

## BOLETIM DIÁRIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA-FPSSPMMN

30/06/2021

## CONTROLE BANCÁRIO

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMMN-MS-MOV.	13.049,93	28,15		13.078,08
BB - 8928-1	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	6.821.725,39	20.021,67	2.009,34	6.839.737,72
BB - 13.039-7	FPSSPMMN-MS-ADM	1.203.354,07	666,59	2.581,74	1.201.438,92
	FPSSPMMN-MS-ADM	-			-
BB - 19.011-X	FPSSPMMN-MS-CONS. CAC.	57,24			57,24
BB - 15.659-0	FPSSPMMN-MS-COMPENS.	1.313,91	2,95		1.316,86
BB - 16.382-1	FPSSPMMN-MS-INT.A.LC/29	64.426,25	137,53		64.563,78
BB - 19.272-4	FPSSPMMN-MS-PARCELA	7.173.880,38	2.306,04	5.723,25	7.170.463,17
BRADESCO -15.666-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	5.471.460,01	8.731,38	6.771,64	5.473.419,75
SICREDI - 37.408-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	6.657.109,32	18.109,88		6.675.219,20
DAYCOVAL 256269	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	2.811.297,75	15.352,12		2.826.649,87
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMMN-MS-FIDC	682.088,39		1.097,48	680.990,91
CEF - 006.00000006-4	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	1.335.568,18	3.769,16	7.326,15	1.332.011,19
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMMN-MS-AP.REN FIXA	11.265.586,45		100.189,43	11.165.397,02
Bradesco (237) AG 2856 CC 27789	FPSSPMMN-MS-AZ QUEST A	1.438.045,97	6.891,24		1.442.937,21
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-INFINITY TIG	2.703.786,61	41.025,01		2.744.811,62
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-INFINITY LO	1.850.024,88	24.953,24		1.874.978,12
	<b>TOTAL</b>	<b>49.490.774,73</b>	<b>141.994,96</b>	<b>125.699,03</b>	<b>49.507.070,66</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4455600002  
Conta Referência: 4455/006/00000005-6  
Nome: -  
Período: de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	320355	RSG FUNDO	1.802.289,20C	1.802.289,20C
04/06/2021	476726	CPA COT	807.504,31D	994.784,89C
04/06/2021	476728	CPA COT	807.504,31D	187.280,58C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		187.280,58C
07/06/2021	477003	CPA COT	93.640,29D	93.640,29C
07/06/2021	477005	CPA COT	93.640,29D	0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	000001	CRED TED	13.228,20C	13.228,20C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		13.228,20C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		13.228,20C
30/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	13.228,20D	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

ce 05-6

IMAB

IDKA-2

GESTÃO EST.


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

Data de emissão: 14/07/2021

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

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

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	5.899.713,59C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	5.899.535,68C
Rendimento Bruto no Mês	177,91D

**Dados da Tributação**

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

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC GESTAO ESTR	0,00	0,71	1,525276	1,525230

**Movimentação por Fundo**

Conta 4455.0006.000000000005-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GESTAO ESTR	0,00	0,00	5.899.535,68C	177,91D

**Movimentação Detalhada**

Conta 4455.0006.000000000005-6

Código 5993	Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55
----------------	---	-------------------------------------

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

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

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


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

Data de emissão: 14/07/2021

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

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

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	3.550.355,46C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	3.540.510,37C
Rendimento Bruto no Mês	9.845,09D

**Dados da Tributação**

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

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
BR IDkA 2A RF	-0,27	1,56	2,441410	2,434640

**Movimentação por Fundo**

Conta 4455.0006.000000000005-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR IDkA 2A RF	0,00	0,00	3.540.510,37C	9.845,09D

**Movimentação Detalhada**

Conta 4455.0006.000000000005-6

Código 5825	Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71
----------------	---	-------------------------------------

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

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

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



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5184	Emissão 07/07/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,4014	0,8352-	7,1865	3,648551	3,663195

Administradora

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

Cliente

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.778.979,22C	487.585,132277
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.802.289,20D	487.585,132277
Rendimento Bruto no Mês	23.309,98C	
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
04 / 06	RESGATE	1.802.289,20D	487.585,132277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Envio Automático de Mensagem de Caixa Econômica Federal  
**CAIXA ECONÔMICA SOCIAL DOS  
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO**

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

Ter, 06/07/2021 12:48

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

 1 anexos (47 KB)

Extrato Mensal\_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 5-6\_FIC ACOES VALOR RPPS\_30-06-2021.pdf;

**PREZADO COTISTA:**

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

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

**AS SOLCIIITAÇÕES ACIMA DEVEM SER ENCAMINHADAS A SUA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO  
OU A GEICO NO E-MAIL GEICO01@CAIXA.GOV.BR**

**ATENCIOSAMENTE,**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**



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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.330.305/0001-04 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300 Telefone: Email:	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mens	-1,76%	Rentabilidade de Mês Anterior	5,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses	28,53%	Rentabilidade de Ano	3,73%
Data Início	31/05/2021	Data Fim	30/06/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2,31726900	VL Cota Data Fim	R\$ 2,27655000
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 857.682,35 / 376.745,71820044
Aplicações	R\$ 901.144,60 / 376.745,71823044	Rendimento Bruto	R\$ -43.462,25
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\$ 857.682,35 <span style="float: right;">35</span>
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
07/06/2021	Aplicação	4455.0060000/005-6	2,39426800	37,265,63191756	807,504,31		0,00	0,00	0,00
08/06/2021	Aplicação	4455.0060000/005-6	2,37183600	39,480,03631288	93,640,25		0,00	0,00	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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.330.305/0001-04 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300 Telefone:	FIC ACOES VALOR RPPS CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador

Fundo

Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,48%	Rentabilidade Mês Anterior	6,36%
Rentabilidade Últimos 12 meses	28,58%	Rentabilidade Ano	5,60%
Data Início	31/05/2021	Data Fim	30/06/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2,02172400	VL Cota Data Fim	R\$ 2,01209800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 867.668,62 / 431.225,82523628
Aplicações	R\$ 901.144,60 / 431.225,82523628	Rendimento Bruto	R\$ -33.475,98
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\$ 867.668,62
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
07/03/2021	Aplicação	4455.00600000005-6	2,09107500	386.167,07196059	807.504,31		0,00	0,00	0,00
08/03/2021	Aplicação	4455.00600000005-6	2,07818200	45.058,75327569	93.640,29		0,00	0,00	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:

4455/006/00000006-4

Nome:

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CC 6-4

IBX-50

AÇÕES VALOR

AÇÕES DIVIDENDOS


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

Data de emissão: 14/07/2021

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

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

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	664.157,16C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	667.926,32C
Rendimento Bruto no Mês	3.769,16C

**Dados da Tributação**

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

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIBR IBX-50	0,56	9,67	1,639968	1,649275

**Movimentação por Fundo**

Conta 4455.0006.000000000006-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIBR IBX-50	0,00	0,00	667.926,32C	3.769,16C

**Movimentação Detalhada**

Conta 4455.0006.000000000006-4

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

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

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


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

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

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

Ter, 06/07/2021 12:47

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

 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal\_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 6-4\_FIC ACOES VALOR RPPS\_30-06-2021.pdf;

PREZADO COTISTA:

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

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

AS SOLICITAÇÕES ACIMA DEVEM SER ENCAMINHADAS A SUA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO OU A GEICO NO E-MAIL GEICO01@CAIXA.GOV.BR

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

06-4

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

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

<p><b>Administrador</b>                  CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  CPF/CNPJ: 00.330.305/0001-04                  Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 1º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300                  Telefone:                  Email:</p>	<p><b>Fundo</b>                  FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS                  CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15</p>
---	--

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,76%	Rentabilidade de Mês Anterior	5,93%
Rentabilidade Últimos 12 meses	28,53%	Rentabilidade de Ano	3,73%
Data Início	31/05/2021	Data Fim	30/06/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2,31726900	VL Cota Data Fim	R\$ 2,27655500
Saldo Eruto Anterior	R\$ 322,331,93 / 139,125,81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 316,727,56 / 139,125,81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -5,664,37
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\$ 316,727,56 <span style="float: right;">56</span>
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

<p><b>Administrador</b>                  CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  CPF/CNPJ: 00.330.305/0001-04                  Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 1º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300                  Telefone:                  Email:</p>	<p><b>Fundo</b>                  FIC ACOES VALOR RPPS                  CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95</p>
---	---

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,48%	Rentabilidade de Mês Anterior	6,33%

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Últimos 12 meses	28,59%	Rentabilidade Ano	5,60%
Data Início	31/05/2021	Data Fim	30/06/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2.02172400	VL Cota Data Fim	R\$ 2,01209800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 349.019,09 / 172.634,39094000	Saldo Bruto Final	R\$ 347.357,31 / 172.634,39094000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -1.661,78
Resgate:	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IDF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 347.357,31
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



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  
 DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 06/2021 A 06/2021

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/06/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FUNDOS		4.146.317,57	
04/06/2021		DOC/TED INTERNET PJ	16,00		
04/06/2021	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	4.146.301,57		0,00
SALDO ATUAL.....:					0,00
SALDO APL. AUTOM.:					0,00
SALDO BLOQUEADO.:					0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:					0,00
SALDO MEDIO.....:					0,00
DEBITOS.....:					4.146.317,57
CREDITOS.....:					4.146.317,57
IOF Adicional Adto Depositante:					0,00
IOF Adicional Cheque Especial.:					0,00
IOF Básico Adto Depositante...:					0,00
IOF Básico Cheque Especial....:					0,00

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 05/07/2021

"SICREDI, O SEU LUGAR PARA INVESTIR"

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

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.....: 422.440.808,85

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	4.140.640,27	1.426.635,2806904	2,9023818
02/06/2021	RESGATE	4.146.317,57	1.426.635,2810299	2,9063613
30/06/2021	SALDO ATUAL	0,00	0,0000000	2,9078658

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/21		4.140.640,27
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		4.146.317,57
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (+)		5.677,30
Saldo Bruto em 30/06/21 (=)		0,00

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2021 VALOR EM R\$

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

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2021	0,19%	0,31%
EM 2021	-2,32%	1,28%
ULTIMOS 12 MESES	-0,54%	2,27%
ULTIMOS 24 MESES	9,07%	6,97%
ULTIMOS 36 MESES	26,40%	13,73%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 Inicio do Fundo: 03/12/2018  
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 349.121.627,75

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	0,00	0,0000000	0,0000000
04/06/2021	APLICACAO	4.146.301,57	2.239.517,1215537	1,8514266
30/06/2021	SALDO ATUAL	4.153.257,29	2.239.517,1215537	1,8545325

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/21		0,00
Aplicacoes	(+)	4.146.301,57
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	6.955,72
Saldo Bruto em 30/06/21	(=)	4.153.257,29

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.153.257,29
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.153.257,29

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2021	0,24%	0,31%
EM 2021	0,56%	1,28%
ULTIMOS 12 MESES	1,57%	2,27%
ULTIMOS 24 MESES	7,90%	6,97%
ULTIMOS 36 MESES	15,72%	13,73%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS  
CNPJ: 01.181.521/0001-55  
Email: produtos\_fundos@sicredi.com.br

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

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

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

Fundo.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 03/12/2018  
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 473.168.926,04

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.510.807,75	653.050,2448362	3,8447390
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.521.961,91	653.050,2448362	3,8618191

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/21		2.510.807,75
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	11.154,16
Saldo Bruto em 30/06/21	(=)	2.521.961,91

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.521.961,91
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.521.961,91

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2021	0,44%	0,31%
EM 2021	-0,93%	1,28%
ULTIMOS 12 MESES	6,89%	2,27%
ULTIMOS 24 MESES	11,21%	6,97%
ULTIMOS 36 MESES	42,92%	13,73%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS  
CNPJ: 01.181.521/0001-55  
Email: produtos\_fundos@sicredi.com.br

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

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

FUNDO PREV SOCIAL DOS SERV PUBL MUNIC MUNDO NV MS  
R VOLUNTARIOS DA PATRIA - 90 - SL 3 E 5 -  
79980000 CENTRO - MUNDO NOVO(MS)

**Extrato Mensal**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Período: 31/05/2021 a 30/06/2021**
**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2021	Saldo em 30/06/2021	Participação 30/06/2021
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	0,00	3.225.539,85	59,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	3.163.652,29	0,00	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.232.617,90	2.241.349,28	41,00%
Total		5.396.270,19	5.466.889,13	100,00%

**Administrador**

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

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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2021	Saldo Inicial	31/05/2021	3,70080550	603.278,90889240	2.232.617,90	0,00	0,00	2.232.617,90
30/06/2021	Saldo Final	30/06/2021	3,71527870	603.278,90889240	2.241.349,28	0,00	0,00	2.241.349,28
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>8.731,38</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
2008306	07/05/2010	611.392,04	3,71527870	603.278,90889240	2.241.349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.349,28

Mensagem

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J  
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**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2021	Saldo Inicial	31/05/2021	3,35199450	943.811,89750690	3.163.652,29	0,00	0,00	3.163.652,29
04/06/2021	Resgate	02/06/2021	3,42474120	(943.811,89750690)	(3.232.311,49)	(0,00)	(0,00)	(3.232.311,49)
30/06/2021	Saldo Final	30/06/2021	3,37481690	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>68.659,20</b>			

Mensagem

**Administrador**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2021 09:19:02

(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 SOCIAL DOS SERV PUBL MUNIC MUNDO NV MS  
R VOLUNTARIOS DA PATRIA - 90 - SL 3 E 5 -  
79980000 CENTRO - MUNDO NOVO(MS)

**Extrato Mensal**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Período: 31/05/2021 a 30/06/2021**
**BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA**
**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2021	Saldo Inicial	31/05/2021	1,27424060	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2021	Aplicação	04/06/2021	1,28130840	2.254.588,70791760	2.888.823,45	0,00	0,00	2.888.823,45
07/06/2021	Aplicação	07/06/2021	1,27974020	268.404,50897760	343.488,04	0,00	0,00	343.488,04
30/06/2021	Saldo Final	30/06/2021	1,27845760	2.522.993,21689520	3.225.539,85	0,00	0,00	3.225.539,85
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>(6.771,64)</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
47650980	04/06/2021	2.888.823,45	1,27845760	2.254.588,70791760	2.882.396,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882.396,07
47669955	07/06/2021	343.488,04	1,27845760	268.404,50897760	343.143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	343.143,78

Mensagem

**Resumo Detalhado**

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	3.232.311,49	943.811,89750690	0,00	0,00
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	3.232.311,49	2.522.993,21689520	0,00	0,00000000	0,00	0,00

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,33%	0,42%	(0,80%)	2,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,68%	1,41%	(2,52%)	8,28%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	0,39%	1,03%	(0,91%)	7,06%
CDI	0,30%	0,27%	1,27%	2,27%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,46%	6,16%	6,54%	33,40%
IBOVESPA MÉDIO	0,73%	5,27%	6,11%	32,62%
IPCA	0,83%	0,31%	4,61%	8,06%
PTAXV	(4,40%)	(3,17%)	(3,74%)	(8,65%)

**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.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2021 09:19:02

(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 SOCIAL DOS SERV PUBL MUNIC MUNDO NV MS  
R VOLUNTARIOS DA PATRIA - 90 - SL 3 E 5 -  
79980000 CENTRO - MUNDO NOVO(MS)

**Extrato Mensal**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Período: 31/05/2021 a 30/06/2021****Central de Atendimento**

Ouvidoria - 0800 727 9933

---

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2021 09:19:02

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

**Últimos Lançamentos e Lançamentos Futuros**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 10:22 HRS  
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3 05/JUL/2021

## MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----JUNHO/2021-----			
DIA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
28	SALDO ANTERIOR		6.530,62
-----JULHO/2021-----			
02	REPASSE CONSIG	0093711	6.530,62-
	SALDO TOTAL		0,00



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, 01/07/2021

Posição Em: 30/06/2021

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR		1,98123636	1.418.961,3093405			2.811.297,75		
30/06/2021	SALDO FINAL		1,99205564	1.418.961,3093405			2.826.649,87		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.826.649,87				2.826.649,87

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.811.297,75	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	15.352,12	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.826.649,87	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,99205564	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,5461	5,9679	31,7717

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



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/07/2021

INFINITY LOTUS FIRF	CNPJ: 09.319.052/0001-08
FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO	CNPJ: 04.733.009/0001-62
Período: 01/06/2021 à 30/06/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2021	Saldo Anterior	1.850.024,88	0,00	0,00	0,00	1.850.024,88	3,68263290	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093
30/06/2021	Saldo Final	1.874.978,12	0,00	0,00	0,00	1.874.978,12	3,73230444	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093

Rendimentos  
R\$ 24,953,24

Cota em 31/05/2021	3,68263290	Cota em 30/06/2021	3,73230444
PL em 31/05/2021	63.667.205,06	PL em 30/06/2021	62.821.770,01

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
INFINITY LOTUS FIRF	1,35	5,81	5,81	12,45	16,94	6,23	7,59	273,23



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/07/2021

INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF

CNPJ: 15.188.380/0001-07

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

CNPJ: 04.733.009/0001-62

Periodo: 01/06/2021 à 30/06/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2021	Saldo Anterior	2.703.786,61	0,00	0,00	0,00	2.703.786,61	1,96611395	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786
30/06/2021	Saldo Final	2.744.811,62	0,00	0,00	0,00	2.744.811,62	1,99594613	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786

Rendimentos

R\$ 41.025,01

Cota em 31/05/2021	1,96611395	Cota em 30/06/2021	1,99594613
PL em 31/05/2021	66.804,847,42	PL em 30/06/2021	67.767,933,04

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	1,52	5,55	5,55	13,33	16,26	8,66	6,36	103,88



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: 31/05/2021 a 30/06/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2021	Saldo em 30/06/2021	Participação 30/06/2021
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.436.045,97	1.442.937,21	100,00%
Total		1.436.045,97	1.442.937,21	100,00%

### Movimentação no período de 31/05/2021 a 30/06/2021

#### Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

### 016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2021	Saldo Inicial	15,08561030	95.193,09709840	1.436.045,97	0,00	0,00	1.436.045,97
30/06/2021	Saldo Final	15,15800260	95.193,09709840	1.442.937,21	0,00	0,00	1.442.937,21
	Rendimento Bruto			6.891,24			

### Mensagem

### Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	0,48%	5,59%	7,71%	25,92%
CDI	0,30%	0,27%	1,27%	2,27%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,46%	6,16%	6,54%	33,40%
IBOVESPA MÉDIO	0,73%	5,27%	6,11%	32,62%
IPCA	0,83%	0,31%	4,61%	8,06%
PTAXV	(4,40%)	(3,17%)	(3,74%)	(8,65%)

### 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: 01/07/2021

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



**PRIVATIZA**  
investimentos

Fundo	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	30/jun	15,1580026	0,48%	7,71%	25,92%	1 415,80 %	675.281.146
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	30/jun	7,8164424	1,61%	13,29%	37,58%	681,64%	1.762.410.329
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	30/jun	1,1997323	1,62%	13,30%	37,45%	19,97%	635.919.288
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	30/jun	4,0680869	0,17%	0,72%	-0,77%	306,81%	98.570.476
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	30/jun	2,0753354	0,21%	-0,02%	0,74%	107,53%	157.554.843
<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO*</b>							<b>16.975.472.219*1</b>

Índices	Data		Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	30/jun	-	0,46%	6,54%	33,40%	-	-
Small Caps	30/jun	-	1,29%	11,41%	39,61%	-	-
CDI	30/jun	-	0,30%	1,27%	2,27%	-	-
IMA-B5	30/jun	-	-0,13%	1,29%	6,07%	-	-

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

## Informações para preenchimento do DAIR no sistema Cadprev

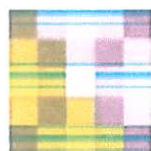
FUNDO	CNPJ	TIPO DE ATIVO	ADMINISTRADOR	GESTOR	INÍCIO	FIC?	RESGATE	PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO MÊS	BENCHMARK
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	01/06/2005	Sim. AZ QUEST AÇÕES MASTER FIA	Conversão: D+1 Liquidação D+2	R\$ 675.281.146,00	IBOVESPA
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	30/12/2009	Sim. AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA	Conversão: D+27 Liquidação D+2	R\$ 1.762.410.329,00	ÍNDICE SMALL CAPS
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC DE FIA**	34.791.108/0001-61	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	02/12/2019	Sim. AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA	Conversão: D+27 Liquidação D+2	R\$ 635.919.288,00	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 Liquidação D+1	R\$ 98.570.476,00	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 Liquidação: D+1	R\$ 157.554.843,00	CDI
FUNDO	O Fundo Possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	Há ativos financeiros não emitidos por Instituição Financeira?	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	TX DE ADM	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	ENQ. RES 4604/2017	TX DE PERFORMANCE	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, II-a	20% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, II-a	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMLL	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC DE FIA**	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, II-a	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMLL	NÃO
AZ QUEST 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 Institucional FIC FIA exige em seu regulamento a aplicação de seus recursos no fundo AZ Quest Small Mid Caps Master FIA. Essa estrutura, onde o FIC adquire somente cotas de um fundo (FUNDO MASTER), é denominada Feeder. Em Perguntas e Respostas sobre a Nota Técnica nº 12/2017/CGACI/SRPPS/SPREV-MF, a SPREV, em sua pergunta n.º 60, considera que para fins de verificação dos limites dispostos no Art. 14, da resolução 3.922/2010, o Patrimônio Líquido do FIC pode ser considerado o do fundo Master, que em 30/06/2021 fechou em R\$ 2.398.329.617,00 onde os recursos estão efetivamente aplicados pelo fundo de investimentos em cotas.

Junho 2021

Prezado(a)

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



**FINAXIS**

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

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2021	Saldo em 30/06/2021	Participação em 30/06/2021
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	682.088,39	680.990,91	100,00 %
Total		682.088,39	680.990,91	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/06/2021 a 30/06/2021

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/05/2021	Saldo Inicial	1,20841137	564450,48880000	682.088,39	0,00	0,00	682.088,39
30/06/2021	Saldo Final	1,20646703	564450,48880000	680.990,91	0,00	0,00	680.990,91
Rendimento				-1.097,48			-1.097,48

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,16 %	-3,39 %	-4,21 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/07/2021

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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





## Extrato conta corrente

G331021102733580009  
02/07/2021 11:07:22

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Período do extrato 06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928	488.000,00 C	<i>Crédito posto no livro</i>
24/06/2021		Folha de Pagamento	4.107	407.086,29 D	<i>Folha liquidada</i>
24/06/2021		BB Previden RF Fluxo	780	80.913,71 D	0,00 C
28/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	3.101,90 D	<i>- pensão folha</i>
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.005.145	427,51 D	<i>- SINTED</i>
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	1.199,95 D	<i>- cont. ex. lts</i>
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.810	1.118,86 D	<i>- SINSEPV</i>
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	19.935,01 D	<i>- IRRF folha</i>
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.015.876	800,00 D	<i>- pensão</i>
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	11.228,31 D	<i>- cons. ex</i>
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	6.000,95 D	<i>- cons. BRB</i>
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	9.013,33 D	<i>- cons. SIC.</i>
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	17.775,88 D	<i>- cons. BB</i>
28/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.735.665	10,45 D	<i>- tarifa pensão</i>
28/06/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.791.200.908.616	207,60 D	<i>- tarifa folha</i>
28/06/2021		BB Previden RF Fluxo	780	70.819,75 C	0,00 C
30/06/2021		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021102733580010  
02/07/2021 11:07:54

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.955,97			1.390,724881		
24/06/2021	APLICAÇÃO	80.913,71			38.001,236974	2,129238847	39.391,961855
28/06/2021	RESGATE	70.819,75			33.252,761854	2,129740390	6.139,200001
	Aplicação 21/05/2021	2.961,88			1.390,724881		
	Aplicação 24/06/2021	67.857,87			31.862,036973		
30/06/2021	SALDO ATUAL	13.078,08			6.139,200001		6.139,200001

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.955,97
APLICAÇÕES (+)	80.913,71
RESGATES (-)	70.819,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,15
SALDO ATUAL =	13.078,08

### Valor da Cota

31/05/2021	2,125488221
30/06/2021	2,130257294

### Rentabilidade

No mês	0,2243
No ano	0,7574
Últimos 12 meses	1,1553

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

G331021102733580011  
02/07/2021 11:08:30

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 06/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	53.537,34 C	<i>rep. noz folha</i>
23/06/2021		BB Previden RF Fluxo	780	53.537,34 D	0,00 C
24/06/2021		Folha de Pagamento	4.108	36.516,66 D	<i>FOLHA liquida</i>
24/06/2021		BB Previden RF Fluxo	780	36.516,66 C	0,00 C
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	178,07 D	<i>cont. ex. 7 etc</i>
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	1.042,90 D	<i>cont. IRRF</i>
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	529,67 D	<i>cons.</i>
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	1.999,89 D	<i>cons.</i>
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	682,35 D	<i>cons.</i>
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	3.688,53 D	<i>cons. BB</i>
28/06/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.791.200.908.617	25,20 D	<i>trifa folha</i>
28/06/2021		BB Previden RF Fluxo	780	8.146,61 C	0,00 C
30/06/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021102733580012  
02/07/2021 11:08:56

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	55.552,18			26.136,198773		
23/06/2021	APLICAÇÃO	53.537,34			25.147,040947	2,128971759	51.283,239720
24/06/2021	RESGATE	36.516,66			17.150,100399	2,129238847	34.133,139321
	Aplicação 22/04/2021	1.988,67			933,979813		
	Aplicação 21/05/2021	34.527,99			16.216,120586		
28/06/2021	RESGATE	8.146,61			3.825,165752	2,129740390	30.307,973569
	Aplicação 21/05/2021	8.146,61			3.825,165752		
30/06/2021	SALDO ATUAL	64.563,78			30.307,973569		30.307,973569

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.552,18
APLICAÇÕES (+)	53.537,34
RESGATES (-)	44.663,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,53
SALDO ATUAL =	64.563,78

## Valor da Cota

31/05/2021	2,125488221
30/06/2021	2,130257294

## Rentabilidade

No mês	0,2243
No ano	0,7574
Últimos 12 meses	1,1553

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

G331021102733580013  
02/07/2021 11:09:51

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Período do extrato 06/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	40.318,07 C	
01/06/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	17.669,76 C	
01/06/2021		BB Previden RF Fluxo	780	57.987,83 D	0,00 C
10/06/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	136.019,95 C	
10/06/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	59.611,98 C	
10/06/2021		BB Previden RF Fluxo	780	195.631,93 D	0,00 C
11/06/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	5.060,80 C	
11/06/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	85.322,68 C	
11/06/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	37.024,18 C	
11/06/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	1.317,24 C	
11/06/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	23.531,97 C	
11/06/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	4.902,26 C	
11/06/2021		BB Previden RF Fluxo	780	157.159,13 D	0,00 C
21/06/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	29.148,13 C	
21/06/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	66.508,89 C	
21/06/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	3.859,42 C	
21/06/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	8.806,24 C	
21/06/2021		+ TED-Crédito em Conta	146.339.666	877,32 C	
21/06/2021		+ TED-Crédito em Conta	146.340.967	2.266,67 C	
21/06/2021		BB Previden RF Fluxo	780	111.466,67 D	0,00 C
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.365.343.000.003	910,94 C	
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.365.361.000.001	359,54 C	
22/06/2021		BB Previden RF Fluxo	780	1.270,48 D	0,00 C
24/06/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.008.925	488.000,00 D	
24/06/2021		BB Previden RF Fluxo	780	488.000,00 C	0,00 C
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	1.199,95 C	
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	178,07 C	
28/06/2021		BB Previden RF Fluxo	780	1.378,02 D	0,00 C
29/06/2021		+ TED-Levant Depósito Judic	147.804.831	412,04 C	
29/06/2021		BB Previden RF Fluxo	780	412,04 D	0,00 C
30/06/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021102733580014  
02/07/2021 11:10:20

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	755.073,36			36.083,960669		
30/06/2021	SALDO ATUAL	753.670,12			36.083,960669		36.083,960669

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755.073,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.403,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.403,24
SALDO ATUAL =	753.670,12

### Valor da Cota

31/05/2021	20,925456773
30/06/2021	20,886568718

### Rentabilidade

No mês	-0,1858
No ano	1,1684
Últimos 12 meses	5,7785

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	153.976,48			25.522,385164		
30/06/2021	SALDO ATUAL	154.242,64			25.522,385164		25.522,385164

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.976,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,16
SALDO ATUAL =	154.242,64

### Valor da Cota

31/05/2021	6,032997164
30/06/2021	6,043425600

### Rentabilidade

No mês	0,1728
No ano	-1,7001
Últimos 12 meses	-0,0881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	4.959.087,43			767.233,063378		
30/06/2021	SALDO ATUAL	4.977.716,52			767.233,063378		767.233,063378

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.959.087,43
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.629,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.629,09
SALDO ATUAL =	4.977.716,52

#### Valor da Cota

31/05/2021	6,463599739
30/06/2021	6,487880617

#### Rentabilidade

No mês	0,3756
No ano	-0,8180
Últimos 12 meses	7,1452

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	648.175,94			220.842,082626		
30/06/2021	SALDO ATUAL	647.569,84			220.842,082626		220.842,082626

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648.175,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-606,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-606,10
SALDO ATUAL =	647.569,84

#### Valor da Cota

31/05/2021	2,935020067
30/06/2021	2,932275574

#### Rentabilidade

No mês	-0,0935
No ano	1,4178
Últimos 12 meses	6,3775

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	268.106,08			126.138,585485		
01/06/2021	APLICAÇÃO	57.987,83			27.279,357141	2,125703685	153.417,942626
10/06/2021	APLICAÇÃO	195.631,93			91.978,473762	2,126931683	245.396,416388
11/06/2021	APLICAÇÃO	157.159,13			73.883,568532	2,127118832	319.279,984920
21/06/2021	APLICAÇÃO	111.466,67			52.370,038953	2,128443519	371.650,023873
22/06/2021	APLICAÇÃO	1.270,48			596,828757	2,128717800	372.246,852630
24/06/2021	RESGATE	488.000,00			229.189,881956	2,129238847	143.056,970674
	Aplicação 10/05/2021	139.561,10			65.545,067223		
	Aplicação 18/05/2021	118.679,51			55.737,995752		
	Aplicação 19/05/2021	1,00			0,470833		
	Aplicação 20/05/2021	3.151,57			1.480,139084		
	Aplicação 24/05/2021	5.334,07			2.505,154001		
	Aplicação 27/05/2021	1.851,92			869,758592		
	Aplicação 01/06/2021	58.084,27			27.279,357141		
	Aplicação 10/06/2021	161.336,56			75.771,939330		
28/06/2021	APLICAÇÃO	1.378,02			647,036609	2,129740390	143.704,007283
29/06/2021	APLICAÇÃO	412,04			193,445700	2,130003396	143.897,452983
30/06/2021	SALDO ATUAL	306.538,60			143.897,452983		143.897,452983

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.106,08
APLICAÇÕES (+)	525.306,10
RESGATES (-)	488.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.126,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.126,42
SALDO ATUAL =	306.538,60

---

**Valor da Cota**

31/05/2021	2,125488221
30/06/2021	2,130257294

---

**Rentabilidade**

No mês	0,2243
No ano	0,7574
Últimos 12 meses	1,1553

---

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

G331021102733580016  
02/07/2021 11:11:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		Saldo Anterior			57,24 C
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	11.228,31 C	
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	6.000,95 C	
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	9.013,33 C	
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.013.039	560,17 C	
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.013.039	31,35 C	
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	529,67 C	
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	1.999,89 C	
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	682,35 C	
28/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	10.255,85 D	
28/06/2021		+ TED	62.802	13.228,20 D	
28/06/2021		+ TED	62.803	6.530,62 D	
28/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.735.668	10,45 D	
28/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.735.669	10,45 D	
28/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.735.670	10,45 D	57,24 C
30/06/2021		<b>SALDO</b>			<b>57,24 C</b>

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021102733580017  
02/07/2021 11:11:39

### Cliente

---

Agência 1002-2  
Conta 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS  
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

G3310211027335801  
02/07/2021 11:12:47

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 15659-0  
Período solicitado 06/2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021102733580019  
02/07/2021 11:14:38

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.313,91			618,167938		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.316,86			618,167938		618,167938

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.313,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	1.316,86

### Valor da Cota

31/05/2021	2,125488221
30/06/2021	2,130257294

### Rentabilidade

No mês	0,2243
No ano	0,7574
Últimos 12 meses	1,1553

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

G331021102733580020  
02/07/2021 11:15:03

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 06/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	20.035,96 C	20.035,96 C
07/06/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	16.619,90 C	36.655,86 C
07/06/2021		BB Previden RF Fluxo	780	36.655,86 D	0,00 C
30/06/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten notes:*  
139  
- 11/8/2009  
- 31/0/2017  
- 51  
- 02/00  
- 00  
- 00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021102733580021  
02/07/2021 11:15:29

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	437.483,45			20.906,757396		
30/06/2021	SALDO ATUAL	436.670,43			20.906,757396		20.906,757396

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437.483,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-813,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-813,02
SALDO ATUAL =	436.670,43

### Valor da Cota

31/05/2021	20,925456773
30/06/2021	20,886568718

### Rentabilidade

No mês	-0,1858
No ano	1,1684
Últimos 12 meses	5,7785

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	931.907,31			154.468,381801		
30/06/2021	SALDO ATUAL	933.518,17			154.468,381801		154.468,381801

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	931.907,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.610,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.610,86
SALDO ATUAL =	933.518,17

### Valor da Cota

31/05/2021	6,032997164
30/06/2021	6,043425600

### Rentabilidade

No mês	0,1728
No ano	-1,7001
Últimos 12 meses	-0,0881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5.251.107,97			1.789.121,658639		
30/06/2021	SALDO ATUAL	5.246.197,74			1.789.121,658639		1.789.121,658639

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.251.107,97
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.910,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.910,23
SALDO ATUAL =	5.246.197,74

#### Valor da Cota

31/05/2021	2,935020067
30/06/2021	2,932275574

#### Rentabilidade

No mês	-0,0935
No ano	1,4178
Últimos 12 meses	6,3775

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	217.278,19			102.225,073649		
07/06/2021	APLICAÇÃO	36.655,86			17.238,902501	2,126345340	119.463,976150
30/06/2021	SALDO ATUAL	254.489,01			119.463,976150		119.463,976150

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.278,19
APLICAÇÕES (+)	36.655,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	554,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	554,96
SALDO ATUAL =	254.489,01

#### Valor da Cota

31/05/2021	2,125488221
30/06/2021	2,130257294

#### Rentabilidade

No mês	0,2243
No ano	0,7574
Últimos 12 meses	1,1553

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	299.447,60			282.009,155509		
30/06/2021	SALDO ATUAL	299.587,82			282.009,155509		282.009,155509

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.447,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,22
SALDO ATUAL =	299.587,82

#### Valor da Cota

31/05/2021	1,061836447
30/06/2021	1,062333677

#### Rentabilidade

No mês	0,0468
No ano	-0,3931
Últimos 12 meses	3,2163

---

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



Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2021		+ Transferência enviada	555.783.000.022.925	770,00 D	
07/06/2021		BB Previden RF Fluxo	780	770,00 C	0,00 C
08/06/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.029.135	299,89 D	
08/06/2021		BB Previden RF Fluxo	780	299,89 C	0,00 C
16/06/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.029.135	338,93 D	
16/06/2021		BB Previden RF Fluxo	780	338,93 C	0,00 C
24/06/2021		+ Pagamento de Boletão	62.401	1.350,00 D	
24/06/2021		BB Previden RF Fluxo	780	1.350,00 C	0,00 C
25/06/2021		+ Pagamento de Boletão	62.501	2.795,95 D	
25/06/2021		BB Previden RF Fluxo	780	2.795,95 C	0,00 C
28/06/2021		+ Transferência recebida	601.002.000.008.632	1.307,18 C	
28/06/2021		+ Transferência recebida	601.002.000.008.791	1.867,35 C	
28/06/2021		+ Transferência recebida	601.002.000.009.026	1.867,35 C	
28/06/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.008.632	1.755,48 D	
28/06/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.008.791	2.315,65 D	
28/06/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.009.026	2.315,65 D	
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.632	1.307,18 D	
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.791	1.867,35 D	
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.026	1.867,35 D	
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	560,17 D	
28/06/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	31,35 D	
28/06/2021		BB Previden RF Fluxo	780	6.978,30 C	0,00 C
30/06/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	33,57 D	
30/06/2021		+ PIX - Enviado	63.001	2.204,43 D	
30/06/2021		BB Previden RF Fluxo	780	2.238,00 C	
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021102733580008  
02/07/2021 11:06:46

### Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	125.140,15				20.742,616676		
30/06/2021	SALDO ATUAL	125.356,46				20.742,616676		20.742,616676

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.140,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,31
SALDO ATUAL =	125.356,46

### Valor da Cota

31/05/2021	6,032997164
30/06/2021	6,043425600

### Rentabilidade

No mês	0,1728
No ano	-1,7001
Últimos 12 meses	-0,0881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	367.598,98				125.245,814481		
30/06/2021	SALDO ATUAL	367.255,24				125.245,814481		125.245,814481

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367.598,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-343,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-343,74
SALDO ATUAL =	367.255,24

### Valor da Cota

31/05/2021	2,935020067
30/06/2021	2,932275574

### Rentabilidade

No mês	-0,0935
No ano	1,4178
Últimos 12 meses	6,3775

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	66.087,67				31.092,937231		
07/06/2021	RESGATE	770,00				362,123680	2,126345340	30.730,813551
	Aplicação 19/11/2020	770,00				362,123680		
08/06/2021	RESGATE	299,89				141,022400	2,126541598	30.589,791151
	Aplicação 19/11/2020	299,89				141,022400		

16/06/2021	RESGATE	338,93	159,293735	2,127704519	30.430,497416
	Aplicação 19/11/2020	338,93	159,293735		
24/06/2021	RESGATE	1.350,00	634,029387	2,129238847	29.796,468029
	Aplicação 19/11/2020	1.350,00	634,029387		
25/06/2021	RESGATE	2.795,95	1.312,962283	2,129497577	28.483,505746
	Aplicação 19/11/2020	2.795,95	1.312,962283		
28/06/2021	RESGATE	6.978,30	3.276,596543	2,129740390	25.206,909203
	Aplicação 19/11/2020	312,11	146,546605		
	Aplicação 16/03/2021	6.666,19	3.130,049938		
30/06/2021	RESGATE	2.238,00	1.050,577321	2,130257294	24.156,331882
	Aplicação 16/03/2021	2.238,00	1.050,577321		
30/06/2021	SALDO ATUAL	51.459,20	24.156,331882		24.156,331882

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.087,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.771,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,60
SALDO ATUAL =	51.459,20

#### Valor da Cota

31/05/2021	2,125488221
30/06/2021	2,130257294

#### Rentabilidade

No mês	0,2243
No ano	0,7574
Últimos 12 meses	1,1553

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	657.060,34			618.796,181199		
30/06/2021	SALDO ATUAL	657.368,02			618.796,181199		618.796,181199

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657.060,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,68
SALDO ATUAL =	657.368,02

#### Valor da Cota

31/05/2021	1,061836447
30/06/2021	1,062333677

#### Rentabilidade

No mês	0,0468
No ano	-0,3931
Últimos 12 meses	3,2163

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