |       | 26/11 1002 8632-0 ANDERSON ADNES       |                     |            |        |
| 26/11/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.008.791 | 875,00 D   |        |
|            |      |       | 26/11 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA       |                     |            |        |
| 26/11/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.009.026 | 875,00 D   |        |
|            |      |       | 26/11 1002 9026-3 PAULO SERGIO P       |                     |            |        |
| 26/11/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.011.532 | 875,00 D   |        |
|            |      |       | 26/11 1002 11532-0 ILMA CHAGAS CO      |                     |            |        |
| 26/11/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 4.375,00 C | 0,00 C |
| 28/11/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.008.632 | 1.761,63 D |        |
|            |      |       | 28/11 1002 8632-0 ANDERSON ADNES       |                     |            |        |
| 28/11/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.008.791 | 1.761,63 D |        |
|            |      |       | 28/11 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA       |                     |            |        |
| 28/11/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.009.026 | 1.761,63 D |        |
|            |      |       | 28/11 1002 9026-3 PAULO SERGIO P       |                     |            |        |
| 28/11/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.019.011 | 50,00 D    |        |
|            |      |       | 28/11 1002 19011-X FUNDO PREV SOC      |                     |            |        |
| 28/11/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 5.334,89 C | 0,00 C |
| 29/11/2019 | 1002 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada              | 661.002.000.012.215 | 33,57 D    |        |
|            |      |       | 29/11 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO      |                     |            |        |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.902             | 2.204,43 D |        |
|            |      |       | 104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A |                     |            |        |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 100.200.000.008.791 | 176,02 D   |        |
|            |      |       | 28/11 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA       |                     |            |        |
| 29/11/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 823.331.200.315.933 | 10,45 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 29/11/2019          |                     |            |        |
| 29/11/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 2.424,47 C | 0,00 C |
| 30/11/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Ciente

Agência 1002-2  
 Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 212.356,46 |                     |           | 36.797,582013    |            |               |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL    | 211.350,95 |                     |           | 36.797,582013    |            | 36.797,582013 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 212.356,46 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -1.005,51  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -1.005,51  |
| SALDO ATUAL =        | 211.350,95 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2019 | 5,770935255 |
| 29/11/2019 | 5,743609746 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -0,4735 |
| No ano           | 11,1165 |
| Últimos 12 meses | 12,7969 |

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR       | 324.646,40 |                     |           | 122.824,613828   |             |                |
| 12/11/2019 | RESGATE              | 25.000,00  |                     |           | 9.435,673034     | 2,649519532 | 113.388,940794 |
|            | Aplicação 19/03/2019 | 25.000,00  |                     |           | 9.435,673034     |             |                |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL          | 300.330,00 |                     |           | 113.388,940794   |             | 113.388,940794 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 324.646,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 25.000,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 683,60     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 683,60     |
| SALDO ATUAL =        | 300.330,00 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2019 | 2,643170505 |
| 29/11/2019 | 2,648671009 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,2081  |
| No ano           | 9,9355  |
| Últimos 12 meses | 11,2797 |

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR       | 25.804,64 |                     |           | 12.477,637652    |             |               |
| 08/11/2019 | RESGATE              | 2.004,82  |                     |           | 968,547280       | 2,069924763 | 11.509,090372 |
|            | Aplicação 20/09/2019 | 1.110,04  |                     |           | 536,270047       |             |               |
|            | Aplicação 28/10/2019 | 894,78    |                     |           | 432,277233       |             |               |
| 12/11/2019 | APLICAÇÃO            | 23.556,28 |                     |           | 11.376,902184    | 2,070535513 | 22.885,992556 |
| 14/11/2019 | RESGATE              | 16.800,00 |                     |           | 8.111,467023     | 2,071141996 | 14.774,525533 |
|            | Aplicação 28/10/2019 | 16.800,00 |                     |           | 8.111,467023     |             |               |
| 25/11/2019 | RESGATE              | 3.801,66  |                     |           | 1.833,917861     | 2,072971795 | 12.940,607672 |

|            |                      |           |  |              |                           |
|------------|----------------------|-----------|--|--------------|---------------------------|
|            | Aplicação 28/10/2019 | 3.801,66  |  | 1.833,917861 |                           |
| 26/11/2019 | RESGATE              | 4.375,00  |  | 2.110,179340 | 2,073283497 10.830,428332 |
|            | Aplicação 28/10/2019 | 3.242,00  |  | 1.563,705488 |                           |
|            | Aplicação 12/11/2019 | 1.133,00  |  | 546,473852   |                           |
| 28/11/2019 | RESGATE              | 5.334,89  |  | 2.572,395137 | 2,073899893 8.258,033195  |
|            | Aplicação 12/11/2019 | 5.334,89  |  | 2.572,395137 |                           |
| 29/11/2019 | RESGATE              | 2.424,47  |  | 1.168,886891 | 2,074169895 7.089,146304  |
|            | Aplicação 12/11/2019 | 2.424,47  |  | 1.168,886891 |                           |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL          | 14.704,09 |  | 7.089,146304 | 7.089,146304              |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 25.804,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 23.556,28 |
| RESGATES (-)         | 34.740,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 84,01     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 84,01     |
| SALDO ATUAL =        | 14.704,09 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2019 | 2,068070992 |
| 29/11/2019 | 2,074169895 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2949 |
| No ano           | 4,5215 |
| Últimos 12 meses | 4,9462 |

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

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
 Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
 Período do extrato 11 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 19,94 C     |
| 28/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.008.925 | 4.191,75 C  |             |
|               |               |            |       | 28/11 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN       |                     |             |             |
| 28/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.008.925 | 353,51 C    |             |
|               |               |            |       | 28/11 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN       |                     |             |             |
| 28/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.008.925 | 8.353,05 C  |             |
|               |               |            |       | 28/11 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN       |                     |             |             |
| 28/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.013.039 | 50,00 C     |             |
|               |               |            |       | 28/11 1002 13039-7 F P S S M MUND      |                     |             |             |
| 28/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.016.382 | 716,23 C    |             |
|               |               |            |       | 28/11 1002 16382-1 F P S S M M N       |                     |             |             |
| 28/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 661.002.000.016.382 | 2.282,33 C  | 15.966,81 C |
|               |               |            |       | 28/11 1002 16382-1 F P S S M M N       |                     |             |             |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 112.901             | 353,51 D    |             |
|               |               |            |       | 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D |                     |             |             |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.902             | 4.907,98 D  |             |
|               |               |            |       | 237 1325 004733009000162 FUNDO DE PREV |                     |             |             |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 112.903             | 10.635,38 D |             |
|               |               |            |       | 104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M |                     |             |             |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 823.331.200.315.935 | 10,45 D     |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente 29/11/2019          |                     |             |             |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 823.331.200.315.936 | 10,45 D     |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente 29/11/2019          |                     |             |             |
| 29/11/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 823.331.200.315.937 | 10,45 D     | 38,59 C     |
|               |               |            |       | Cobrança referente 29/11/2019          |                     |             |             |
| 30/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 38,59 C     |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

02/12/2019 12:11:04

**Cliente**

---

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência            | 1002-2                          |
| Conta              | 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2019                   |

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****Cliente - Conta atual**

Agência 1002-2  
Conta corrente 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 11 / 2019

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/06/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/11/2019       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 1002-2  
 Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.278,42 |                     |           | 618,167938       |            |             |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL    | 1.282,19 |                     |           | 618,167938       |            | 618,167938  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.278,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,77     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,77     |
| SALDO ATUAL =        | 1.282,19 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2019 | 2,068070992 |
| 29/11/2019 | 2,074169895 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2949 |
| No ano           | 4,5215 |
| Últimos 12 meses | 4,9462 |

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

### 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 11 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |             | 0,00 C |
| 19/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida         | 661.002.000.180.000 | 50.151,89 C |        |
|               |               |            |       | 19/11 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO |                     |             |        |
| 19/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 50.151,89 D | 0,00 C |
| 26/11/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento             | 4.646               | 39.095,15 D |        |
| 26/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 39.095,15 C | 0,00 C |
| 28/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada          | 661.002.000.008.928 | 193,27 D    |        |
|               |               |            |       | 28/11 1002 8928-1 FDO PREV SOC S   |                     |             |        |
| 28/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada          | 661.002.000.012.215 | 345,84 D    |        |
|               |               |            |       | 28/11 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO  |                     |             |        |
| 28/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada          | 661.002.000.019.011 | 716,23 D    |        |
|               |               |            |       | 28/11 1002 19011-X FUNDO PREV SOC  |                     |             |        |
| 28/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada          | 661.002.000.019.011 | 2.282,33 D  |        |
|               |               |            |       | 28/11 1002 19011-X FUNDO PREV SOC  |                     |             |        |
| 28/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada          | 661.002.000.300.003 | 3.957,07 D  |        |
|               |               |            |       | 28/11 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C |                     |             |        |
| 28/11/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta       | 833.320.901.200.356 | 28,80 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 28/11/2019      |                     |             |        |
| 28/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo           | 780                 | 7.523,54 C  | 0,00 C |
| 30/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |             | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 1002-2  
 Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N MS  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR       | 54.618,76 |                     |           | 26.410,488277    |             |               |
| 19/11/2019 | APLICAÇÃO            | 50.151,89 |                     |           | 24.207,581891    | 2,071743069 | 50.618,070168 |
| 26/11/2019 | RESGATE              | 39.095,15 |                     |           | 18.856,634925    | 2,073283497 | 31.761,435243 |
|            | Aplicação 24/09/2019 | 4.420,32  |                     |           | 2.132,036919     |             |               |
|            | Aplicação 22/10/2019 | 34.674,83 |                     |           | 16.724,598006    |             |               |
| 28/11/2019 | RESGATE              | 7.523,54  |                     |           | 3.627,725728     | 2,073899893 | 28.133,709515 |
|            | Aplicação 22/10/2019 | 7.523,54  |                     |           | 3.627,725728     |             |               |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL          | 58.354,09 |                     |           | 28.133,709515    |             | 28.133,709515 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 54.618,76 |
| APLICAÇÕES (+)       | 50.151,89 |
| RESGATES (-)         | 46.618,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 202,13    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 202,13    |
| SALDO ATUAL =        | 58.354,09 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2019 | 2,068070992 |
| 29/11/2019 | 2,074169895 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2949 |
| No ano           | 4,5215 |
| Últimos 12 meses | 4,9462 |

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

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
 Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
 Período do extrato 11 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 15/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |              | 0,00 C |
| 08/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida        | 661.002.000.012.216 | 15.384,01 C  |        |
|               |               |            |       | 08/11 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP |                     |              |        |
| 08/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida        | 661.002.000.012.216 | 13.010,34 C  |        |
|               |               |            |       | 08/11 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP |                     |              |        |
| 08/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida        | 661.002.000.012.216 | 37.687,60 C  |        |
|               |               |            |       | 08/11 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP |                     |              |        |
| 08/11/2019    |               | 1002       | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida        | 661.002.000.012.216 | 178.030,12 C |        |
|               |               |            |       | 08/11 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP |                     |              |        |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo          | 780                 | 244.112,07 D | 0,00 C |
| 11/11/2019    |               | 0000       | 13049 | 345 BB Previden RF IDKA2          | 1.200.779           | 244.112,07 D |        |
| 11/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo          | 780                 | 244.112,07 C | 0,00 C |
| 30/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |              | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 1002-2  
 Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 396.969,81 |                     |           | 20.906,757396    |            |               |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL    | 395.741,53 |                     |           | 20.906,757396    |            | 20.906,757396 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 396.969,81 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -1.228,28  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -1.228,28  |
| SALDO ATUAL =        | 395.741,53 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/10/2019 | 18,987631620 |
| 29/11/2019 | 18,928881368 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -0,3094 |
| No ano           | 11,5562 |
| Últimos 12 meses | 13,0600 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 891.427,03 |                     |           | 154.468,381801   |            |                |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL    | 887.206,10 |                     |           | 154.468,381801   |            | 154.468,381801 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 891.427,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -4.220,93  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -4.220,93  |
| SALDO ATUAL =        | 887.206,10 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2019 | 5,770935255 |
| 29/11/2019 | 5,743609746 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -0,4735 |
| No ano           | 11,1165 |
| Últimos 12 meses | 12,7969 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 3.259.675,37 |                     |           | 1.233.244,453616 |             |                  |
| 11/11/2019 | APLICAÇÃO      | 244.112,07   |                     |           | 92.155,629255    | 2,648911108 | 1.325.400,082871 |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL    | 3.510.548,77 |                     |           | 1.325.400,082871 |             | 1.325.400,082871 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.259.675,37 |
| APLICAÇÕES (+)       | 244.112,07   |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.761,33     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6.761,33     |
| SALDO ATUAL =        | 3.510.548,77 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2019 | 2,643170505 |
| 29/11/2019 | 2,648671009 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,2081  |
| No ano           | 9,9355  |
| Últimos 12 meses | 11,2797 |

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR       | 0,00       |                     |           |                  |             |                |
| 08/11/2019 | APLICAÇÃO            | 244.112,07 |                     |           | 117.932,822662   | 2,069924763 | 117.932,822662 |
| 11/11/2019 | RESGATE              | 244.112,07 |                     |           | 117.915,975275   | 2,070220506 | 16,847387      |
|            | Aplicação 08/11/2019 | 244.112,07 |                     |           | 117.915,975275   |             |                |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL          | 34,94      |                     |           | 16,847387        |             | 16,847387      |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 244.112,07 |
| RESGATES (-)         | 244.112,07 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,94      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 34,94      |
| SALDO ATUAL =        | 34,94      |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2019 | 2,068070992 |
| 29/11/2019 | 2,074169895 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2949 |
| No ano           | 4,5215 |
| Últimos 12 meses | 4,9462 |

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 últimos 5 dias**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 11:02 HRS  
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3 03/DEZ/2019

## MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----SETEMBRO/2019-----  
DIA HISTORICO N.DOCTO VALOR  
27 SALDO ANTERIOR 5.642,82  
-----OUTUBRO/2019-----  
02 REPASSE CONSIG 0093711 603,11-  
REPASSE CONSIG 0093711 5.039,71-  
S A L D O..... 0,00  
28 TED-T ELET DISP 1895337 5.755,94  
REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE  
S A L D O..... 5.755,94  
-----NOVEMBRO/2019-----  
12 REPASSE CONSIG 0093711 5.755,94-  
S A L D O..... 0,00  
29 TED-T ELET DISP 6726766 4.907,98  
REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE  
SALDO TOTAL 4.907,98

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S P M MUNDO NOVO  
AV. BRASIL, 658  
79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

**Extrato Mensal**

Período: 31/10/2019 a 29/11/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

| Produto                                            | C.N.P.J            | Saldo em<br>31/10/2019 | Saldo em<br>29/11/2019 | Participação<br>29/11/2019 |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+          | 13.400.077/0001-09 | 3.177.858,45           | 3.047.203,08           | 59,30%                     |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS | 10.986.880/0001-70 | 2.144.550,83           | 2.091.437,49           | 40,70%                     |
| Total                                              |                    | 5.322.409,28           | 5.138.640,57           | 100,00%                    |

**Administrador**

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS****Movimentação no período de 31/10/2019 a 29/11/2019**

| Data       | Histórico        | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto  | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| 31/10/2019 | Saldo Inicial    | 3,55482480    | 603.278,90889240 | 2.144.550,83 | 0,00    | 0,00      | 2.144.550,83  |
| 29/11/2019 | Saldo Final      | 3,46678370    | 603.278,90889240 | 2.091.437,49 | 0,00    | 0,00      | 2.091.437,49  |
|            | Rendimento Bruto |               |                  | (53.113,34)  |         |           |               |

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 INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+****Movimentação no período de 31/10/2019 a 29/11/2019**

| Data       | Histórico        | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto  | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| 31/10/2019 | Saldo Inicial    | 3,36704640    | 943.811,89750690 | 3.177.858,45 | 0,00    | 0,00      | 3.177.858,45  |
| 29/11/2019 | Saldo Final      | 3,22861270    | 943.811,89750690 | 3.047.203,08 | 0,00    | 0,00      | 3.047.203,08  |
|            | Rendimento Bruto |               |                  | (130.655,37) |         |           |               |

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

Mês                      Mês Anterior                      Ano                      12 Meses

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2019 09:04:15

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

FUNDO 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: 31/10/2019 a 29/11/2019****Rentabilidade(3)**

|                                           | Mês     | Mês Anterior | Ano    | 12 Meses |
|-------------------------------------------|---------|--------------|--------|----------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+ | (4,11%) | 4,69%        | 26,62% | 28,97%   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT | (2,48%) | 3,33%        | 20,15% | 22,11%   |
| CDI                                       | 0,38%   | 0,48%        | 5,57%  | 6,09%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO                       | 0,95%   | 2,36%        | 23,15% | 20,93%   |
| IBOVESPA MÉDIO                            | 1,05%   | 1,95%        | 23,97% | 20,30%   |
| IPCA                                      | 0,10%   | (0,04%)      | 2,75%  | 2,54%    |
| PTAXV                                     | 5,49%   | (3,85%)      | 9,01%  | 9,34%    |

**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: 03/12/2019 09:04:15

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

**Código**  
256269  
**CNPJ**  
04.733.009/0001-62

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/12/2019

Posição Em: 29/11/2019

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 | Rend(%) |
|------------|----------------|-------------|------------|-------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 1,7351869€ | 1.418.961,3093405 |    |     | 2.462.163,20 |               |         |
| 29/11/2019 | SALDO FINAL    |             | 1,74116043 | 1.418.961,3093405 |    |     | 2.470.639,28 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 2.470.639,28 |     |    |               | 2.470.639,28  |

| Resumo do Período |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Histórico         | Valores      | Número de Cotas   |
| Saldo Anterior +  | 2.462.163,20 | 1.418.961,3093405 |
| Aplicações +      | 0,00         | 0,0000000         |
| Resg. / Amort. -  | 0,00         | 0,0000000         |
| IR + Taxas -      | 0,00         |                   |
| Rendimento +      | 8.476,08     |                   |
| Transferências -  | 0,00         | 0,0000000         |
| Saldo Atual =     | 2.470.639,28 | 1.418.961,3093405 |
| Rend. Extras      | 0,00         |                   |
| Valor da Cota     | 1,74116043   |                   |

| Rentabilidades (%) * |         |                  |
|----------------------|---------|------------------|
| No Mês               | No Ano  | Últimos 12 Meses |
| 0,3443               | 25,8362 | 24,3311          |

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

*69705*

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

| Produto         | C.N.P.J            | Saldo em<br>31/10/2019 | Saldo em<br>30/11/2019 | Participação em<br>30/11/2019 |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| FIDC PREMIUM-SR | 06.018.364/0001-85 | 749.729,84             | 748.210,94             | 100,00 %                      |
| <b>Total</b>    |                    | <b>749.729,84</b>      | <b>748.210,94</b>      | <b>100,00 %</b>               |

Administradores

C.N.P.J

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

Movimento no período de 01/11/2019 a 30/11/2019

FIDC PREMIUM-SR

| Data       | Histórico     | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R. <sup>(1)</sup> | I.O.F. <sup>(2)</sup> | Valor Líquido |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 31/10/2019 | Saldo Inicial | 1,32824729    | 564450,48880000  | 749.729,84  | 0,00                | 0,00                  | 749.729,84    |
| 30/11/2019 | Saldo Final   | 1,32555639    | 564450,48880000  | 748.210,94  | 0,00                | 0,00                  | 748.210,94    |
| Rendimento |               |               |                  | -1.518,90   |                     |                       | -1.518,90     |

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

|                 | Mês     | Mês Anterior | Ano     |
|-----------------|---------|--------------|---------|
| FIDC PREMIUM-SR | -0,20 % | -0,16 %      | -8,98 % |

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2019

(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

69499

470





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4455600002  
Conta Referência: 4455/006/00000006-4  
Nome: FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN  
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Descrição da Transação | Valor (R\$) | Saldo (R\$)

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

30/11/2019 - SALDO 0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5396 | Emissão<br>04/12/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                       |                                     |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 | CNPJ do Fundo<br>03.737.217/0001-77 | Início das Atividades<br>07/01/2007 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,0401 | No Ano(%)<br>20,8761 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>18,2077 | Cota em: 31/10/2019<br>1,369174 | Cota em: 29/11/2019<br>1,383415 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000006-4 | Mês/Ano<br>11/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                 | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior            | 554.490,52C  | 404.981,778400 |
| Aplicações                | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                  | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês   | 5.767,35C    |                |
| IRRF                      | 0,00         |                |
| Saldo Bruto               | 560.257,87C  | 404.981,778400 |
| IRRF Provisionado         | 0,00         |                |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00         |                |
| Saldo Líquido*            | 560.257,87C  | -----          |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

#### Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

#### Fundo

FIC ACOES VALOR RPPS

CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

| Descrição                      | Valor                             | Descrição                  | Valor                             |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Rentabilidade Mês              | 2,20%                             | Rentabilidade Mês Anterior | 3,05%                             |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 40,68%                            | Rentabilidade Ano          | 34,14%                            |
| Data Início                    | 31/10/2019                        | Data Fim                   | 29/11/2019                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,62277000                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,65839500                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 280.145,91 / 172.634,39094000 | Saldo Bruto Final          | R\$ 286.296,01 / 172.634,39094000 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto           | R\$ 6.150,10                      |
| 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\$ 286.296,01                    |
| 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

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              | 0,53%                             | Rentabilidade Mês Anterior | 3,46%                             |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 35,14%                            | Rentabilidade Ano          | 30,91%                            |
| Data Início                    | 31/10/2019                        | Data Fim                   | 29/11/2019                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,95119700                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,96144800                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 271.461,86 / 139.125,81002631 | Saldo Bruto Final          | R\$ 272.888,04 / 139.125,81002631 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto           | R\$ 1.426,18                      |
| Resgates                       | R\$ 0,00 / 0,00000000             | IRRF Provisionado          | R\$ 0,00                          |
| IRRF                           | R\$ 0,00                          | IOF Provisionado           | R\$ 0,00                          |
| IOF                            | R\$ 0,00                          | Taxa Operacional           | R\$ 0,00                          |
| Rendimento Base                | R\$ 0,00                          | Saldo Líquido              | R\$ 272.888,04                    |
| 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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4455600002

Conta Referência:

4455/006/00000005-6

Nome:

FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

| DT. Mov    | Nº. FOL | DESCRIÇÃO      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---------|----------------|-------------|-------------|
| 01/11/2019 | -       | SALDO ANTERIOR |             | 10.619,94C  |
| 05/11/2019 | 031193  | DEB.AUTOR.     | 10.619,94D  | 0,00        |
| 29/11/2019 | 000001  | CRED TED       | 10.635,38C  | 10.635,38C  |
| 30/11/2019 | -       | SALDO FINAL    |             | 10.635,38C  |

**IMPRIMIR** **FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5184 | Emissão<br>03/12/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                      |                                    |                                 |                                 |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>2,5441- | No Ano(%)<br>20,1972 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>22,1559 | Cota em: 31/10/2019<br>3,504089 | Cota em: 29/11/2019<br>3,414943 |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                   |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.000000005-6 | Mês/Ano<br>11/2019 | Folha<br>01/01 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.708.541,70C | 487.585,132277 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 43.466,27D    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.665.075,43C | 487.585,132277 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5404 | Emissão<br>03/12/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/10/2019 | Cota em: 29/11/2019 |
| 0,3082    | 5,3446    | 5,8513                  | 3,627240            | 3,638420            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>11/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 2.261.780,58C | 623.554,156243 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 6.971,33C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 2.268.751,91C | 623.554,156243 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5825 | Emissão<br>03/12/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                             |                                     |                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | CNPJ do Fundo<br>14.386.926/0001-71 | Início das Atividades do Fundo<br>16/08/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0104 | No Ano(%)<br>9,9789 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>11,2526 | Cota em: 31/10/2019<br>2,194585 | Cota em: 29/11/2019<br>2,194813 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>11/2019 | Folha<br>01/01 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.191.416,78C | 1.454.223,363653 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 331,56C       |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.191.748,34C | 1.454.223,363653 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5993 | Emissão<br>03/12/2019 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                              |                                     |                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | CNPJ do Fundo<br>23.215.097/0001-55 | Início das Atividades do Fundo<br>28/10/2016 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                      |                                    |                                 |                                 |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,5051- | No Ano(%)<br>15,7458 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>17,2806 | Cota em: 31/10/2019<br>1,418537 | Cota em: 29/11/2019<br>1,411372 |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>11/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.299.609,82C | 2.326.065,391026 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 16.666,26D    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.282.943,56C | 2.326.065,391026 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

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

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



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: 31/10/2019 a 29/11/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

| Produto                | C.N.P.J            | Saldo em<br>31/10/2019 | Saldo em<br>29/11/2019 | Participação<br>29/11/2019 |
|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA | 07.279.657/0001-89 | 1.303.910,39           | 1.295.849,09           | 100,00%                    |
| <b>Total</b>           |                    | <b>1.303.910,39</b>    | <b>1.295.849,09</b>    | <b>100,00%</b>             |

Movimentação no período de 31/10/2019 a 29/11/2019

**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 |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 31/10/2019 | Saldo Inicial           | 13,69753090   | 95.193,09709840  | 1.303.910,39      | 0,00                | 0,00                  | 1.303.910,39  |
| 29/11/2019 | Saldo Final             | 13,61284720   | 95.193,09709840  | 1.295.849,09      | 0,00                | 0,00                  | 1.295.849,09  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>(8.061,30)</b> |                     |                       |               |

Mensagem:

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

|                        | Mês     | Mês Anterior | Ano    | 12 Meses |
|------------------------|---------|--------------|--------|----------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA | (0,62%) | 2,27%        | 19,59% | 19,55%   |
| CDI                    | 0,38%   | 0,48%        | 5,57%  | 6,09%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO    | 0,95%   | 2,36%        | 23,15% | 20,93%   |
| IBOVESPA MEDIO         | 1,05%   | 1,95%        | 23,97% | 20,30%   |
| IPCA                   | 0,10%   | (0,04%)      | 2,75%  | 2,54%    |
| PTAXV                  | 5,49%   | (3,85%)      | 9,01%  | 9,34%    |

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2019

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



**PRIVATIZA**  
investimentos

| Fundo                                     | Data   | Cota (R\$) | Mês    | Ano    | 12M    | Início     | PL (R\$)                |
|-------------------------------------------|--------|------------|--------|--------|--------|------------|-------------------------|
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA                    | 29/nov | 13,6128472 | -0,62% | 19,59% | 19,03% | 1 261,28 % | 903.376.642             |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA           | 29/nov | 6,4286235  | 4,14%  | 35,05% | 40,78% | 542,86%    | 1.349.430.353           |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | 29/nov | 4,06037587 | 0,03%  | 4,75%  | 5,70%  | 306,04%    | 227.118.219             |
| AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP               | 29/nov | 2,0072657  | 0,19%  | 8,42%  | 9,28%  | 100,73%    | 140.288.089             |
| <b>TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO</b>        |        |            |        |        |        |            | <b>18.651.456.131*1</b> |

| Índices    | Data   |   | Mês    | Ano    | 12M    | Início | PL |
|------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|----|
| Ibovespa   | 29/nov | - | 0,95%  | 23,15% | 20,65% | -      | -  |
| Small Caps | 29/nov | - | 5,13%  | 40,45% | 43,48% | -      | -  |
| CDI        | 29/nov | - | 0,38%  | 5,57%  | 6,12%  | -      | -  |
| IMA-B5     | 29/nov | - | -0,28% | 11,77% | 13,34% | -      | -  |

\* 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     | FIG?                                                              | 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<br>Liquidação D+3  | R\$ 903.376.642,00                       | 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<br>Liquidação D+3 | R\$ 1.349.430.353,00                     | ÍNDICE SMALL CAPS                                                                                     |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | 09.141.893/0001-60                                                             | FUNDO MULTIMERCADO                                             | BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.                                                        | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA                                      | 30/11/2007 | Sim. AZ QUEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO                        | Conversão: D+5<br>Liquidação D+1  | R\$ 227.118.219,00                       | CDI                                                                                                   |
| AZ QUEST YIELD RF LP                      | 16.599.968/0001-16                                                             | FUNDO RENDA FIXA LIVRE                                         | BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.                                                        | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA                                      | 20/09/2012 | Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP                                  | Conversão: D+0<br>Liquidação: D+1 | R\$ 140.288.089,00                       | CDI                                                                                                   |
| FUNDO                                     | O Fundo Possui ativos de emissores privados como ativo financeiro na carteira? | Ha ativos financeiros não emitidos por Instituição Financeira? | Ha ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Ha ativos financeiros que não são cotas de classe série de FIDC? | TX DE ADM. | Ha ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRA ou CRAI)? | ENQ. RES 4604/2017                | TX DE PERFORMANCE                        | Ha 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 EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | NÃO                                                                            | SIM                                                            | NÃO                                                                                           | NÃO                                                              | 1,5% a.a.  | NÃO                                                               | Art. 8º, III                      | 20% a.a. Sobre que exceder o CDI         | NÃO                                                                                                   |
| AZ QUEST YIELD RF LP                      | NÃO                                                                            | NÃO                                                            | NÃO                                                                                           | NÃO                                                              | 1% a.a.    | NÃO                                                               | Art. 7º, IV-a                     | 20% a.a. Sobre que exceder o CDI         | NÃO                                                                                                   |

[P]

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS  
03/12/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.90 PAGINA: 0001  
11:33 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - NOVEMBRO/2019 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 03/12/2018  
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 336.899.430,68

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS          | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 3.981.782,44 | 1.426.635,2806904 | 2,7910304     |
| 30/11/2019 | SALDO ATUAL    | 3.953.006,35 | 1.426.635,2806904 | 2,7708598     |

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

|                         |     |              |
|-------------------------|-----|--------------|
| Saldo Bruto em 31/10/19 |     | 3.981.782,44 |
| Aplicacoes              | (+) | 0,00         |
| Resgates                | (-) | 0,00         |
| Encargos de IOF         | (-) | 0,00         |
| Encargos de IRRF        | (-) | 0,00         |
| Rendimento Mes          | (-) | 28.776,09    |
| Saldo Bruto em 30/11/19 | (=) | 3.953.006,35 |

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2019 VALOR EM R\$

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| SALDO BRUTO        |     | 3.953.006,35 |
| PROVISAO IOF       | (-) | 0,00         |
| PROVISAO IRRF      | (-) | 0,00         |
| BLOQUEIO           | (-) | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE | (=) | 3.953.006,35 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| NOVEMBRO/2019    | -0,72% | 0,38%  |
| EM 2019          | 11,23% | 5,56%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 12,90% | 6,11%  |
| ULTIMOS 24 MESES | 24,78% | 12,98% |
| ULTIMOS 36 MESES | 44,13% | 24,94% |

69497  
972

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.

[[CB

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

▲[[P]]

☐☐

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS  
03/12/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.90 PAGINA: 0001  
11:33 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - NOVEMBRO/2019 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 03/12/2018  
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 426.947.145,15  
=====

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS        | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.435.611,82 | 653.050,2448362 | 3,7295933     |
| 30/11/2019 | SALDO ATUAL    | 2.372.730,07 | 653.050,2448362 | 3,6333040     |

=====  
RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$  
=====

|                             |     |              |
|-----------------------------|-----|--------------|
| Saldo Bruto em 31/10/19     |     | 2.435.611,82 |
| Aplicacoes                  | (+) | 0,00         |
| Resgates                    | (-) | 0,00         |
| Encargos de IOF             | (-) | 0,00         |
| Encargos de IRRF            | (-) | 0,00         |
| Rendimento Mes              | (-) | 62.881,75    |
| Saldo Bruto em 30/11/19 (=) |     | 2.372.730,07 |

=====  
POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2019 VALOR EM R\$  
=====

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| SALDO BRUTO        |     | 2.372.730,07 |
| PROVISAO IOF       | (-) | 0,00         |
| PROVISAO IRRF      | (-) | 0,00         |
| BLOQUEIO           | (-) | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE | (=) | 2.372.730,07 |

=====  
RENTABILIDADE DO FUNDO  
-----

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| NOVEMBRO/2019    | -2,58% | 0,38%  |
| EM 2019          | 20,30% | 5,56%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 22,32% | 6,11%  |
| ULTIMOS 24 MESES | 37,20% | 12,98% |
| ULTIMOS 36 MESES | 57,37% | 24,94% |

=====  
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

↑P

CB





**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO-MS**

**PERÍODO DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2019**

**1. Conciliações e Extratos Bancários.**

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (65692) - BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7- MOV

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000089257

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 10.918,22

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 10.918,22

MUNDO NOVO, 06/02/2020

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

43.485.754,45

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

---

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (65693) - BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000130397

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 500.777,59

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 500.777,59

MUNDO NOVO, 06/02/2020

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

---

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (65695) - BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº: 000000156590

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 1.285,84

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 1.285,84

---

MUNDO NOVO, 06/02/2020

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

---

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (65696) - BANCO DO BRASIL S/A 16.382-1 - PAG. ANT. LC/29/02

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000163821

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 15.353,75

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 15.353,75

---

MUNDO NOVO, 06/02/2020

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

---

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (65697) - BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X - CONS.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 00000019011X

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 38,59

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 38,59

MUNDO NOVO, 06/02/2020

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

---

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000001 (69493) - BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000089281

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 5.852.224,73

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 5.852.224,73

MUNDO NOVO, 06/02/2020

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

---

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000002 (69494) - BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 10022 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000192724

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 4.844.078,63

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 4.844.078,63

MUNDO NOVO, 06/02/2020

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Dezembro

---

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000003 (69495) - BRADESCO S/A 15.666-3 - APLIC

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A

Agência: 13250 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 000000156663

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 5.266.240,69

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 5.266.240,69

---

MUNDO NOVO, 06/02/2020

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Dezembro

---

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000004 (69496) - BRADESCO S/A 644.811-9 - RENDA FIXA

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2856-0 - OSACO - SP - CIDADE DE D Conta Nº : 6448119

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 1.647.056,16

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 1.647.056,16

---

MUNDO NOVO, 06/02/2020

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

---

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000005 (69497) - SICREDI - C/APLIC 37.408-3

Banco: 001 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.

Agência: 001 - IGUATEMI

Conta Nº : 000000374083

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 6.393.346,88

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 6.393.346,88

---

MUNDO NOVO, 06/02/2020

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

---

1.1.4.1.1.09.04.51.00.000006 (69498) - CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 787 - NAVIRAI

Conta Nº: 000000056

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

RS 10.516.008,87

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

RS 10.516.008,87

MUNDO NOVO, 06/02/2020

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

---

1.1.4.1.1.09.07.51.00.000001 (69499) - BANCO FINAXIS - FIDIC - CONTA 84-1

Banco: 453 - BANCO RURAL S/A

Agência: 00033 - 00033

Conta Nº : 100000449

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 746.992,33

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 746.992,33

MUNDO NOVO, 06/02/2020

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

---

1.1.4.1.1.10.01.51.00.000001 (69500) - BANCO DAYCOVAL - RENDA VARIAVEL M- FIR - CONTA 25.626-9

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A

Agência: 13250 - MUNDO NOVO

Conta Nº : 642.154-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

RS 2.635.071,25

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

RS 2.635.071,25

MUNDO NOVO, 06/02/2020

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Dezembro

---

1.1.4.1.1.10.01.51.00.000002 (69501) - CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIÁVEL

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 787 - NAVIRAI

Conta Nº: 000000064

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 1.217.384,15

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 1.217.384,15

MUNDO NOVO, 06/02/2020

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

---

1.1.4.1.1.10.03.51.00.000001 (69503) - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A - VARIAVEL MULTIMERCADO

Banco: 70 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

Agência: 27 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A Conta Nº : 270438475

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 2.445.004,72

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 2.445.004,72

MUNDO NOVO, 06/02/2020

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03



**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

---

1.1.4.1.1.10.01.51.00.000003 (69557) - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - VARIAVEL MULTIMERCADO

Banco: 17 - BNY Mellon Banco S.A.

Agência: 1 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INV Conta Nº : 1.585-7

---

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 1.393.472,05

---

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

---

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 1.393.472,05

MUNDO NOVO, 06/02/2020

---

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

---

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03

**Cliente**

Nome

**FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV**

Agência

1002-2

Conta

8.925-7

**Movimento**

| Data       | Dep. origem | Histórico                                               | Documento           | Valor        | Saldo        |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 29/11/2019 |             | Saldo Anterior                                          |                     |              | 0,00 C       |
| 06/12/2019 | 1002-2      | TRANSF RECEBIDA<br>06/12 1002 8928-1 FDO PREV SOC S     | 661.002.000.008.928 | 364.022,60 C | 364.022,60 C |
| 06/12/2019 |             | FOLHA PAGAMENTO                                         | 12.185              | 341.091,94 D | 22.930,66 C  |
| 06/12/2019 |             | PREV RF FLUXO                                           | 780                 | 22.930,66 D  | 0,00 C       |
| 10/12/2019 |             | TRANSF AGENDADA<br>06/12 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO    | 100.200.000.012.215 | 11.059,83 D  | 11.059,83 D  |
| 10/12/2019 |             | TAR PAG SALARIO<br>Cobrança referente 10/12/2019        | 863.441.000.008.793 | 184,80 D     | 11.244,63 D  |
| 10/12/2019 |             | PREV RF FLUXO                                           | 780                 | 11.244,63 C  | 0,00 C       |
| 23/12/2019 | 1002-2      | TRANSF RECEBIDA<br>23/12 1002 8928-1 FDO PREV SOC S     | 661.002.000.008.928 | 362.080,67 C | 362.080,67 C |
| 23/12/2019 |             | PREV RF FLUXO                                           | 780                 | 362.080,67 D | 0,00 C       |
| 24/12/2019 |             | FOLHA PAGAMENTO                                         | 2.581               | 330.930,55 D | 330.930,55 D |
| 24/12/2019 |             | PREV RF FLUXO                                           | 780                 | 330.930,55 C | 0,00 C       |
| 27/12/2019 |             | EMISSAO DE DOC<br>237 1325 12362825825 FRANCISCA DIOMAR | 122.701             | 700,00 D     | 700,00 D     |
| 27/12/2019 |             | TED<br>237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO           | 122.702             | 2.917,97 D   | 3.617,97 D   |
| 27/12/2019 |             | TRANSF AGENDADA<br>23/12 1002 5145-4 SIMTED SIND MU     | 100.200.000.005.145 | 593,12 D     | 4.211,09 D   |
| 27/12/2019 |             | TRANSF AGENDADA<br>23/12 1002 8928-1 FDO PREV SOC S     | 100.200.000.008.928 | 1.214,06 D   | 5.425,15 D   |
| 27/12/2019 |             | TRANSF AGENDADA<br>23/12 1002 9810-8 S S M MUNDO NO     | 100.200.000.009.810 | 937,11 D     | 6.362,26 D   |
| 27/12/2019 |             | TRANSF AGENDADA<br>23/12 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO    | 100.200.000.012.215 | 13.740,31 D  | 20.102,57 D  |
| 27/12/2019 |             | TRANSF AGENDADA<br>23/12 1002 19011-X FUNDO PREV SOC    | 100.200.000.019.011 | 9.962,64 D   | 30.065,21 D  |
| 27/12/2019 |             | TRANSF AGENDADA<br>23/12 1002 19011-X FUNDO PREV SOC    | 100.200.000.019.011 | 5.877,40 D   | 35.942,61 D  |
| 27/12/2019 |             | TRANSF AGENDADA<br>23/12 1002 19011-X FUNDO PREV SOC    | 100.200.000.019.011 | 353,51 D     | 36.296,12 D  |
| 27/12/2019 |             | TRANSF AGENDADA<br>23/12 1002 300003-6 FPSSPMN CDC C    | 100.200.000.300.003 | 19.803,45 D  | 56.099,57 D  |
| 27/12/2019 |             | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 27/12/2019          | 823.611.200.190.140 | 10,45 D      | 56.110,02 D  |
| 27/12/2019 |             | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 27/12/2019          | 823.611.200.190.141 | 10,45 D      | 56.120,47 D  |
| 27/12/2019 |             | TAR PAG SALARIO<br>Cobrança referente 27/12/2019        | 833.610.901.939.670 | 186,00 D     | 56.306,47 D  |
| 27/12/2019 |             | PREV RF FLUXO                                           | 780                 | 56.306,47 C  | 0,00 C       |
| 31/12/2019 |             | S A L D O                                               |                     |              | 0,00 C       |

Impresso em 06.01.2020 às 11:45:56

**Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001**  
**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722**  
**Ouvidoria BB - 0800 729 5678**  
**Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088**

GFIMA30A  
F5953746

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

06/01/2020  
11:51:25

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV

00780 BB Previd RF Fluxo

Agência 1002 2 MUNDO NOVO-MS

Conta

8925 7

|                   |                |                                |
|-------------------|----------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 24.245,60      |                                |
| Aplicações        | 385.011,33     | « Dez / 2019 »                 |
| Resgates          | 398.481,65 (-) |                                |
| Rendimento Bruto  | 142,94         | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00           | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00           | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00           | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00           | útil do mês.                   |

---

Saldo em 31/12/2019 10.918,22

|                      |        |                             |
|----------------------|--------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 142,94 |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00   | Rentabilidade no Mês 0,2847 |

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 06/01/2020 as 11:51:25 por F5953746

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



GFIMA30A  
F5953746

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

06/01/2020  
11:58:37

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente F P S S M MUNDO NOVO MS

00780 BB Previd RF Fluxo

Agência 1002 2 MUNDO NOVO-MS

Conta

15659 0

|                   |          |                                |
|-------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 1.282,19 |                                |
| Aplicações        | 0,00     | « Dez / 2019 »                 |
| Resgates          | 0,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto  | 3,65     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00     | útil do mês.                   |

---

Saldo em 31/12/2019 1.285,84

|                      |      |                             |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 3,65 |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,2847 |

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 06/01/2020 as 11:58:37 por F5953746

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

**Cliente**

Nome

FPSSMMNMIPNMS

Agência

1002-2

Conta

16.382-1

**Movimento**

| <b>Data</b> | <b>Dep. origem</b> | <b>Histórico</b>                  | <b>Documento</b>    | <b>Valor</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 28/11/2019  |                    | Saldo Anterior                    |                     |              | 0,00 C       |
| 06/12/2019  |                    | FOLHA PAGAMENTO                   | 12.186              | 46.244,05 D  | 46.244,05 D  |
| 06/12/2019  |                    | PREV RF FLUXO                     | 780                 | 46.244,05 C  | 0,00 C       |
| 10/12/2019  |                    | TRANSF AGENDADA                   | 100.200.000.012.215 | 345,84 D     | 345,84 D     |
|             |                    | 06/12 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO |                     |              |              |
| 10/12/2019  |                    | TAR PAG SALARIO                   | 863.441.000.008.800 | 28,80 D      | 374,64 D     |
|             |                    | Cobrança referente 10/12/2019     |                     |              |              |
| 10/12/2019  |                    | PREV RF FLUXO                     | 780                 | 374,64 C     | 0,00 C       |
| 20/12/2019  | 1002-2             | TRANSF RECEBIDA                   | 551.002.000.012.216 | 50.151,89 C  | 50.151,89 C  |
|             |                    | 20/12 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP |                     |              |              |
| 20/12/2019  |                    | PREV RF FLUXO                     | 780                 | 50.151,89 D  | 0,00 C       |
| 24/12/2019  |                    | FOLHA PAGAMENTO                   | 2.582               | 39.096,33 D  | 39.096,33 D  |
| 24/12/2019  |                    | PREV RF FLUXO                     | 780                 | 39.096,33 C  | 0,00 C       |
| 27/12/2019  |                    | TRANSF AGENDADA                   | 100.200.000.008.928 | 193,27 D     | 193,27 D     |
|             |                    | 23/12 1002 8928-1 FDO PREV SOC S  |                     |              |              |
| 27/12/2019  |                    | TRANSF AGENDADA                   | 100.200.000.012.215 | 345,84 D     | 539,11 D     |
|             |                    | 23/12 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO |                     |              |              |
| 27/12/2019  |                    | TRANSF AGENDADA                   | 100.200.000.019.011 | 1.173,76 D   | 1.712,87 D   |
|             |                    | 23/12 1002 19011-X FUNDO PREV SOC |                     |              |              |
| 27/12/2019  |                    | TRANSF AGENDADA                   | 100.200.000.019.011 | 1.823,62 D   | 3.536,49 D   |
|             |                    | 23/12 1002 19011-X FUNDO PREV SOC |                     |              |              |
| 27/12/2019  |                    | TRANSF AGENDADA                   | 100.200.000.300.003 | 3.957,07 D   | 7.493,56 D   |
|             |                    | 23/12 1002 300003-6 FPSSPMN CDC C |                     |              |              |
| 27/12/2019  |                    | TAR PAG SALARIO                   | 833.610.901.939.671 | 28,80 D      | 7.522,36 D   |
|             |                    | Cobrança referente 27/12/2019     |                     |              |              |
| 27/12/2019  |                    | PREV RF FLUXO                     | 780                 | 7.522,36 C   | 0,00 C       |
| 31/12/2019  |                    | SALDO                             |                     |              | 0,00 C       |

Impresso em 06.01.2020 às 11:47:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente F P S S M M N M I P N MS 00780 BB Previd RF Fluxo

Agência 1002 2 MUNDO NOVO-MS Conta 16382 1

|                     |               |                                |
|---------------------|---------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior      | 58.354,09     |                                |
| Aplicações          | 50.151,89     | « Dez / 2019 »                 |
| Resgates            | 93.237,38 (-) |                                |
| Rendimento Bruto    | 85,15         | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                  | 0,00          | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                 | 0,00          | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída       | 0,00          | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance   | 0,00          | útil do mês.                   |
| <hr/>               |               |                                |
| Saldo em 31/12/2019 | 15.353,75     |                                |

|                      |       |                             |
|----------------------|-------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 85,15 |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00  | Rentabilidade no Mês 0,2847 |

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 06/01/2020 as 11:59:08 por F5953746

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



**Cliente**

Nome

**FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO**

Agência

1002-2

Conta

19.011-X

**Movimento**

| <b>Data</b> | <b>Dep. origem</b> | <b>Histórico</b>                                         | <b>Documento</b>    | <b>Valor</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 29/11/2019  |                    | Saldo Anterior                                           |                     |              | 38,59 C      |
| 27/12/2019  |                    | TRANSF AGENDADA<br>27/12 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN      | 100.200.000.008.925 | 9.962,64 C   | 10.001,23 C  |
| 27/12/2019  |                    | TRANSF AGENDADA<br>27/12 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN      | 100.200.000.008.925 | 5.877,40 C   | 15.878,63 C  |
| 27/12/2019  |                    | TRANSF AGENDADA<br>27/12 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN      | 100.200.000.008.925 | 353,51 C     | 16.232,14 C  |
| 27/12/2019  |                    | TRANSF AGENDADA<br>27/12 1002 13039-7 F P S S M MUND     | 100.200.000.013.039 | 31,35 C      | 16.263,49 C  |
| 27/12/2019  |                    | TRANSF AGENDADA<br>27/12 1002 16382-1 F P S S M M N      | 100.200.000.016.382 | 1.173,76 C   | 17.437,25 C  |
| 27/12/2019  |                    | TRANSF AGENDADA<br>27/12 1002 16382-1 F P S S M M N      | 100.200.000.016.382 | 1.823,62 C   | 19.260,87 C  |
| 27/12/2019  |                    | TED<br>237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M            | 122.701             | 7.051,16 D   | 12.209,71 C  |
| 27/12/2019  |                    | EMISSAO DE DOC<br>748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D | 122.702             | 353,51 D     | 11.856,20 C  |
| 27/12/2019  |                    | TED<br>104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M            | 122.703             | 11.786,26 D  | 69,94 C      |
| 27/12/2019  |                    | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 27/12/2019           | 823.611.200.190.144 | 10,45 D      | 59,49 C      |
| 27/12/2019  |                    | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 27/12/2019           | 823.611.200.190.145 | 10,45 D      | 49,04 C      |
| 27/12/2019  |                    | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 27/12/2019           | 823.611.200.190.146 | 10,45 D      | 38,59 C      |
| 31/12/2019  |                    | S A L D O                                                |                     |              | 38,59 C      |

Impresso em 06.01.2020 às 11:47:45

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

F P S S M MUNDO NOVO MS

Agência

1002-2

Conta

13.039-7

| Movimento  |             |                                        |                     |             |             |  |
|------------|-------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| Data       | Dep. origem | Histórico                              | Documento           | Valor       | Saldo       |  |
| 29/11/2019 |             | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C      |  |
| 06/12/2019 | 1002-2      | TRANSF ENVIADA                         | 661.002.000.006.154 | 1.312,50 D  | 1.312,50 D  |  |
|            |             | 06/12 1002 6154-9 ODETE APARECID       |                     |             |             |  |
| 06/12/2019 | 1002-2      | TRANSF ENVIADA                         | 661.002.000.008.632 | 1.312,50 D  | 2.625,00 D  |  |
|            |             | 06/12 1002 8632-0 ANDERSON ADNES       |                     |             |             |  |
| 06/12/2019 | 1002-2      | TRANSF ENVIADA                         | 661.002.000.008.791 | 1.312,50 D  | 3.937,50 D  |  |
|            |             | 06/12 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA       |                     |             |             |  |
| 06/12/2019 | 1002-2      | TRANSF ENVIADA                         | 661.002.000.009.026 | 1.312,50 D  | 5.250,00 D  |  |
|            |             | 06/12 1002 9026-3 PAULO SERGIO P       |                     |             |             |  |
| 06/12/2019 |             | PAG BOLETO                             | 120.602             | 693,72 D    | 5.943,72 D  |  |
|            |             | CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO |                     |             |             |  |
| 06/12/2019 |             | TRANSF AGENDADA                        | 578.300.000.022.925 | 698,60 D    | 6.642,32 D  |  |
|            |             | 05/12 5783 22925-3 A INST MUNICIPAL    |                     |             |             |  |
| 06/12/2019 |             | PREV RF FLUXO                          | 780                 | 6.642,32 C  | 0,00 C      |  |
| 09/12/2019 | 1002-2      | TRANSF RECEBIDA                        | 601.002.000.006.154 | 1.312,50 C  | 1.312,50 C  |  |
|            |             | 07/12 1002 6154-9 ODETE APARECID       |                     |             |             |  |
| 09/12/2019 |             | PREV RF FLUXO                          | 780                 | 1.312,50 D  | 0,00 C      |  |
| 10/12/2019 |             | TRANSF AGENDADA                        | 100.200.000.008.632 | 1.761,63 D  | 1.761,63 D  |  |
|            |             | 06/12 1002 8632-0 ANDERSON ADNES       |                     |             |             |  |
| 10/12/2019 |             | TRANSF AGENDADA                        | 100.200.000.008.791 | 1.761,63 D  | 3.523,26 D  |  |
|            |             | 06/12 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA       |                     |             |             |  |
| 10/12/2019 |             | TRANSF AGENDADA                        | 100.200.000.009.026 | 1.761,63 D  | 5.284,89 D  |  |
|            |             | 06/12 1002 9026-3 PAULO SERGIO P       |                     |             |             |  |
| 10/12/2019 |             | PREV RF FLUXO                          | 780                 | 5.284,89 C  | 0,00 C      |  |
| 12/12/2019 | 1002-2      | TRANSF ENVIADA                         | 661.002.000.002.177 | 1.312,50 D  | 1.312,50 D  |  |
|            |             | 12/12 1002 2177-6 JOAO LAERTES D       |                     |             |             |  |
| 12/12/2019 |             | PREV RF FLUXO                          | 780                 | 1.312,50 C  | 0,00 C      |  |
| 13/12/2019 |             | PREV RF IDKA 2                         | 1.200.779           | 20.000,00 C | 20.000,00 C |  |
| 13/12/2019 |             | PREV RF FLUXO                          | 780                 | 20.000,00 D | 0,00 C      |  |
| 16/12/2019 | 1002-2      | TRANSF ENVIADA                         | 661.002.000.008.632 | 214,01 D    | 214,01 D    |  |
|            |             | 16/12 1002 8632-0 ANDERSON ADNES       |                     |             |             |  |
| 16/12/2019 |             | TED                                    | 121.601             | 1.182,00 D  | 1.396,01 D  |  |
|            |             | 104 1108 007266168000192 ACONPREV-CONS |                     |             |             |  |
| 16/12/2019 |             | TAR DOC/TED-E                          | 833.501.200.072.866 | 10,45 D     | 1.406,46 D  |  |
|            |             | Cobrança referente 16/12/2019          |                     |             |             |  |
| 16/12/2019 |             | PREV RF FLUXO                          | 780                 | 1.406,46 C  | 0,00 C      |  |
| 17/12/2019 | 1002-2      | TRANSF ENVIADA                         | 661.002.000.012.215 | 18,00 D     | 18,00 D     |  |
|            |             | 17/12 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO      |                     |             |             |  |
| 17/12/2019 |             | PREV RF FLUXO                          | 780                 | 18,00 C     | 0,00 C      |  |
| 20/12/2019 | 1002-2      | TRANSF ENVIADA                         | 661.002.000.012.215 | 33,57 D     | 33,57 D     |  |
|            |             | 20/12 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO      |                     |             |             |  |
| 20/12/2019 | 1002-2      | TRANSF ENVIADA                         | 665.783.000.022.925 | 698,60 D    | 732,17 D    |  |
|            |             | 20/12 5783 22925-3 A INST MUNICIPAL    |                     |             |             |  |
| 20/12/2019 |             | TED                                    | 122.001             | 2.204,43 D  | 2.936,60 D  |  |
|            |             | 104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A |                     |             |             |  |

## Extrato de Conta Corrente

| Movimento<br>Data | Dep.<br>origem | Histórico                                            | Documento           | Valor       | Saldo       |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 20/12/2019        |                | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 20/12/2019       | 833.541.200.668.301 | 10,45 D     | 2.947,05 D  |
| 20/12/2019        |                | PREV RF FLUXO                                        | 780                 | 2.947,05 C  | 0,00 C      |
| 23/12/2019        | 1002-2         | TRANSF ENVIADA<br>23/12 1002 14116-X APARECIDO G SI  | 661.002.000.014.116 | 182,00 D    | 182,00 D    |
| 23/12/2019        |                | PREV RF FLUXO                                        | 780                 | 182,00 C    | 0,00 C      |
| 27/12/2019        |                | TRANSF AGENDADA<br>23/12 1002 8632-0 ANDERSON ADNES  | 100.200.000.008.632 | 1.761,63 D  | 1.761,63 D  |
| 27/12/2019        |                | TRANSF AGENDADA<br>23/12 1002 8632-0 ANDERSON ADNES  | 100.200.000.008.632 | 2.462,44 D  | 4.224,07 D  |
| 27/12/2019        |                | TRANSF AGENDADA<br>23/12 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA  | 100.200.000.008.791 | 1.761,63 D  | 5.985,70 D  |
| 27/12/2019        |                | TRANSF AGENDADA<br>23/12 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA  | 100.200.000.008.791 | 2.462,44 D  | 8.448,14 D  |
| 27/12/2019        |                | TRANSF AGENDADA<br>23/12 1002 9026-3 PAULO SERGIO P  | 100.200.000.009.026 | 1.761,63 D  | 10.209,77 D |
| 27/12/2019        |                | TRANSF AGENDADA<br>23/12 1002 9026-3 PAULO SERGIO P  | 100.200.000.009.026 | 2.462,44 D  | 12.672,21 D |
| 27/12/2019        |                | TRANSF AGENDADA<br>23/12 1002 19011-X FUNDO PREV SOC | 100.200.000.019.011 | 31,35 D     | 12.703,56 D |
| 27/12/2019        |                | PREV RF FLUXO                                        | 780                 | 12.703,56 C | 0,00 C      |
| 30/12/2019        |                | TED<br>748 0903 020127167000125 CLEDENIR FELI        | 123.001             | 1.100,00 D  | 1.100,00 D  |
| 30/12/2019        |                | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 30/12/2019       | 803.641.200.684.423 | 10,45 D     | 1.110,45 D  |
| 30/12/2019        |                | PREV RF FLUXO                                        | 780                 | 1.110,45 C  | 0,00 C      |
| 31/12/2019        |                | S A L D O                                            |                     |             | 0,00 C      |

Impresso em 06.01.2020 às 11:46:41

**Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001**  
**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722**  
**Ouvidoria BB - 0800 729 5678**  
**Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088**

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente F P S S M MUNDO NOVO MS 00172 BB PREVID RF IRF-M »

Agência 1002 2 MUNDO NOVO-MS Conta 13039 7

|                   |            |                                |
|-------------------|------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 211.350,95 |                                |
| Aplicações        | 0,00       | « Dez / 2019 »                 |
| Resgates          | 0,00 (-)   |                                |
| Rendimento Bruto  | 1.276,25   | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00       | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00       | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00       | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00       | útil do mês.                   |

---

Saldo em 31/12/2019 212.627,20

|                      |          |                             |
|----------------------|----------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 1.276,25 |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00     | Rentabilidade no Mês 0,6038 |

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 06/01/2020 as 11:55:32 por F5953746

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente F P S S M MUNDO NOVO MS « 00780 BB Previd RF Fluxo

Agência 1002 2 MUNDO NOVO-MS Conta 13039 7

|                     |               |                                |
|---------------------|---------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior      | 14.704,09     |                                |
| Aplicações          | 21.312,50     | « Dez / 2019 »                 |
| Resgates            | 31.607,23 (-) |                                |
| Rendimento Bruto    | 39,06         | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                  | 0,00          | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                 | 0,00          | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída       | 0,00          | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance   | 0,00          | útil do mês.                   |
| <hr/>               |               |                                |
| Saldo em 31/12/2019 | 4.448,42      |                                |

|                      |       |                             |
|----------------------|-------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 39,06 |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00  | Rentabilidade no Mês 0,2847 |

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 06/01/2020 as 11:57:03 por F5953746  
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A  
F5953746

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

06/01/2020  
11:55:45

----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente F P S S M MUNDO NOVO MS « 00779 BB PREVID RF IDKA 2 »

Agência 1002 2 MUNDO NOVO-MS

Conta 13039 7

|                     |               |                                |
|---------------------|---------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior      | 300.330,00    |                                |
| Aplicações          | 0,00          | « Dez / 2019 »                 |
| Resgates            | 20.000,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto    | 3.371,97      | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                  | 0,00          | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                 | 0,00          | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída       | 0,00          | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance   | 0,00          | útil do mês.                   |
| <hr/>               |               |                                |
| Saldo em 31/12/2019 | 283.701,97    |                                |

|                      |          |                      |        |
|----------------------|----------|----------------------|--------|
| Rendimento Líquido   | 3.371,97 |                      |        |
| Rendimento Tributado | 0,00     | Rentabilidade no Mês | 1,1526 |

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 06/01/2020 as 11:55:45 por F5953746  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

**Ciente**

Nome

FDO PREV SOC SERV APLIC

Agência

1002-2

Conta

8.928-1

**Movimento**

| Data       | Dep. origem | Histórico                                                | Documento           | Valor        | Saldo        |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 28/11/2019 |             | Saldo Anterior                                           |                     |              | 0,00 C       |
| 03/12/2019 |             | ORDEM BANCARIA<br>371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T | 6.099.649.000.003   | 910,47 C     | 910,47 C     |
| 03/12/2019 |             | ORDEM BANCARIA<br>371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T | 6.099.663.000.001   | 332,51 C     | 1.242,98 C   |
| 03/12/2019 |             | PREV RF FLUXO                                            | 780                 | 1.242,98 D   | 0,00 C       |
| 06/12/2019 |             | FUNDO EXCLUSIVO                                          | 1.200.192           | 96.000,00 C  | 96.000,00 C  |
| 06/12/2019 | 1002-2      | TRANSF ENVIADA<br>06/12 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN       | 661.002.000.008.925 | 364.022,60 D | 268.022,60 D |
| 06/12/2019 |             | PREV RF FLUXO                                            | 780                 | 268.022,60 C | 0,00 C       |
| 18/12/2019 | 1002-2      | TRANSF RECEBIDA<br>18/12 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPA     | 551.002.000.019.243 | 20.722,37 C  | 20.722,37 C  |
| 18/12/2019 | 1002-2      | TRANSF RECEBIDA<br>18/12 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPA     | 551.002.000.021.855 | 3.784,23 C   | 24.506,60 C  |
| 18/12/2019 | 1002-2      | TRANSF RECEBIDA<br>18/12 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO    | 551.002.000.180.000 | 47.037,80 C  | 71.544,40 C  |
| 18/12/2019 | 1002-2      | TRANSF RECEBIDA<br>18/12 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO      | 661.002.000.015.793 | 42.624,89 C  | 114.169,29 C |
| 18/12/2019 |             | PREV RF FLUXO                                            | 780                 | 114.169,29 D | 0,00 C       |
| 19/12/2019 | 1002-2      | DEP.BL.1D UTIL                                           | 1.351.492.218       | 2.868,54 *   | 0,00 C       |
| 20/12/2019 |             | PREV RF FLUXO                                            | 780                 | 2.868,54 D   | 2.868,54 D   |
| 20/12/2019 |             | DESBL. DEPOSITO                                          | 1.351.492.218       | 2.868,54 C   | 0,00 C       |
| 23/12/2019 |             | PREV RF IDKA 2                                           | 1.200.779           | 245.000,00 C | 245.000,00 C |
| 23/12/2019 | 1002-2      | TRANSF ENVIADA<br>23/12 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN       | 661.002.000.008.925 | 362.080,67 D | 117.080,67 D |
| 23/12/2019 |             | PREV RF FLUXO                                            | 780                 | 117.080,67 C | 0,00 C       |
| 24/12/2019 |             | ORDEM BANCARIA<br>371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T | 6.725.897.000.003   | 910,47 C     | 910,47 C     |
| 24/12/2019 |             | ORDEM BANCARIA<br>371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T | 6.725.926.000.001   | 332,51 C     | 1.242,98 C   |
| 24/12/2019 |             | PREV RF FLUXO                                            | 780                 | 1.242,98 D   | 0,00 C       |
| 27/12/2019 |             | TRANSF AGENDADA<br>27/12 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN      | 100.200.000.008.925 | 1.214,06 C   | 1.214,06 C   |
| 27/12/2019 |             | TRANSF AGENDADA<br>27/12 1002 16382-1 F P S S M M N      | 100.200.000.016.382 | 193,27 C     | 1.407,33 C   |
| 27/12/2019 |             | PREV RF FLUXO                                            | 780                 | 1.407,33 D   | 0,00 C       |
| 31/12/2019 |             | S A L D O                                                |                     |              | 0,00 C       |

Impresso em 06.01.2020 às 11:46:21

**Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001**  
**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722**  
**Ouvidoria BB - 0800 729 5678**  
**Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088**

----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente FDO PREV SOC SERV APLIC 00076 PREVID RF IMA-B 5 »

Agência 1002 2 MUNDO NOVO-MS Conta 8928 1

|                      |            |                                                                                                                                 |
|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saldo Anterior       | 683.029,01 |                                                                                                                                 |
| Aplicações           | 0,00       | « Dez / 2019 »                                                                                                                  |
| Resgates             | 0,00 (-)   |                                                                                                                                 |
| Rendimento Bruto     | 8.157,55   | A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês. |
| IR                   | 0,00       |                                                                                                                                 |
| IOF                  | 0,00       |                                                                                                                                 |
| Taxa de Saída        | 0,00       |                                                                                                                                 |
| Bônus Performance    | 0,00       |                                                                                                                                 |
| <hr/>                |            |                                                                                                                                 |
| Saldo em 31/12/2019  | 691.186,56 |                                                                                                                                 |
| <br>                 |            |                                                                                                                                 |
| Rendimento Líquido   | 8.157,55   |                                                                                                                                 |
| Rendimento Tributado | 0,00       | Rentabilidade no Mês 1,1943                                                                                                     |

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 06/01/2020 as 11:51:58 por F5953746  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FDO PREV SOC SERV APLIC « 00172 BB PREVID RF IRF-M »

Agência 1002 2 MUNDO NOVO-MS Conta 8928 1

|                     |            |                                |
|---------------------|------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior      | 146.590,62 |                                |
| Aplicações          | 0,00       | « Dez / 2019 »                 |
| Resgates            | 0,00 (-)   |                                |
| Rendimento Bruto    | 885,20     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                  | 0,00       | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                 | 0,00       | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída       | 0,00       | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance   | 0,00       | útil do mês.                   |
| <hr/>               |            |                                |
| Saldo em 31/12/2019 | 147.475,82 |                                |

|                      |        |                             |
|----------------------|--------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 885,20 |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00   | Rentabilidade no Mês 0,6038 |

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 06/01/2020 as 11:52:15 por F5953746  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FDO PREV SOC SERV APLIC « 00779 BB PREVID RF IDKA 2 »

Agência 1002 2 MUNDO NOVO-MS Conta 8928 1

|                      |                |                                |
|----------------------|----------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 522.261,04     |                                |
| Aplicações           | 0,00           | « Dez / 2019 »                 |
| Resgates             | 245.000,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto     | 5.218,47       | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                   | 0,00           | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                  | 0,00           | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída        | 0,00           | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance    | 0,00           | útil do mês.                   |
| <hr/>                |                |                                |
| Saldo em 31/12/2019  | 282.479,51     |                                |
| <br>                 |                |                                |
| Rendimento Líquido   | 5.218,47       |                                |
| Rendimento Tributado | 0,00           | Rentabilidade no Mês 1,1526    |

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 06/01/2020 as 11:52:48 por F5953746

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FDO PREV SOC SERV APLIC « 00192 BB PREVID IMA-B TP »

Agência 1002 2 MUNDO NOVO-MS Conta 8928 1

|                   |               |                                |
|-------------------|---------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 4.731.875,14  |                                |
| Aplicações        | 0,00          | « Dez / 2019 »                 |
| Resgates          | 96.000,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto  | 92.556,38     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00          | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00          | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00          | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00          | útil do mês.                   |

---

Saldo em 31/12/2019 4.728.431,52

|                      |           |                      |        |
|----------------------|-----------|----------------------|--------|
| Rendimento Líquido   | 92.556,38 |                      |        |
| Rendimento Tributado | 0,00      | Rentabilidade no Mês | 1,9745 |

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 06/01/2020 as 11:52:29 por F5953746

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A  
F5953746

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

06/01/2020  
11:54:33

----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente FDO PREV SOC SERV APLIC « 00780 BB Previd RF Fluxo

Agência 1002 2 MUNDO NOVO-MS

Conta 8928 1

|                   |                |                                |
|-------------------|----------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 266.578,58     |                                |
| Aplicações        | 120.931,12     | « Dez / 2019 »                 |
| Resgates          | 385.103,27 (-) |                                |
| Rendimento Bruto  | 244,89         | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00           | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00           | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00           | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00           | útil do mês.                   |

---

Saldo em 31/12/2019 2.651,32

|                      |        |                             |
|----------------------|--------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 244,89 |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00   | Rentabilidade no Mês 0,2847 |

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 06/01/2020 as 11:54:33 por F5953746  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

MPD09A  
F5953746

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2020  
11.48.47

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1002 Conta: 00000019272 De: 01/12/2019 a 31/12/2019 Pag: 00001 / 00001

----- FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

| Data Bal. Historico               | Documento Orig | Lote | V a l o r |
|-----------------------------------|----------------|------|-----------|
| 1111 Saldo Anterior em 11/11/2019 |                |      | 0,00C     |

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----  
Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente FUNDO P S S M M NOVO MS 00076 PREVID RF IMA-B 5 »

Agência 1002 2 MUNDO NOVO-MS Conta 19272 4

|                   |            |                                |
|-------------------|------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 395.741,53 |                                |
| Aplicações        | 0,00       | « Dez / 2019 »                 |
| Resgates          | 0,00 (-)   |                                |
| Rendimento Bruto  | 4.726,42   | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00       | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00       | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00       | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00       | útil do mês.                   |

---

Saldo em 31/12/2019 400.467,95

|                      |          |                             |
|----------------------|----------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 4.726,42 |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00     | Rentabilidade no Mês 1,1943 |

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 06/01/2020 as 12:01:05 por F5953746  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO P S S M M NOVO MS « 00172 BB PREVID RF IRF-M »

Agência 1002 2 MUNDO NOVO-MS Conta 19272 4

|                   |            |                                |
|-------------------|------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 887.206,10 |                                |
| Aplicações        | 0,00       | « Dez / 2019 »                 |
| Resgates          | 0,00 (-)   |                                |
| Rendimento Bruto  | 5.357,44   | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00       | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00       | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00       | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00       | útil do mês.                   |

Saldo em 31/12/2019 892.563,54

Rendimento Líquido 5.357,44  
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6038

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 06/01/2020 as 12:01:20 por F5953746

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO P S S M M NOVO MS « 00779 BB PREVID RF IDKA 2 »

Agência 1002 2 MUNDO NOVO-MS Conta 19272 4

|                   |              |                                |
|-------------------|--------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 3.510.548,77 |                                |
| Aplicações        | 0,00         | « Dez / 2019 »                 |
| Resgates          | 0,00 (-)     |                                |
| Rendimento Bruto  | 40.463,33    | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00         | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00         | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00         | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00         | útil do mês.                   |

Saldo em 31/12/2019 3.551.012,10

|                      |           |                             |
|----------------------|-----------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 40.463,33 |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00      | Rentabilidade no Mês 1,1526 |

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 06/01/2020 as 12:01:34 por F5953746

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



GFIMA30A  
F5953746

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

06/01/2020  
12:01:45

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO P S S M M NOVO MS

« 00780 BB Previd RF Fluxo

Agência 1002 2 MUNDO NOVO-MS

Conta

19272 4

|                      |          |                                |                |
|----------------------|----------|--------------------------------|----------------|
| Saldo Anterior       | 34,94    |                                |                |
| Aplicações           | 0,00     |                                | « Dez / 2019 » |
| Resgates             | 0,00 (-) |                                |                |
| Rendimento Bruto     | 0,10     | A rentabilidade abaixo e o     |                |
| IR                   | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |                |
| IOF                  | 0,00     | período do último dia útil do  |                |
| Taxa de Saída        | 0,00     | mês anterior ao último dia     |                |
| Bônus Performance    | 0,00     | útil do mês.                   |                |
| <hr/>                |          |                                |                |
| Saldo em 31/12/2019  | 35,04    |                                |                |
| <br>                 |          |                                |                |
| Rendimento Líquido   | 0,10     |                                |                |
| Rendimento Tributado | 0,00     | Rentabilidade no Mês           | 0,2847         |

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 06/01/2020 as 12:01:45 por F5953746

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

**Extrato últimos 5 dias**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 11:08 HRS  
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3 07/JAN/2020

## MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----NOVEMBRO/2019-----  
DIA HISTORICO N.DOCTO VALOR  
29 SALDO ANTERIOR 4.907,98  
-----DEZEMBRO/2019-----  
13 REPASSE CONSIG 0093711 4.907,98-  
S A L D O..... 0,00  
27 TED D RECEBIDA 2580409 7.051,16  
REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE  
SALDO TOTAL 7.051,16

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S P M MUNDO NOVO  
 AV. BRASIL, 658  
 79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

**Extrato Mensal**
**Período: 29/11/2019 a 31/12/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

| Produto                                            | C.N.P.J            | Saldo em<br>29/11/2019 | Saldo em<br>31/12/2019 | Participação<br>31/12/2019 |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+          | 13.400.077/0001-09 | 3.047.203,08           | 3.126.321,32           | 59,44%                     |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS | 10.986.880/0001-70 | 2.091.437,49           | 2.132.868,21           | 40,56%                     |
| <b>Total</b>                                       |                    | <b>5.138.640,57</b>    | <b>5.259.189,53</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 no período de 29/11/2019 a 31/12/2019**

| Data       | Histórico               | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto      | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|---------|-----------|---------------|
| 29/11/2019 | Saldo Inicial           | 3,46678370    | 603.278,90889240 | 2.091.437,49     | 0,00    | 0,00      | 2.091.437,49  |
| 31/12/2019 | Saldo Final             | 3,53545960    | 603.278,90889240 | 2.132.868,21     | 0,00    | 0,00      | 2.132.868,21  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>41.430,72</b> |         |           |               |

**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 INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+**
**Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019**

| Data       | Histórico               | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto      | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|---------|-----------|---------------|
| 29/11/2019 | Saldo Inicial           | 3,22861270    | 943.811,89750690 | 3.047.203,08     | 0,00    | 0,00      | 3.047.203,08  |
| 31/12/2019 | Saldo Final             | 3,31244110    | 943.811,89750690 | 3.126.321,32     | 0,00    | 0,00      | 3.126.321,32  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>79.118,24</b> |         |           |               |

**Mensagem**
**Rentabilidade(3)**

Mês                      Mês Anterior                      Ano                      12 Meses

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2020 09:09:16

(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 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: 29/11/2019 a 31/12/2019****Rentabilidade(3)**

|                                           | Mês     | Mês Anterior | Ano    | 12 Meses |
|-------------------------------------------|---------|--------------|--------|----------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+ | 2,60%   | (4,11%)      | 29,91% | 29,91%   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT | 1,98%   | (2,48%)      | 22,53% | 22,53%   |
| CDI                                       | 0,38%   | 0,38%        | 5,97%  | 5,97%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO                       | 6,85%   | 0,95%        | 31,58% | 31,58%   |
| IBOVESPA MÉDIO                            | 7,56%   | 1,05%        | 33,33% | 33,33%   |
| IPCA                                      | 0,51%   | 0,10%        | 3,27%  | 3,27%    |
| PTAXV                                     | (4,58%) | 5,49%        | 4,02%  | 4,02%    |

**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: 03/01/2020 09:09:16

(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.

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 03/12/2018  
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 340.816.040,40  
 =====

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS          | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 30/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 3.953.006,35 | 1.426.635,2806904 | 2,7708598     |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 3.977.956,63 | 1.426.635,2806904 | 2,7883487     |

=====  
 RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$  
 =====

|                         |     |              |
|-------------------------|-----|--------------|
| Saldo Bruto em 30/11/19 |     | 3.953.006,35 |
| Aplicacoes              | (+) | 0,00         |
| Resgates                | (-) | 0,00         |
| Encargos de IOF         | (-) | 0,00         |
| Encargos de IRRF        | (-) | 0,00         |
| Rendimento Periodo      | (+) | 24.950,28    |
| Saldo Bruto em 31/12/19 | (=) | 3.977.956,63 |

=====  
 POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2019 VALOR EM R\$  
 =====

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| SALDO BRUTO        |     | 3.977.956,63 |
| PROVISAO IOF       | (-) | 0,00         |
| PROVISAO IRRF      | (-) | 0,00         |
| BLOQUEIO           | (-) | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE | (=) | 3.977.956,63 |

=====  
 RENTABILIDADE DO FUNDO  
 -----

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| DEZEMBRO/2019    | 0,63%  | 0,37%  |
| EM 2019          | 11,93% | 5,96%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 11,93% | 5,97%  |
| ULTIMOS 24 MESES | 24,03% | 12,74% |
| ULTIMOS 36 MESES | 42,46% | 23,94% |

=====  
 SERVICIO 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.

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 03/12/2018  
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 438.887.103,92  
 =====

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS        | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 30/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.372.730,07 | 653.050,2448362 | 3,6333040     |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 2.415.390,25 | 653.050,2448362 | 3,6986285     |

| RESUMO DE MOVIMENTACAO  |     | VALOR EM R\$ |
|-------------------------|-----|--------------|
| Saldo Bruto em 30/11/19 |     | 2.372.730,07 |
| Aplicacoes              | (+) | 0,00         |
| Resgates                | (-) | 0,00         |
| Encargos de IOF         | (-) | 0,00         |
| Encargos de IRRF        | (-) | 0,00         |
| Rendimento Periodo      | (+) | 42.660,18    |
| Saldo Bruto em 31/12/19 | (=) | 2.415.390,25 |

| POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2019 |     | VALOR EM R\$ |
|--------------------------------|-----|--------------|
| SALDO BRUTO                    |     | 2.415.390,25 |
| PROVISAO IOF                   | (-) | 0,00         |
| PROVISAO IRRF                  | (-) | 0,00         |
| BLOQUEIO                       | (-) | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE             | (=) | 2.415.390,25 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | CPI    |
|------------------|--------|--------|
| DEZEMBRO/2019    | 1,80%  | 0,37%  |
| EM 2019          | 22,46% | 5,96%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 22,46% | 5,97%  |
| ULTIMOS 24 MESES | 38,55% | 12,74% |
| ULTIMOS 36 MESES | 55,65% | 23,94% |

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.



## :: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov   | Valor  | Descrição      | Saldo Anterior | Saldo Final |
|------------|--------|----------------|----------------|-------------|
| 01/12/2019 | -      | SALDO ANTERIOR |                | 10.635,38C  |
| 04/12/2019 | 031193 | DEB.AUTOR.     | 10.635,38D     | 0,00        |
| 27/12/2019 | 000001 | CRED TED       | 11.786,26C     | 11.786,26C  |
| 31/12/2019 | -      | SALDO FINAL    |                | 11.786,26C  |




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5184 | Emissão<br>06/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,9905 | No Ano(%)<br>22,5897 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>22,5897 | Cota em: 29/11/2019<br>3,414943 | Cota em: 31/12/2019<br>3,482918 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>12/2019 | Folha<br>01/01 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.665.075,43C | 487.585,132277 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 33.143,60C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.696.219,03C | 487.585,132277 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 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:<br>0800 726 0101       | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474 | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5404 | Emissão<br>06/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                              |                                     |                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | CNPJ do Fundo<br>03.737.266/0001-97 | Início das Atividades do Fundo<br>04/07/2006 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,3519    | 5,7152    | 5,7152                  | 3,638420            | 3,651222            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>12/2019 | Folha<br>01/01 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 2.268.751,91C | 623.554,156243 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 7.982,74C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 2.276.734,65C | 623.554,156243 |
| 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 proibição 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5825 | Emissão<br>06/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                             |                                     |                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | CNPJ do Fundo<br>14.386.926/0001-71 | Início das Atividades do Fundo<br>16/08/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,0996 | No Ano(%)<br>11,1882 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>11,1882 | Cota em: 29/11/2019<br>2,194813 | Cota em: 31/12/2019<br>2,218947 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>12/2019 | Folha<br>01/01 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 5.151.748,34C | 1.454.223,363653 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 35.096,23C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 5.186.844,57C | 1.454.223,363653 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5993 | Emissão<br>06/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                              |                                     |                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | CNPJ do Fundo<br>23.215.097/0001-55 | Início das Atividades do Fundo<br>28/10/2016 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,5934 | No Ano(%)<br>16,4326 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>16,4326 | Cota em: 29/11/2019<br>1,411372 | Cota em: 31/12/2019<br>1,419747 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000005-6 | Mês/Ano<br>12/2019 | Folha<br>01/01 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.232.849,56C | 2.326.065,391026 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 19.480,80C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.252.330,36C | 2.326.065,391026 |
| 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****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Código  
256269  
CNPJ

04.733.009/0001-62

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/01/2020

Posição Em: 31/12/2019

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

| Data Cota  | Histórico      | Valor Bruto | Cota       | Nº Cotas          | IR | IOF | Valor Atual  | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|-------------|------------|-------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR |             | 1.74116043 | 1.418.961,3093405 |    |     | 2.470.639,28 |               |         |
| 31/12/2019 | SALDO FINAL    |             | 1.85704235 | 1.418.961,3093405 |    |     | 2.635.071,25 |               |         |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 2.635.071,25 |     |    |               | 2.635.071,25  |

### Resumo do Período

| Histórico      | Valores        | Número de Cotas   |
|----------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior | + 2.470.639,28 | 1.418.961,3093405 |
| Aplicações     | + 0,00         | 0,0000000         |
| Resg. / Amort. | - 0,00         | 0,0000000         |
| IR + Taxas     | - 0,00         |                   |
| Rendimento     | + 164.431,97   |                   |
| Transferências | - 0,00         | 0,0000000         |
| Saldo Atual    | = 2.635.071,25 | 1.418.961,3093405 |
| Rend. Extras   | 0,00           |                   |
| Valor da Cota  | 1.85704235     |                   |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano  | Últimos 12 Meses |
|--------|---------|------------------|
| 6,6554 | 34,2112 | 34,2112          |

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

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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

| Produto         | C.N.P.J            | Saldo em<br>29/11/2019 | Saldo em<br>31/12/2019 | Participação em<br>31/12/2019 |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| FIDC PREMIUM-SR | 06.018.364/0001-85 | 748.210,94             | 746.992,33             | 100,00 %                      |
| <b>Total</b>    |                    | <b>748.210,94</b>      | <b>746.992,33</b>      | <b>100,00 %</b>               |

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/12/2019 a 31/12/2019

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    |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| 29/11/2019        | Saldo Inicial | 1,32555639    | 564450,48880000  | 748.210,94       | 0,00                | 0,00                  | 748.210,94       |
| 31/12/2019        | Saldo Final   | 1,32339744    | 564450,48880000  | 746.992,33       | 0,00                | 0,00                  | 746.992,33       |
| <b>Rendimento</b> |               |               |                  | <b>-1.218,61</b> |                     |                       | <b>-1.218,61</b> |

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

|                 | Mês     | Mês Anterior | Ano     |
|-----------------|---------|--------------|---------|
| FIDC PREMIUM-SR | -0,16 % | -0,20 %      | -9,13 % |

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2020

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

**:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

|            |   |       |  |      |
|------------|---|-------|--|------|
| 31/12/2019 | - | SALDO |  | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MUNDO NOVO, MS | Código<br>4455 | Operação<br>5396 | Emissão<br>06/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                       |                                     |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 | CNPJ do Fundo<br>03.737.217/0001-77 | Início das Atividades<br>07/01/2007 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 7,0864    | 29,4419   | 29,4419                 | 1,383415            | 1,481450            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                 |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN | CPF/CNPJ<br>04.733.009.0001-62 | Cota Corrente<br>003.00000006-4 | Mês/Ano<br>12/2019 | Folha<br>01/01 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|

**Análise do Perfil do Investidor**

|                   |
|-------------------|
| Data da Avaliação |
|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                 | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior            | 180.857,67C  | 404.981,778400 |
| Aplicações                | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                  | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês   | 39.702,39C   |                |
| IRRF                      | 0,00         |                |
| Saldo Bruto               | 599.960,26C  | 404.981,778400 |
| IRRF Provisionado         | 0,00         |                |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00         |                |
| Saldo Líquido*            | 599.960,26C  |                |

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

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

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

**Administrador**

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

**Fundo**

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

| Descrição                      | Valor                             | Descrição                  | Valor                             |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Rentabilidade Mês              | 8,52%                             | Rentabilidade Mês Anterior | 0,53%                             |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 42,07%                            | Rentabilidade Ano          | 42,07%                            |
| Data Início                    | 29/11/2019                        | Data Fim                   | 31/12/2019                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,96144800                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 2,12865200                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 272.888,04 / 139.125,81002631 | Saldo Bruto Final          | R\$ 296.150,43 / 139.125,81002631 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto           | R\$ 23.262,39                     |
| Resgates                       | R\$ 0,00 / 0,00000000             | IRRF Provisionado          | R\$ 0,00                          |
| IRRF                           | R\$ 0,00                          | IOF Provisionado           | R\$ 0,00                          |
| IOF                            | R\$ 0,00                          | Taxa Operacional           | R\$ 0,00                          |
| Rendimento Base                | R\$ 0,00                          | Saldo Líquido              | R\$ 296.150,43                    |
| 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



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

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

**Administrador**

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

**Fundo**

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

| Descrição                      | Valor                             | Descrição                  | Valor                             |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Rentabilidade Mês              | 12,22%                            | Rentabilidade Mês Anterior | 2,20%                             |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 50,52%                            | Rentabilidade Ano          | 50,52%                            |
| Data Início                    | 29/11/2019                        | Data Fim                   | 31/12/2019                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,65839500                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,86100500                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 285.296,01 / 172.634,39094000 | Saldo Bruto Final          | R\$ 321.273,46 / 172.634,39094000 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto           | R\$ 34.977,45                     |
| 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\$ 321.273,46                    |
| 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

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

Período de : 29/11/2019 a 31/12/2019

Data e Hora : 03/01/2020 14:21:50

**Resumo de Investimentos**

| Produto                                                           | Saldo em            |                     | Participação em 31/12/2019 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
|                                                                   | 29/11/2019          | 31/12/2019          |                            |
| <b>Total</b>                                                      | <b>4.062.351,01</b> | <b>4.092.060,88</b> | <b>100%</b>                |
| 720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93 | 2.424.430,95        | 2.445.004,72        | 59,75%                     |
| 721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08        | 1.637.920,06        | 1.647.056,16        | 40,25%                     |

**Rentabilidade dos Produtos e Indicadores**

| Produto / Indicadores      | Período | Mês Anterior | Ano     | Ano Anterior | 12 Meses |
|----------------------------|---------|--------------|---------|--------------|----------|
| INFINITY INSTITUCIONAL FIM | 0,8486  | -0,0821      | 6,5938  | 6,8286       | 6,5938   |
| INFINITY LOTUS FIRF        | 0,5578  | -0,2809      | 6,2275  | 7,2487       | 6,2275   |
| INDICE BOVESPA FECTO       | 6,8482  | 0,9452       | 31,5837 | 15,0325      | 31,5837  |
| CDI_J                      | 0,3747  | 0,3804       | 5,9658  | 6,4213       | 5,9658   |

**Movimento no Período**

| Data                                       | Histórico     | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor Bruto  | I.R. | IOF  | Valor Líquido |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|------|------|---------------|
| <b>720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM</b> |               |               |                     |              |      |      |               |
| 29/11/2019                                 | Saldo Inicial | 6,62433553    | 365.988,55244081    | 2.424.430,95 | 0,00 | 0,00 | 2.424.430,95  |
| 31/12/2019                                 | Saldo Final   | 6,68054973    | 365.988,55244081    | 2.445.004,72 | 0,00 | 0,00 | 2.445.004,72  |
| <b>721052 - INFINITY LOTUS FIRF</b>        |               |               |                     |              |      |      |               |
| 29/11/2019                                 | Saldo Inicial | 3,26042008    | 502.364,73207093    | 1.637.920,06 | 0,00 | 0,00 | 1.637.920,06  |
| 31/12/2019                                 | Saldo Final   | 3,27860627    | 502.364,73207093    | 1.647.056,16 | 0,00 | 0,00 | 1.647.056,16  |



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: 29/11/2019 a 31/12/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

| Produto                | C.N.P.J            | Saldo em<br>29/11/2019 | Saldo em<br>31/12/2019 | Participação<br>31/12/2019 |
|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA | 07.279.657/0001-89 | 1.295.849,09           | 1.393.472,05           | 100,00%                    |
| <b>Total</b>           |                    | <b>1.295.849,09</b>    | <b>1.393.472,05</b>    | <b>100,00%</b>             |

**Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019**

**Administrador**

**C.N.P.J**

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

**00.066.670/0001-00**

**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 |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 29/11/2019 | Saldo Inicial           | 13,61284720   | 95.193.09709940  | 1.295.849,09     | 0,00                | 0,00                  | 1.295.849,09  |
| 31/12/2019 | Saldo Final             | 14,63837290   | 95.193.09709940  | 1.393.472,05     | 0,00                | 0,00                  | 1.393.472,05  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>97.622,96</b> |                     |                       |               |

**Mensagem**

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

|                        | Mês   | Mês Anterior | Ano    | 12 Meses |
|------------------------|-------|--------------|--------|----------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA | 7,53% | (0,62%)      | 28,60% | 28,60%   |
| CDI                    | 0,38% | 0,38%        | 5,97%  | 5,97%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO    | 6,66% | 0,95%        | 31,58% | 31,58%   |
| IBOVESPA MÉDIO         | 7,58% | 1,05%        | 33,33% | 33,33%   |
| IPCA                   | 0,51% | 0,10%        | 3,27%  | 3,27%    |
| PTAXV                  | 4,03% | 5,49%        | 4,02%  | 4,02%    |

**Central de Atendimento**

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

**Valores em Reais**

**Extrato emitido em: 02/01/2020**

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



| Fundo                                     | Data   | Cota (R\$) | Mês    | Ano    | 12M    | Início     | PL (R\$)         |
|-------------------------------------------|--------|------------|--------|--------|--------|------------|------------------|
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA                    | 31/dez | 14,6383729 | 7,53%  | 28,60% | 28,60% | 1 363,84 % | 992.713.893      |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA           | 31/dez | 7,124698   | 10,83% | 49,67% | 49,67% | 612,47%    | 1.491.876.432    |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | 31/dez | 4,13992553 | 1,96%  | 6,80%  | 6,80%  | 313,99%    | 225.377.323      |
| AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP               | 31/dez | 2,0140372  | 0,34%  | 8,79%  | 8,79%  | 101,40%    | 177.480.735      |
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO               |        |            |        |        |        |            | 18.870.114.701** |

| Índice     | Data   | Mês | Ano    | 12M    | Início | PL |
|------------|--------|-----|--------|--------|--------|----|
| Ibovespa   | 31/dez | -   | 6,85%  | 31,58% | 31,58% | -  |
| Small Caps | 31/dez | -   | 12,65% | 58,22% | 58,22% | -  |
| CDI        | 31/dez | -   | 0,38%  | 5,97%  | 5,97%  | -  |
| IMA-B5     | 31/dez | -   | 1,24%  | 13,15% | 13,15% | -  |

\* 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<br>Liquidação D+2  | R\$ 992.713.893,00                       | 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<br>Liquidação D+2 | R\$ 1.491.876.432,00                     | ÍNDICE SMALL CAPS                                                                                     |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA   | 31.793.108/0001-63 | 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<br>Liquidação D+2 | R\$ 1.491.876.432,00 **                  | ÍNDICE SMALL CAPS                                                                                     |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | 09.141.293/0001-80 | FUNDO MULTIMERCADO     | BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DIVIM S.A.            | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA | 30/11/2007 | Sim. AZ QUEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO | Conversão: D+5<br>Liquidação D+1  | R\$ 225.377.323,00                       | CDI                                                                                                   |
| AZ QUEST YIELD RF LP                      | 16.599.588/0001-16 | FUNDO RENDA FIXA LIVRE | BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DIVIM S.A.            | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA | 20/09/2012 | Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP           | Conversão: D+0<br>Liquidação: D+1 | R\$ 177.480.735,00                       | CDI                                                                                                   |
|                                           |                    |                        |                                                    |                             |            |                                            |                                   |                                          | Os 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 RPPS FIC DE FIA   | NÃO                | SIM                    | NÃO                                                | NÃO                         | 2% a.a.    | NÃO                                        | Art. 8º, II-a                     | 20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMLL | NÃO                                                                                                   |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO | NÃO                | SIM                    | NÃO                                                | NÃO                         | 1,5% a.a.  | NÃO                                        | Art. 8º, III                      | 20% a.a. Sobre que exceder o CDI         | NÃO                                                                                                   |
| AZ QUEST YIELD RF LP                      | NÃO                | NÃO                    | NÃO                                                | NÃO                         | 1% a.a.    | NÃO                                        | Art. 7º, IV-a                     | 20% a.a. Sobre que exceder o CDI         | NÃO                                                                                                   |

\*\* O fundo AZ Quest Small Mid Caps RPPS FIC FIA exige em seu regulamento, a aplicação de seus recursos no fundo AZ Quest Small Mid Caps Master FIA. Essa estrutura, onde o FIC adquire somente cotas de um fundo (FUNDO MASTER), é denominada Feeder. Em Perguntas e Respostas sobre a Nota Técnica nº 12/2017/CGACI/SRPPS/SPREV-MF, a SPREV, em sua pergunta n.º 60, considera que para fins de verificação dos limites dispostos no Art. 14, da resolução 3.922/2010, o Patrimônio Líquido a ser considerado será o do fundo Master, onde os recursos estão efetivamente aplicados pelo fundo de investimentos em cotas. Por este motivo, em nossas informações para preenchimento do DAIR no sistema CADPREV, o PL do Fundo AZ Quest Small Mid Caps RPPS FIC FIA é o mesmo do Fundo AZ Quest Small Mid Master FIC FIA e deve ser o PL lançado no sistema.