



## Extrato conta corrente

19/11/2018 12:24:08

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Período do extrato 10 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2018		1002	99026	470 Transferência enviada	661.002.000.028.669	3.084,73 D	
				03/10 1002 28669-9 IZABEL GREGORI			
03/10/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.084,73 C	0,00 C
22/10/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.008.928	287.300,31 C	
				22/10 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
22/10/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	287.300,31 D	0,00 C
24/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.025	251.725,43 D	
24/10/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	251.725,43 C	0,00 C
26/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	102.601	700,00 D	
				237 1325 12362825825 FRANCISCA DIOMAR			
26/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.005.145	565,38 D	
				24/10 1002 5145-4 SIMTED SIND MU			
26/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.008.928	538,92 D	
				24/10 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
26/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.009.810	803,68 D	
				24/10 1002 9810-8 S S M MUNDO NO			
26/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.012.215	7.766,59 D	
				24/10 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
26/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.019.011	6.867,83 D	
				24/10 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
26/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.019.011	1.260,62 D	
				24/10 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
26/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.300.003	16.177,83 D	
				24/10 1002 300003-6 FPSSPMN CDC C			
26/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.990.900.005.939	162,00 D	
				Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.020.007	10,15 D	
				Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	34.853,00 C	0,00 C
31/10/2018		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

19/11/2018 12:26:39

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	6.521,21			3.327,856727		
03/10/2018	RESGATE	3.084,73			1.573,208902	1,960788549	1.754,647825
	Aplicação 21/09/2018	3.084,73			1.573,208902		
22/10/2018	APLICAÇÃO	287.300,31			146.162,803878	1,965618491	147.917,451703
24/10/2018	RESGATE	251.725,43			128.012,058521	1,966419671	19.905,393182
	Aplicação 21/09/2018	3.450,37			1.754,647825		
	Aplicação 22/10/2018	248.275,06			126.257,410696		
26/10/2018	RESGATE	34.853,00			17.716,893932	1,967218415	2.188,499250
	Aplicação 22/10/2018	34.853,00			17.716,893932		
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.307,83			2.188,499250		2.188,499250

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.521,21
APLICAÇÕES (+)	287.300,31
RESGATES (-)	289.663,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,47
SALDO ATUAL =	4.307,83

### Valor da Cota

28/09/2018	1,959581833
31/10/2018	1,968392308

### Rentabilidade

No mês	0,4496
No ano	4,4344
Últimos 12 meses	5,4055

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

19/11/2018 12:24:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Período do extrato 10 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		1002	99026	870 Transferência recebida 10/10 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	661.002.000.012.216	98.196,93 C	
10/10/2018		1002	99026	870 Transferência recebida 10/10 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	661.002.000.012.216	34.813,56 C	
10/10/2018		1002	99026	870 Transferência recebida 10/10 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	661.002.000.019.243	39.154,76 C	
10/10/2018		1002	99026	870 Transferência recebida 10/10 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	661.002.000.019.243	13.881,46 C	
10/10/2018		1002	99026	870 Transferência recebida 10/10 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	661.002.000.021.855	3.092,67 C	
10/10/2018		1002	99026	870 Transferência recebida 10/10 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	661.002.000.021.855	8.723,33 C	
10/10/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 10/10 1002 19272-4 FUNDO PREV SOC	661.002.000.019.272	68.610,93 D	
10/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0027 005500127000193 INFINITY INST	101.001	133.400,00 D	
10/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2018	852.831.200.006.828	10,15 D	
10/10/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.158,37 C	0,00 C
16/10/2018		1002	99026	870 Transferência recebida 16/10 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	661.002.000.015.793	39.699,53 C	
16/10/2018		1002	99026	870 Transferência recebida 16/10 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	661.002.000.019.243	21.369,35 C	
16/10/2018		1002	99026	870 Transferência recebida 16/10 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	661.002.000.021.855	4.783,05 C	
16/10/2018		1002	99026	870 Transferência recebida 16/10 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO	661.002.000.180.000	52.855,74 C	
16/10/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	118.707,67 D	0,00 C
18/10/2018		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	168.000,00 C	
18/10/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	168.000,00 D	0,00 C
22/10/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 22/10 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	661.002.000.008.925	287.300,31 D	
22/10/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	287.300,31 C	0,00 C
23/10/2018		1002	12730	511 Depósito bloquead.1d útil	1.533.621.304	2.763,87 *	
23/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T	5.623.281.000.003	787,57 C	
23/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T	5.623.641.000.001	308,08 C	
23/10/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.095,65 D	0,00 C
24/10/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.763,87 D	
24/10/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.533.621.304	2.763,87 C	0,00 C
26/10/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 26/10 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	538,92 C	

26/10/2018	0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.016.382	174,80 C	
			26/10 1002 16382-1 F P S S M M N			
26/10/2018	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	713,72 D	0,00 C
31/10/2018	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

19/11/2018 12:27:15

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	585.345,65			36.083,960669		
31/10/2018	SALDO ATUAL	603.335,40			36.083,960669		36.083,960669

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585.345,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.989,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.989,75
SALDO ATUAL =	603.335,40

### Valor da Cota

28/09/2018	16,221768449
31/10/2018	16,720320835

### Rentabilidade

No mês	3,0733
No ano	8,0513
Últimos 12 meses	9,0858

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	124.247,94			25.522,385164		
31/10/2018	SALDO ATUAL	128.698,43			25.522,385164		25.522,385164

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.247,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.450,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.450,49
SALDO ATUAL =	128.698,43

### Valor da Cota

28/09/2018	4,868194680
31/10/2018	5,042570566

### Rentabilidade

No mês	3,5819
No ano	7,8309
Últimos 12 meses	9,2226

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.538.074,35			991.446,760653		
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.858.917,31			991.446,760653		991.446,760653

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.538.074,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320.842,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320.842,96
SALDO ATUAL =	4.858.917,31

### Valor da Cota

28/09/2018	4,577224446
31/10/2018	4,900835329

### Rentabilidade

No mês	7,0700
No ano	9,9706
Últimos 12 meses	10,0006

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	632.892,23			271.750,926696		
18/10/2018	RESGATE	168.000,00			70.892,693648	2,369778765	200.858,233048
	Aplicação 22/10/2015	168.000,00			70.892,693648		
31/10/2018	SALDO ATUAL	477.562,72			200.858,233048		200.858,233048

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	632.892,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	168.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.670,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.670,49
SALDO ATUAL =	477.562,72

**Valor da Cota**

28/09/2018	2,328942322
31/10/2018	2,377610875

**Rentabilidade**

No mês	2,0897
No ano	7,7860
Últimos 12 meses	9,0259

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.576,49			2.335,442876		
10/10/2018	RESGATE	4.158,37			2.118,594582	1,962796486	216,848294
	Aplicação 24/09/2018	3.868,97			1.971,152107		
	Aplicação 27/09/2018	289,40			147,442475		
16/10/2018	APLICAÇÃO	118.707,67			60.441,483330	1,964009873	60.658,331624
18/10/2018	APLICAÇÃO	168.000,00			85.504,470003	1,964809559	146.162,801627
22/10/2018	RESGATE	287.300,31			146.162,801627	1,965618491	
	Aplicação 27/09/2018	426,24			216,848294		
	Aplicação 16/10/2018	118.804,90			60.441,483330		
	Aplicação 18/10/2018	168.069,17			85.504,470003		
23/10/2018	APLICAÇÃO	1.095,65			557,294064	1,966017710	557,294064
24/10/2018	APLICAÇÃO	2.763,87			1.405,534149	1,966419671	1.962,828213
26/10/2018	APLICAÇÃO	713,72			362,806689	1,967218415	2.325,634902
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.577,76			2.325,634902		2.325,634902

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.576,49
APLICAÇÕES (+)	291.280,91
RESGATES (-)	291.458,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,04
SALDO ATUAL =	4.577,76

**Valor da Cota**

28/09/2018	1,959581833
31/10/2018	1,968392308

**Rentabilidade**

No mês	0,4496
No ano	4,4344
Últimos 12 meses	5,4055

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

19/11/2018 12:24:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 10 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 05/10 1002 29105-6 LEANDRO D A F	661.002.000.029.105	469,00 D	
05/10/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 05/10 5783 22925-3 A INST MUNICIP	665.783.000.022.925	667,80 D	
05/10/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.136,80 C	0,00 C
10/10/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 10/10 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	661.002.000.008.632	437,50 D	
10/10/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 10/10 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	661.002.000.008.791	437,50 D	
10/10/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 10/10 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	661.002.000.009.026	437,50 D	
10/10/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.312,50 C	0,00 C
16/10/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 16/10 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	661.002.000.008.632	156,72 D	
16/10/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 16/10 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	661.002.000.012.215	19,95 D	
16/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	101.601	645,05 D	
16/10/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	821,72 C	0,00 C
23/10/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 23/10 1002 5962-5 SUPERMERCADO S	661.002.000.005.962	114,77 D	
23/10/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 23/10 1002 5962-5 SUPERMERCADO S	661.002.000.005.962	132,92 D	
23/10/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	247,69 C	0,00 C
26/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 24/10 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	100.200.000.008.632	1.346,11 D	
26/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 24/10 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	100.200.000.008.791	1.677,72 D	
26/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 24/10 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	100.200.000.009.026	1.677,72 D	
26/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 24/10 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	351,91 D	
26/10/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.053,46 C	0,00 C
30/10/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 30/10 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	661.002.000.012.215	33,57 D	
30/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A	103.001	2.204,43 D	
30/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2018	863.031.200.423.751	10,15 D	
30/10/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.248,15 C	0,00 C
31/10/2018		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**

19/11/2018 12:27:40

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	264.406,42			54.313,033659		
31/10/2018	SALDO ATUAL	273.877,30			54.313,033659		54.313,033659

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	264.406,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.470,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.470,88
SALDO ATUAL =	273.877,30

**Valor da Cota**

28/09/2018	4,868194680
31/10/2018	5,042570566

**Rentabilidade**

No mês	3,5819
No ano	7,8309
Últimos 12 meses	9,2226

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	43.041,91			21.964,846136		
05/10/2018	RESGATE	1.136,80			579,527457	1,961598173	21.385,318679
	Aplicação 12/09/2018	1.136,80			579,527457		
10/10/2018	RESGATE	1.312,50			668,688786	1,962796486	20.716,629893
	Aplicação 12/09/2018	1.312,50			668,688786		
16/10/2018	RESGATE	821,72			418,388935	1,964009873	20.298,240958
	Aplicação 12/09/2018	821,72			418,388935		
23/10/2018	RESGATE	247,69			125,985640	1,966017710	20.172,255318
	Aplicação 12/09/2018	247,69			125,985640		
26/10/2018	RESGATE	5.053,46			2.568,835245	1,967218415	17.603,420073
	Aplicação 12/09/2018	5.053,46			2.568,835245		
30/10/2018	RESGATE	2.248,15			1.142,340575	1,968020789	16.461,079498
	Aplicação 12/09/2018	2.248,15			1.142,340575		
31/10/2018	SALDO ATUAL	32.401,86			16.461,079498		16.461,079498

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	43.041,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.820,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,27
SALDO ATUAL =	32.401,86

**Valor da Cota**

28/09/2018	1,959581833
31/10/2018	1,968392308

**Rentabilidade**

No mês	0,4496
No ano	4,4344
Últimos 12 meses	5,4055

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

19/11/2018 12:25:02

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 10 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 26/10 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	6.867,83 C	
26/10/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 26/10 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	1.260,62 C	
26/10/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 26/10 1002 13039-7 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	351,91 C	
26/10/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 26/10 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	2.267,18 C	
26/10/2018		0000	13105	438 TED 104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M	102.601	9.466,62 D	
26/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2018	872.991.200.020.009	10,15 D	1.270,77 C
29/10/2018		0000	13105	438 TED 237 1325 004733009000162 FUNDO DE PREV	102.901	1.260,62 D	
29/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/10/2018	873.021.200.844.010	10,15 D	0,00 C
31/10/2018		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

19/11/2018 12:28:24

### Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

19/11/2018 12:25:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 10 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

19/11/2018 12:28:53

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.211,35			618,167938		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.216,80			618,167938		618,167938

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.211,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,45
SALDO ATUAL =	1.216,80

### Valor da Cota

28/09/2018	1,959581833
31/10/2018	1,968392308

### Rentabilidade

No mês	0,4496
No ano	4,4344
Últimos 12 meses	5,4055

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

19/11/2018 12:25:33

### 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 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.180.000	47.812,99 C	
				23/10 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO			
23/10/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	47.812,99 D	0,00 C
24/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.026	39.162,24 D	
24/10/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	39.162,24 C	0,00 C
26/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.008.928	174,80 D	
				24/10 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
26/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.012.215	290,25 D	
				24/10 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
26/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.019.011	2.267,18 D	
				24/10 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
26/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.300.003	2.490,95 D	
				24/10 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C			
26/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.990.900.005.940	28,80 D	
				Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.251,98 C	0,00 C
31/10/2018		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**

19/11/2018 12:29:37

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	38.746,25			19.772,714033		
23/10/2018	APLICAÇÃO	47.812,99			24.319,714800	1,966017710	44.092,428833
24/10/2018	RESGATE	39.162,24			19.915,504599	1,966419671	24.176,924234
	Aplicação 20/09/2018	38.881,45			19.772,714033		
	Aplicação 23/10/2018	280,79			142,790566		
26/10/2018	RESGATE	5.251,98			2.669,749307	1,967218415	21.507,174927
	Aplicação 23/10/2018	5.251,98			2.669,749307		
31/10/2018	SALDO ATUAL	42.334,56			21.507,174927		21.507,174927

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	38.746,25
APLICAÇÕES (+)	47.812,99
RESGATES (-)	44.414,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,54
SALDO ATUAL =	42.334,56

**Valor da Cota**

28/09/2018	1,959581833
31/10/2018	1,968392308

**Rentabilidade**

No mês	0,4496
No ano	4,4344
Últimos 12 meses	5,4055

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

19/11/2018 12:25:43

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 10 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2018		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	39.672,98 D	
08/10/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	39.672,98 C	0,00 C
10/10/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.008.928	68.610,93 C	
				10/10 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
10/10/2018		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	68.610,93 D	0,00 C
17/10/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.180.000	31.104,15 C	
				17/10 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO			
17/10/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.180.000	10.737,87 C	
				17/10 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO			
17/10/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.180.000	12.944,58 C	
				17/10 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO			
17/10/2018		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	54.786,60 D	0,00 C
31/10/2018		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**

19/11/2018 12:30:06

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	339.144,58			20.906,757396		
31/10/2018	SALDO ATUAL	349.567,69			20.906,757396		20.906,757396

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	339.144,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.423,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.423,11
SALDO ATUAL =	349.567,69

**Valor da Cota**

28/09/2018	16,221768449
31/10/2018	16,720320835

**Rentabilidade**

No mês	3,0733
No ano	8,0513
Últimos 12 meses	9,0858

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	751.982,15			154.468,381801		
31/10/2018	SALDO ATUAL	778.917,72			154.468,381801		154.468,381801

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	751.982,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.935,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.935,57
SALDO ATUAL =	778.917,72

**Valor da Cota**

28/09/2018	4,868194680
31/10/2018	5,042570566

**Rentabilidade**

No mês	3,5819
No ano	7,8309
Últimos 12 meses	9,2226

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.050.044,90			450.867,714389		
08/10/2018	APLICAÇÃO	39.672,98			16.848,593852	2,354676025	467.716,308241
10/10/2018	APLICAÇÃO	68.610,93			29.073,831295	2,359886088	496.790,139536
17/10/2018	APLICAÇÃO	54.786,60			23.113,608058	2,370317947	519.903,747594
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.236.128,80			519.903,747594		519.903,747594

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.050.044,90
APLICAÇÕES (+)	163.070,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.013,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.013,39
SALDO ATUAL =	1.236.128,80

**Valor da Cota**

28/09/2018	2,328942322
31/10/2018	2,377610875

**Rentabilidade**

No mês	2,0897
No ano	7,7860
Últimos 12 meses	9,0259

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	39.624,22			20.220,754001		
08/10/2018	RESGATE	39.672,98			20.220,754001	1,961993069	
	Aplicação 19/09/2018	39.672,98			20.220,754001		
31/10/2018	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	39.624,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.672,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,76
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

28/09/2018	1,959581833
31/10/2018	1,968392308

**Rentabilidade**

No mês	0,4496
No ano	4,4344
Últimos 12 meses	5,4055

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 (4)

↑

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  
 UTILIZ.: DISP.: 0,00 0,00 LIMITE: PAG.: 00001  
 0,00

PERIODO: DE 10/2018 A 10/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	SALDO
DEBITO		CREDITO	
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR	0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00
SALDO APL. AUTOM.:			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 06/11/2018

Poderao ocorrer lancamentos a partir

INVESTIR"

"SICREDI, O SEU LUGAR PARA

2519

Ouvidoria SICREDI - 0800 646

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

Aplicação 02 (3)

-P1

07/11/2018 15:54 COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS  
 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.79 PAGINA: 0001  
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - OUTUBRO/2018 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Início do Fundo: 24/01/2011  
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 123.658.030,43

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2018	SALDO ANTERIOR	3.339.042,73	1.426.635,2806904	2,3405020
31/10/2018	SALDO ATUAL	3.466.070,48	1.426.635,2806904	2,4295421

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/18		3.339.042,73
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	127.027,75
Saldo Bruto em 31/10/18	(=)	3.466.070,48

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.466.070,48
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.466.070,48

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2018	3,80%	0,54%
EM 2018	8,07%	5,38%
ULTIMOS 12 MESES	9,51%	6,55%
ULTIMOS 24 MESES	26,67%	18,38%
ULTIMOS 36 MESES	54,16%	34,96%

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

♀-P1

-P1

### Aplicação 01 (3)

07/11/2018 COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS  
15:54 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.79 PAGINA: 0001  
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - OUTUBRO/2018 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Início do Fundo: 18/12/2009  
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 150.630.405,84

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2018	SALDO ANTERIOR	3.492.620,41	1.270.741,2614592	2,7484906
31/10/2018	SALDO ATUAL	3.738.332,47	1.270.741,2614592	2,9418518

#### RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/18		3.492.620,41
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	245.712,06
Saldo Bruto em 31/10/18	(=)	3.738.332,47

#### POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.738.332,47
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.738.332,47

#### RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2018	7,04%	0,54%
EM 2018	10,20%	5,38%
ULTIMOS 12 MESES	10,19%	6,55%
ULTIMOS 24 MESES	25,85%	18,38%
ULTIMOS 36 MESES	57,21%	34,96%

#### 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

♀-P1

**Extrato últimos 5 dias**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 10:46 HRS  
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3 07/NOV/2018

## MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----SETEMBRO/2018-----  
DIA HISTORICO N.DOCTO VALOR  
27 SALDO ANTERIOR 1.628,50  
-----OUTUBRO/2018-----  
02 REPASSE CONSIG 0093711 1.628,50-  
S A L D O..... 0,00  
29 TED D RECEBIDA 5276045 1.260,62  
REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE  
SALDO TOTAL 1.260,62

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S P M MUNDO NOVO

AV. BRASIL, 658

79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

**Extrato Mensal**
**Período: 28/09/2018 a 31/10/2018**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/09/2018	Saldo em 31/10/2018	Participação 31/10/2018
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	2.106.307,28	2.327.429,57	57,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	1.585.401,83	1.697.923,18	42,18%
<b>Total</b>		<b>3.691.709,11</b>	<b>4.025.352,75</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 28/09/2018 a 31/10/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/09/2018	Saldo Inicial	2,62797490	603.278,90889240	1.585.401,83	0,00	0,00	1.585.401,83
31/10/2018	Saldo Final	2,81449120	603.278,90889240	1.697.923,18	0,00	0,00	1.697.923,18
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>112.521,35</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 28/09/2018 a 31/10/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/09/2018	Saldo Inicial	2,23170240	943.811,89750690	2.106.307,28	0,00	0,00	2.106.307,28
31/10/2018	Saldo Final	2,46598880	943.811,89750690	2.327.429,57	0,00	0,00	2.327.429,57
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>221.122,29</b>			

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

Mês

Mês Anterior

Ano

12 Meses

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/11/2018 09:36:43

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

Página 1 de 2

(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: 28/09/2018 a 31/10/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	10,50%	(1,05%)	11,26%	10,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	7,10%	(0,18%)	9,90%	9,91%
CDI	0,54%	0,47%	5,38%	6,55%
IBOVESPA FECHAMENTO	10,19%	3,48%	14,43%	17,65%
IBOVESPA MÉDIO	9,50%	3,57%	13,90%	16,59%
IPCA	0,48%	(0,09%)	3,80%	4,53%
PTAXV	(7,15%)	(3,18%)	12,39%	13,45%

**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: 05/11/2018 09:36:43

(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



## Extrato Mensal

Emissão Em: 01/11/2018

Posição Em: 31/10/2018

INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ: 09.319.052/0001-08

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/09/2018	SALDO ANTERIOR		3,029876903	502.364,73207093			1.522.103,30		
31/10/2018	SALDO FINAL		3,055058142	502.364,73207093			1.534.753,46		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.534.753,46				1.534.753,46

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 1.522.103,30	502.364,73207093
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 12.650,16	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 1.534.753,46	502.364,73207093
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,055058142	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,8311	6,1596	7,3371

\* 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: 01/11/2018

Posição Em: 31/10/2018

INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ: 05.500.127/0001-93

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/09/2018	SALDO ANTERIOR		6,171241841	344.430,56129466			2.125.564,29		
10/10/2018	APLICAÇÃO	133.400,00	6,187960608	21.557,99114615			133.886,72		0,36
31/10/2018	SALDO FINAL		6,210537918	365.988,55244081			2.272.985,79		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.272.985,79				2.272.985,79

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.125.564,29	344.430,56129466
Aplicações +	133.400,00	21.557,99114615
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	14.021,50	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	2.272.985,79	365.988,55244081
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,210537918	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,6368	5,8611	7,0534

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

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, 01/11/2018

Posição Em: 31/10/2018

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/09/2018	SALDO ANTERIOR		1,22147055	1.418.961,3093405			1.733.219,45		
31/10/2018	SALDO FINAL		1,36310110	1.418.961,3093405			1.934.187,72		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.934.187,72				1.934.187,72

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
11,5951	18,0394	18,9625

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

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
20951168	FUNDO DE PREV SOC SERV PUBL MUN DE MUNDO NOVO MS	28/09/2018	950.967,58	0,00	0,00	950.967,58	-49.032,42	0,00
		31/10/2018	1.069.312,57	0,00	0,00	1.069.312,57	69.312,57	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 28/09/2018	Saldo em 31/10/2018	Rendimento Bruto	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	*****07-39	950.967,58	1.069.312,57	118.344,99	100,00
<b>Total</b>		950.967,58	1.069.312,57	69.312,57	100,00

Fundo: AZ QUEST ACOES FIC DE FIA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Colocação	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)
28/09/2018	Posição Inicial				1.000.000,00	1.000.000,00	95.193,09705946	28/09/2018	9.98997966	950.967,58	0,00	0,00	950.967,58	-49.032,42	0,00	
28/09/2018	Posição Inicial - Nota 35246153	01/03/2018	Nenhum	02/03/2018	1.000.000,00	1.000.000,00	95.193,09705946	28/09/2018	9.98997966	950.967,58	0,00	0,00	950.967,58	-49.032,42	0,00	210
31/10/2018	Posição Final				1.000.000,00	1.000.000,00	95.193,09705946	31/10/2018	11.23308935	1.069.312,57	0,00	0,00	1.069.312,57	69.312,57	0,00	
31/10/2018	Posição Final - Nota 35246153	01/02/2018	Nenhum	02/03/2018	1.000.000,00	1.000.000,00	95.193,09705946	31/10/2018	11.23308935	1.069.312,57	0,00	0,00	1.069.312,57	69.312,57	0,00	243

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

Informações para preenchimento do DAIR no sistema Cadprev

FUNDO	CNPJ	TIPO DE ATIVO	ADMINISTRADOR	GESTOR	INÍCIO	FIC?	RESGATE	PATRIMÔNIO LÍQUIDO NOMES	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 Liquidação D+3	R\$ 642.385.049,00	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 Liquidação D+3	R\$ 665.178.793,00	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\$ 151.819.240,00	CDI
AZ QUEST YIELD RF LP	16.599.968/0001-16	FUNDO RENDA FIA 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\$ 194.698.545,00	CDI
FUNDO	O Fundo Possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	Há ativos financeiros não emitidos por instituições financeiras?	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe setor de FIDE?	TX DE ADM	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	ENO. 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 SMILL	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



# PRIVATIZA investimentos

Fundo	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	31/out	11,23308935	12,44%	24,46%	25,37%	1 023,31 %	642.385.049
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	31/out	4,32972237	14,87%	15,01%	15,93%	332,97%	665.178.793
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	31/out	3,82031317	1,39%	7,75%	7,86%	282,03%	151.819.240
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	31/out	1,82737416	0,87%	4,39%	5,76%	82,74%	194.698.545
<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO</b>							<b>14.617.619.601**1</b>

Índices	Data	Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	31/out	10,19%	14,43%	17,65%	-	-
Small Caps	31/out	12,62%	1,08%	5,53%	-	-
CDI	31/out	0,54%	5,38%	6,55%	-	-
IMA-B	31/out	7,14%	10,23%	10,29%	-	-

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

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: 01/10/2018 a 31/10/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/09/2018	Saldo em 31/10/2018	Participação em 31/10/2018
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	827.978,70	825.373,59	100,00 %
<b>Total</b>		<b>827.978,70</b>	<b>825.373,59</b>	<b>100,00 %</b>

Administradores

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

Movimento no período de 01/10/2018 a 31/10/2018

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
28/09/2018	Saldo Inicial	1,46687570	564450,48880000	827.978,70	0,00	0,00	827.978,70
31/10/2018	Saldo Final	1,46226038	564450,48880000	825.373,59	0,00	0,00	825.373,59
Rendimento				-2.605,11			-2.605,11

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,31 %	-0,23 %	-3,33 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/11/2018

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



## :: 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	031193	DEB.AUTOR.	8.750,08D	0,00
26/10/2018	000001	CRED TED	9.466,62C	9.466,62C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		9.466,62C





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5184	Emissão 06/11/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
7,1604	10,0399	10,0614	2,585553	2,770690

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.955.499,99C	1.143.082,344079
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	211.626,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.167.126,82C	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**

<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: 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/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 4455	Operação 5404	Emissão 06/11/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5321	No Ano(%) 5,2112	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,3485	Cota em: 28/09/2018 3,402585	Cota em: 31/10/2018 3,420689
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.051.547,05C	1.190.726,182381
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.556,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.073.103,95C	1.190.728,182381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5396	Emissão 06/11/2018
Fundo CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	CNPJ do Fundo 03.737.217/0001-77	Início das Atividades 07/01/2007	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 9,4727	No Ano(%) 12,9461	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,7339	Cota em: 28/09/2018 1,050497	Cota em: 31/10/2018 1,150007
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.00000006-4	Mês/Ano 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				
Data da Avaliação				

**Resumo da Movimentação**

**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	425.432,14C	404.981.778400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.299,74C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	465.731,88C	404.981.778400
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	465.731,88C	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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>	

**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	12,57%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,51%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,72%	Rentabilidade Ano	3,69%
Data Início	28/09/2018	Data Fim	31/10/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,22217400	VL Cota Data Fim	R\$ 1,37584800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 170,035,95 / 139,125,81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 191,416,11 / 139,125,81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 21,380,16
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\$ 191,416,11
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	10,34%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,86%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,47%	Rentabilidade Ano	3,83%
Data Inicio	28/09/2018	Data Fim	31/10/2018
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,006273	VL Cota Data Fim	R\$ 1,110318
Saldo Bruto Anterior	R\$ 173.717,33 / 172.634.390940	Saldo Bruto Final	R\$ 191.679,07 / 172.634.390940
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 17.961,74
Resgates	R\$ 0,00	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\$ 191.679,07
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