

**BOLETIM DIÁRIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA-FPSSPMMN****31/08/2021**

23

**CONTROLE BANCÁRIO**

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMMN-MS-MOV.	7.319,08	178,30		7.497,38
BB - 8928-1	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	6.807.515,11	3.445,05	57.021,51	6.753.938,65
BB - 13.039-7	FPSSPMMN-MS-ADM	1.155.944,82	875,39	4.898,04	1.151.922,17
	FPSSPMMN-MS-ADM	-			-
BB - 19.011-X	FPSSPMMN-MS-CONS. CAC.	57,24			57,24
BB - 15.659-0	FPSSPMMN-MS-COMPENS.	1.320,10	3,94		1.324,04
BB - 16.382-1	FPSSPMMN-MS-INT.A.LC/29	94.569,42	295,58		94.865,00
BB - 19.272-4	FPSSPMMN-MS-PARCELA.	7.245.874,48	10.775,84	7.356,97	7.249.293,35
BRASESCO -15.666-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	5.457.889,47		41.129,66	5.416.759,81
SICREDI - 37.408-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	6.677.724,85	16.490,91	27.741,58	6.666.474,18
DAYCOVAL 256269	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	2.712.558,35		107.766,41	2.604.791,94
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMMN-MS-FIDC	679.608,76		2.038,39	677.570,37
CEF - 006.00000006-4	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	1.282.122,59		39.649,70	1.242.472,89
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMMN-MS-AP.REN FIXA	11.066.645,19	6.875,57	133.277,63	10.940.243,13
Bradesco (237) AG 2856 CC 27789	FPSSPMMN-MS-AZ QUEST A	1.370.565,92		72.132,98	1.298.432,94
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9,	FPSSPMMN-MS-INFINITY TIG	2.785.471,43	41.501,51		2.826.972,94
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9,	FPSSPMMN-MS-INFINITY LOT	1.901.891,34	24.364,36		1.926.255,70
	<b>TOTAL</b>	<b>49.247.078,15</b>	<b>104.806,45</b>	<b>493.012,87</b>	<b>48.858.871,73</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4455600002

Conta Referência:

4455/006/00000005-6

Nome:

FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	000001	CRED TED	13.551,98C	13.551,98C
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		13.551,98C
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		13.551,98C
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		13.551,98C
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		13.551,98C
31/08/2021	000000	DEB.AUTOR.	13.551,98D	0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

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

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

Qui, 02/09/2021 11:47

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 (46 KB)

Extrato Mensal\_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 5-6\_FIC ACOES VALOR RPPS\_31-08-2021.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 RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95**

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,88%	Rentabilidade Mês Anterior	-4,27%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,38%	Rentabilidade Ano	-1,82%
Data Início	30/07/2021	Data Fim	31/08/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,92614400	VL Cota Data Fim	R\$ 1,87072200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 830.603,04 / 431.225,82523628	Saldo Bruto Final	R\$ 806.703,64 / 431.225,82523628
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -23.899,40
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\$ 806.703,64
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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

05-6

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

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

Qui, 02/09/2021 11:50

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 (46 KB)

Extrato Mensal\_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 5-6\_FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS\_31-08-2021.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 SOLCITAÇÕES ACIMA DEVEM SER ENCAMINHADAS A SUA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO OU A GEICO NO E-MAIL GEICO01@CAIXA.GOV.BR

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

05-6

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

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

**Administrador**

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

**Fundo**

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,32%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,17%
Rentabilidade Últimos 12 meses	17,88%	Rentabilidade Ano	-0,83%
Data Inicio	30/07/2021	Data Fim	31/08/2021
VL Cota Data Inicio	R\$ 2,20440800	VL Cota Data Fim	R\$ 2,17528800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 830,501,28 / 376,745,71823044	Saldo Bruto Final	R\$ 819,530,44 / 376,745,71823044
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -10,970,84
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\$ 819,530,44
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Informações ao Cotista**

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

**Informações ao Cotista**

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

**Servico de Atendimento ao Cotista**

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

05-6


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5825	Emissão 02/09/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,1943	1,6945	4,8325	2,433059	2,437787

**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 08/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.538.211,24C	1.454.223,363653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.875,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.545.086,81C	1.454.223,363653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 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>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5993	Emissão 02/09/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,4496-	No Ano(%) 1,5125-	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0077-	Cota em: 30/07/2021 1,513400	Cota em: 31/08/2021 1,491462
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.853.777,65C	3.867.964,616504
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84.855,41D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.768.922,24C	3.867.964,616504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC: 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>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4455600002

Conta Referência:

4455/006/00000006-4

Nome:

FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

## 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>

Qui, 02/09/2021 11:46

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\_31-08-2021.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 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 RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95**

**Administrador**

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

**Fundo**

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,88%	Rentabilidade Mês Anterior	-4,27%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,38%	Rentabilidade Ano	-1,82%
Data Início	30/07/2021	Data Fim	31/08/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,92614400	VL Cota Data Fim	R\$ 1,87072200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 332.518,70 / 172.634,39094000	Saldo Bruto Final	R\$ 322.950,95 / 172.634,39094000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -9.567,75
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\$ 322.950,95
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Informações ao Cotista**

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

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

6-4

## 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>

Qui, 02/09/2021 11:49

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 DIVIDENDOS RPPS\_31-08-2021.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 SOLCITAÇÕES ACIMA DEVEM SER ENCAMINHADAS A SUA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO OU A GEICO NO E-MAIL GEICO01@CAIXA.GOV.BR

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

6-4

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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,32%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,17%
Rentabilidade Últimos 12 meses	17,88%	Rentabilidade Ano	-0,83%
Data Início	30/07/2021	Data Fim	31/08/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2,20440800	VL Cota Data Fim	R\$ 2,17528800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 306.690,05 / 139.125,81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 302.638,71 / 139.125,81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -4,051,34
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\$ 302.638,71
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Informações ao Cotista**

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

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

6-4


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5396	Emissão 02/09/2021
Fundo CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	CNPJ do Fundo 03.737.217/0001-77	Início das Atividades 07/01/2007	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
4,0488-	1,2962	20,4298	1,587513	1,523237

**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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	642.913,84C	404.981,778400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.030,61D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	616.883,23C	404.981,778400
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	616.883,23C	---

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## Extrato Detalhado

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

Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/07/2021	Saldo em 31/08/2021	Participação 31/08/2021
BRANCO FIC FI RF ALOCAAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	3.219.083,01	3.202.867,98	59,20%
BRANCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.232.275,84	2.207.361,21	40,80%
Total		5.451.358,85	5.410.229,19	100,00%

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRANCO 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
30/07/2021	Saldo Inicial	30/07/2021	3,70023850	603.278,90889240	2.232.275,84	0,00	0,00	2.232.275,84
31/08/2021	Saldo Final	31/08/2021	3,65893980	603.278,90889240	2.207.361,21	0,00	0,00	2.207.361,21
		<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(24.914,63)</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	3,65893980	603.278,90889240	2.207.361,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207.361,21

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

### BRANCO FIC FI RF ALOCAAO DINAMICA

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	30/07/2021	1,27589840	2.522.993,21689520	3.219.083,01	0,00	0,00	3.219.083,01
31/08/2021	Saldo Final	31/08/2021	1,26947150	2.522.993,21689520	3.202.867,98	0,00	0,00	3.202.867,98
		<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(16.215,03)</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
47650980	04/06/2021	2.888.823,45	1,26947150	2.254.588,70791760	2.862.136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862.136,11
47669955	07/06/2021	343.488,04	1,26947150	268.404,50897760	340.731,87	0,00	0,00	0,00	0,00	340.731,87

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2021 07:36:39

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



## Extrato Detalhado

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

Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
------	-----------	-------------------	---------------	------------------	-------------	---------	-----------	---------------

### Resumo Detalhado

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

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	(0,50%)	(0,20%)	(1,50%)	0,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(1,12%)	(0,40%)	(2,41%)	2,90%
CDI	0,42%	0,36%	2,06%	2,70%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,48%)	(3,94%)	(0,20%)	19,54%
IBOVESPA MÉDIO	(3,60%)	(2,75%)	(0,52%)	18,10%
IPCA	0,96%	0,53%	6,18%	8,99%
PTAXV	0,42%	2,39%	(1,03%)	(5,99%)

### 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.bradescoasst.com.br  
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco  
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022  
Demais regiões - 0800 570 0022  
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2021 07:36:39

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



**Últimos Lançamentos e Lançamentos Futuros**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 10:25 HRS  
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3 03/SET/2021

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

----- AGOSTO/2021 -----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
25	SALDO ANTERIOR		6.530,62
----- SETEMBRO/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, 01/09/2021

Posição Em: 31/08/2021

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(%)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		1,91165068	1.418.961,3093405			2.712.558,35		
31/08/2021	SALDO FINAL		1,83570329	1.418.961,3093405			2.604.791,94		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.604.791,94				2.604.791,94

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.712.558,35	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-107.766,41	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.604.791,94	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,83570329	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,9729	-2,3493	13,5145

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

P. 12/20

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

**Extrato Mensal**

**Período: 30/07/2021 a 31/08/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/07/2021	Saldo em 31/08/2021	Participação 31/08/2021
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.370.565,92	1.298.432,94	100,00%
Total		1.370.565,92	1.298.432,94	100,00%

**Movimentação no período de 30/07/2021 a 31/08/2021**

**Administrador**

**C.N.P.J**

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

**00.066.670/0001-00**

**016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	14,39774480	95.193,09709840	1.370.565,92	0,00	0,00	1.370.565,92
31/08/2021	Saldo Final	13,63999050	95.193,09709840	1.298.432,94	0,00	0,00	1.298.432,94
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(72.132,98)</b>			

**Mensagem**

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(5,26%)	(5,02%)	(3,07%)	6,19%
CDI	0,42%	0,36%	2,06%	2,70%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,48%)	(3,94%)	(0,20%)	19,54%
IBOVESPA MÉDIO	(3,60%)	(2,75%)	(0,52%)	18,10%
IPCA	0,96%	0,53%	6,18%	8,99%
PTAXV	0,42%	2,39%	(1,03%)	(5,99%)

**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: 01/09/2021

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

# PRIVATIZA

investimentos

Fundo AZ Quest	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	31/ago	13,6399905	-5,26%	-3,07%	6,19%	1.264,00 %	615.687.166
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	31/ago	7,0911641	-5,06%	2,78%	13,02%	609,12%	1.643.916.307
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	31/ago	1,0884414	-5,07%	2,79%	13,08%	8,84%	577.662.508
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	31/ago	4,0678459	-0,24%	0,72%	-0,43%	306,78%	58.576.229
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	31/ago	2,0646892	-0,34%	-0,53%	-0,32%	106,47%	119.646.436
<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO</b>							<b>17.161.095.623*</b>

Índice	Data		Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	31/ago	-	-2,48%	-0,20%	19,54%	-	-
Small Caps	31/ago	-	-3,81%	0,96%	17,00%	-	-
CDI	31/ago	-	0,42%	2,06%	2,70%	-	-
IMA-B5	31/ago	-	0,15%	1,47%	4,77%	-	-

\* 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\$ 615.687.166,00	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\$ 1.643.916.307,00	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\$ 577.662.508,00	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\$ 58.576.229,00	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\$ 119.646.436,00	CDI
FUNDIC	O Fundo possui ativos de emissores privados como ativos financeiros em carteira	Os ativos financeiros são emitidos por instituições Financeiras	Há ativos financeiros em carteira por companhias abertas operacionais e registradas no CVM?	Os ativos financeiros que não são cotas de classe senior de FIDE?	TX DE ADEP	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRAI)?	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\$ 2.312.593.890,00 onde os recursos estão efetivamente aplicados pelo fundo de investimentos em cotas.

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-MI Inicio do Fundo: 03/12/2018  
 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 327.423.658,36

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.164.616,34	2.239.517,1215537	1,8596046
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.181.107,25	2.239.517,1215537	1,8669682

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/21		4.164.616,34
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Periodo (+)		16.490,91
Saldo Bruto em 31/08/21 (=)		4.181.107,25

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.181.107,25
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		4.181.107,25

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2021	0,40%	0,43%
EM 2021	1,23%	2,07%
ULTIMOS 12 MESES	1,84%	2,70%
ULTIMOS 24 MESES	7,30%	6,66%
ULTIMOS 36 MESES	15,24%	13,38%

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.....: 449.973.547,30

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.513.108,51	653.050,2448362	3,8482621
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.485.366,93	653.050,2448362	3,8057821

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/21		2.513.108,51
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Periodo (-)		27.741,58
Saldo Bruto em 31/08/21 (=)		2.485.366,93

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.485.366,93
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		2.485.366,93

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2021	-1,10%	0,43%
EM 2021	-2,37%	2,07%
ULTIMOS 12 MESES	2,85%	2,70%
ULTIMOS 24 MESES	8,69%	6,66%
ULTIMOS 36 MESES	38,35%	13,38%

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

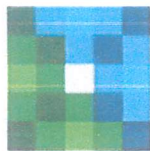
SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e  
0800.724.4770 para demais regioes.

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.

Agosto 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/07/2021	Saldo em 31/08/2021	Participação em 31/08/2021
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	679.608,76	677.570,37	100,00 %
<b>Total</b>		<b>679.608,76</b>	<b>677.570,37</b>	<b>100,00 %</b>

**Administradores**

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

**Movimento no período de 01/08/2021 a 31/08/2021**

**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
30/07/2021	Saldo Inicial	1,20401838	564450,48880000	679.608,76	0,00	0,00	679.608,76
31/08/2021	Saldo Final	1,20040709	564450,48880000	677.570,37	0,00	0,00	677.570,37
<b>Rendimento</b>				-2.038,39			-2.038,39

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

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,30 %	-0,20 %	-4,69 %

**Valores em Reais**

Extrato emitido em: 03/09/2021

(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



Administrador: RJI CORR TITS VA

INFINITY TIGER ALOCACAO DINAM
FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN

Data	Descrição	Val
30/07/2021	Saldo Anterior	2.71
31/08/2021	Saldo Final	2.81

Cota em 30/07/2021	2,02551274
PL em 30/07/2021	66.272.402,64

INFINITY TIGER ALOCACAO DINAM
-------------------------------



Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/09/2021

INFINITY LOTUS FIRF	CNPJ: 09.319.052/0001-08
FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO	CNPJ: 04.733.009/0001-62
Período: 02/08/2021 à 31/08/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/07/2021	Saldo Anterior	1.901.891,34	0,00	0,00	0,00	1.901.891,34	3,78587750	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093
31/08/2021	Saldo Final	1.926.255,70	0,00	0,00	0,00	1.926.255,70	3,83437686	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093

*Rendimentos  
24.364,36 (+)*

Cota em 30/07/2021	3,78587750	Cota em 31/08/2021	3,83437686
PL em 30/07/2021	60.496.903,16	PL em 31/08/2021	61.214.100,18

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
INFINITY LOTUS FIRF	1,28	8,70	6,94	11,99	19,13	6,23	7,59	283,44



### EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/09/2021

INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	CNPJ: 15.188.380/0001-07
FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO	CNPJ: 04.733.009/0001-62
Período: 02/08/2021 à 31/08/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/07/2021	Saldo Anterior	2.785.471,43	0,00	0,00	0,00	2.785.471,43	2,02551274	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786
31/08/2021	Saldo Final	2.826.972,94	0,00	0,00	0,00	2.826.972,94	2,05569142	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786

*Rendimentos  
41,501,51(+)*

Cota em 30/07/2021	2,02551274	Cota em 31/08/2021	2,05569142
PL em 30/07/2021	66.272.402,64	PL em 31/08/2021	70.089.998,39

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	1,49	8,71	6,75	11,34	18,91	8,66	6,36	109,99



# Extrato conta corrente

G336010929480604010  
01/09/2021 09:35:06

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Período do extrato 08/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216 <i>SERV</i>	53.299,18 C	<i>SERV. PREF JUN</i>
10/08/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	42.201,56 C	<i>DEF. PREF JUNHO</i>
10/08/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	96.293,62 C	<i>PAT PREF. JUNHO</i>
10/08/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793 <i>SERV</i>	58.908,08 C	<i>SERV. FUNDO JUN</i>
10/08/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243 <i>SERV</i>	22.623,50 C	<i>SERV. SAUDO JUN</i>
10/08/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855 <i>SERV</i>	4.509,07 C	<i>SERV. ASS. SOCIAL JUN</i>
10/08/2021		BB Previden RF Fluxo	780	277.835,01 D	0,00 C
12/08/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	3.931,60 C	<i>CONTRIB PAT/DEF PREF. DE JUNHO</i>
12/08/2021		BB Previden RF Fluxo	780	3.931,60 D	0,00 C
19/08/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.008.925	482.000,00 D	
19/08/2021		BB Previden RF Fluxo	780	482.000,00 C	0,00 C
20/08/2021		+ TED-Credito em Conta	160.189.345	877,32 C	<i>SERV. CARIANA AGO</i>
20/08/2021		+ TED-Credito em Conta	160.189.346	2.329,67 C	<i>PAT/DEF CARIANA AGO</i>
20/08/2021		BB Previden RF Fluxo	780	3.206,99 D	0,00 C
24/08/2021		+ Ordem Bancaria	3.370.118.000.003	910,94 C	} <i>TRT AGO</i>
24/08/2021		+ Ordem Bancaria	3.370.132.000.001	359,54 C	
24/08/2021		BB Previden RF Fluxo	780	1.270,48 D	0,00 C
25/08/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	1.199,95 C	<i>FPS EX. TETO</i>
25/08/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	178,07 C	<i>TES. EX. TETO</i>
25/08/2021		BB Previden RF Fluxo	780	1.378,02 D	0,00 C
31/08/2021		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

G336010929480604017  
01/09/2021 09:39:27

### Ciente

Agência 1002-2  
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	753.840,33			36.083,960669		
31/08/2021	SALDO ATUAL	754.621,27			36.083,960669		36.083,960669

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753.840,33
APLICAÇÕES (+)	0,00 ✓
RESGATES (-)	0,00 ✓
RENDIMENTO BRUTO (+)	780,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	780,94
SALDO ATUAL =	754.621,27

### Valor da Cota

30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

### Rentabilidade

No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

### 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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	153.473,38			25.522,385164		
31/08/2021	SALDO ATUAL	152.482,72			25.522,385164		25.522,385164

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.473,38
APLICAÇÕES (+)	0,00 ✓
RESGATES (-)	0,00 ✓
RENDIMENTO BRUTO (-)	-990,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-990,66
SALDO ATUAL =	152.482,72

### Valor da Cota

30/07/2021	6,013285039
31/08/2021	5,974469729

### Rentabilidade

No mês	-0,6454
No ano	-2,8217
Últimos 12 meses	-1,5374

### 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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.958.624,96			767.233,063378		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.902.594,11			767.233,063378		767.233,063378

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.958.624,96
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-56.030,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-56.030,85
SALDO ATUAL =	4.902.594,11

#### Valor da Cota

30/07/2021	6,462996959
31/08/2021	6,389967203

#### Rentabilidade

No mês	-1,1299
No ano	-2,3149
Últimos 12 meses	3,0268

#### 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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	648.110,30			220.842,082626		
31/08/2021	SALDO ATUAL	649.266,97			220.842,082626		220.842,082626

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648.110,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.156,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.156,67
SALDO ATUAL =	649.266,97

#### Valor da Cota

30/07/2021	2,934722840
31/08/2021	2,939960373

#### Rentabilidade

No mês	0,1784
No ano	1,6836
Últimos 12 meses	5,0819

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	487.844,04			228.444,199422		
10/08/2021	APLICAÇÃO	277.835,01			129.991,278085	2,137335782	358.435,477507
12/08/2021	APLICAÇÃO	3.931,60			1.838,964588	2,137942201	360.274,442095
19/08/2021	RESGATE	482.000,00			225.293,072014	2,139435517	134.981,370081
	Aplicação 09/07/2021	255.922,97			119.649,771270		
	Aplicação 13/07/2021	220.423,61			103.028,864813		
	Aplicação 14/07/2021	5.593,42			2.614,435931		
20/08/2021	APLICAÇÃO	3.206,99			1.498,788546	2,139721448	136.480,158627
24/08/2021	APLICAÇÃO	1.270,48			593,584194	2,140353486	137.073,742821
25/08/2021	APLICAÇÃO	1.378,02			643,734633	2,140664689	137.717,477454
31/08/2021	SALDO ATUAL	294.973,58			137.717,477454		137.717,477454

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.844,04
APLICAÇÕES (+)	287.822,10
RESGATES (-)	482.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.507,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.507,44

SALDO ATUAL = 294.973,58

Valor da Cota

---

30/07/2021 2,135506355

31/08/2021 2,141874709

Rentabilidade

---

No mês 0,2982

No ano 1,3069

Últimos 12 meses 1,5270

---

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 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928	482.000,00 C	482.000,00 C <i>aportel pgto Folha</i>
19/08/2021		BB Previden RF Fluxo	780	482.000,00 D	0,00 C
23/08/2021		Folha de Pagamento	4.181	404.823,71 D	<i>Folha Liquidada</i>
23/08/2021		Folha de Pagamento	4.182	949,77 D	<i>Folha Liquidada</i>
23/08/2021		BB Previden RF Fluxo	780	405.773,48 C	0,00 C
25/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	3.101,90 D	<i>Pensão B.</i>
25/08/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.005.145	427,51 D	<i>simto</i>
25/08/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	1.199,95 D	<i>cont. EX. peto</i>
25/08/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.810	1.154,88 D	<i>XSIN SREV</i>
25/08/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	19.715,57 D	<i>X, RRF</i>
25/08/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.015.876	800,00 D	<i>pensão N</i>
25/08/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	11.552,09 D	<i>cond. CK</i>
25/08/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	6.000,95 D	<i>cond. BRA</i>
25/08/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	10.959,77 D	<i>cond. sicrebi</i>
25/08/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	20.549,49 D	<i>cond. BB</i>
25/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.380.107	10,45 D	<i>TARIFA TOD PENSÃO</i>
25/08/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	832.371.200.512.656	210,00 D	<i>TARIFA Folha</i>
25/08/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	832.371.200.512.657	1,20 D	<i>TARIFA Folha</i>
25/08/2021		BB Previden RF Fluxo	780	75.683,76 C	0,00 C
31/08/2021		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

G336010929480604018  
01/09/2021 09:40:41

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	6.776,32			3.173,166704		
19/08/2021	APLICAÇÃO	482.000,00			225.293,072013	2,139435517	228.466,238717
23/08/2021	RESGATE	405.773,48			189.610,596357	2,140035883	38.855,642360
	Aplicação 21/07/2021	6.780,69			3.173,166704		
	Aplicação 19/08/2021	398.982,79			186.437,429653		
25/08/2021	RESGATE	75.683,76			35.355,261564	2,140664689	3.500,380796
	Aplicação 19/08/2021	75.683,76			35.355,261564		
31/08/2021	SALDO ATUAL	7.497,38			3.500,380796		3.500,380796

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.776,32
APLICAÇÕES (+)	482.000,00
RESGATES (-)	481.457,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,30
SALDO ATUAL =	7.497,38

### Valor da Cota

30/07/2021	2,135506355
31/08/2021	2,141874709

### Rentabilidade

No mês	0,2982
No ano	1,3069
Últimos 12 meses	1,5270

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

G336010929480604008  
01/09/2021 09:34:15

## Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 16382-1 F P S S M N M I P N MS  
Período do extrato 08/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
18/08/2021		+ Transferência recebida <i>aponte pg folha</i>	551.002.000.012.215	48.458,82 C	
18/08/2021		BB Previden RF Fluxo	780	48.458,82 D	0,00 C
23/08/2021		Folha de Pagamento	4.183	35.887,41 D	<i>Folha líquida</i>
23/08/2021		BB Previden RF Fluxo	780	35.887,41 C	0,00 C
25/08/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	178,07 D	<i>cont. acima tudo</i>
25/08/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	1.042,90 D	<i>IRRF</i>
25/08/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	529,67 D	<i>cons. BPA</i>
25/08/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	1.999,89 D	<i>cons. CX</i>
25/08/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	682,35 D	<i>cons. SICREDI</i>
25/08/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	3.688,53 D	<i>cons. BB</i>
25/08/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	832.371.200.512.658	24,00 D	<i>+ tarifa folha</i>
25/08/2021		BB Previden RF Fluxo	780	8.145,41 C	0,00 C
31/08/2021		<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

**Cliente**

Agência 1002-2  
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N M S  
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	90.143,42			42.211,732395		
18/08/2021	APLICAÇÃO	48.458,82			22.653,526342	2,139129214	64.865,258737
23/08/2021	RESGATE	35.887,41			16.769,536570	2,140035883	48.095,722167
	• Aplicação 23/06/2021	28.872,42			13.491,559343		
	• Aplicação 21/07/2021	7.014,99			3.277,977227		
25/08/2021	RESGATE	8.145,41			3.805,084487	2,140664689	44.290,637680
	• Aplicação 21/07/2021	8.145,41			3.805,084487		
31/08/2021	SALDO ATUAL	94.865,00			44.290,637680		44.290,637680

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	90.143,42
APLICAÇÕES (+)	48.458,82
RESGATES (-)	44.032,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,58
SALDO ATUAL =	94.865,00

**Valor da Cota**

30/07/2021	2,135506355
31/08/2021	2,141874709

**Rentabilidade**

No mês	0,2982
No ano	1,3069
Últimos 12 meses	1,5270

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 RÔGERIO 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: 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato: 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		Saldo Anterior			57,24 C
25/08/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	11.552,09 C	cond. CK
25/08/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	6.000,95 C	cond. BQA
25/08/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	10.959,77 C	cond. Sic.
25/08/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.013.039	560,17 C	cond. Amd
25/08/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.013.039	31,35 C	c. p/ tarifas
25/08/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	529,67 C	cond. BQA
25/08/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	1.999,89 C	cond. CK
25/08/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	682,35 C	cond. Sic.
25/08/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	82.501	12.202,29 D	ted. Sic
25/08/2021		+ TED	82.502	13.551,98 D	ted. CK
25/08/2021		+ TED	82.503	6.530,62 D	ted. BQA
25/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.380.116	10,45 D	tarifas
25/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.380.117	10,45 D	
25/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.380.118	10,45 D	
31/08/2021		SALDO			57,24 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

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Cliente**

---

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

G336010929480604011  
01/09/2021 09:36:10

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 08/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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

G336010929480604016  
01/09/2021 09:38:28

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.320,10			618,167938		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.324,04			618,167938		618,167938

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.320,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	1.324,04

### Valor da Cota

30/07/2021	2,135506355
31/08/2021	2,141874709

### Rentabilidade

No mês	0,2982
No ano	1,3069
Últimos 12 meses	1,5270

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 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	17.185,04 C	310/2017 53/60
10/08/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	20.717,46 C	118/2009 141/240
10/08/2021		BB Previden RF Fluxo	780	37.902,50 D	0,00 C
31/08/2021		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

G336010929480604015  
01/09/2021 09:37:56

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS  
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	436.769,04			20.906,757396		
31/08/2021	SALDO ATUAL	437.221,51			20.906,757396		20.906,757396

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436.769,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	452,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,47
SALDO ATUAL =	437.221,51

### Valor da Cota

30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

### Rentabilidade

No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

### 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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	928.862,41			154.468,381801		
31/08/2021	SALDO ATUAL	922.866,67			154.468,381801		154.468,381801

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	928.862,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.995,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.995,74
SALDO ATUAL =	922.866,67

### Valor da Cota

30/07/2021	6,013285039
31/08/2021	5,974469729

### Rentabilidade

No mês	-0,6454
No ano	-2,8217
Últimos 12 meses	-1,5374

### 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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.250.576,20			1.789.121,658639		
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.259.946,78			1.789.121,658639		1.789.121,658639

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.250.576,20
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00 ✓
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.370,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.370,58
SALDO ATUAL =	5.259.946,78

#### Valor da Cota

30/07/2021	2,934722840
31/08/2021	2,939960373

#### Rentabilidade

No mês	0,1784
No ano	1,6836
Últimos 12 meses	5,0819

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	292.509,57			136.974,336770		
10/08/2021	APLICAÇÃO	37.902,50			17.733,526158	2,137335782	154.707,862928
31/08/2021	SALDO ATUAL	331.364,86			154.707,862928		154.707,862928

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.509,57
APLICAÇÕES (+)	37.902,50 <i>aplicação</i>
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	952,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	952,79
SALDO ATUAL =	331.364,86

#### Valor da Cota

30/07/2021	2,135506355
31/08/2021	2,141874709

#### Rentabilidade

No mês	0,2982
No ano	1,3069
Últimos 12 meses	1,5270

#### 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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	299.254,76			282.009,155509		
31/08/2021	SALDO ATUAL	297.893,53			282.009,155509		282.009,155509

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.254,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.361,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.361,23
SALDO ATUAL =	297.893,53

#### Valor da Cota

30/07/2021	1,061152656
31/08/2021	1,056325741

#### Rentabilidade

No mês	-0,4548
No ano	-0,9564
Últimos 12 meses	1,7635

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

G336010929480604006  
01/09/2021 09:32:38

## Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 08/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021		+ Transferência em	555.783.000.022.925	770,00 D <i>Wimp</i>	
10/08/2021		BB Previdência P	780	770,00 C	0,00 C
17/08/2021		+ PIX - Emenda	81.701	346,83 D <i>Spaldo</i>	
17/08/2021		BB Previdência P	780	346,83 C	0,00 C
18/08/2021		Recib BB Fiança	1.200.172	123.117,16 C	
18/08/2021		BB Previdência P	780	123.117,16 D	0,00 C
24/08/2021		+ Transferência em	551.002.000.002.177	1.312,50 D	
24/08/2021		+ Transferência em	551.002.000.008.632	1.312,50 D <i>D CB</i>	
24/08/2021		+ Transferência em	551.002.000.008.791	1.312,50 D	
24/08/2021		+ Transferência em	551.002.000.009.026	1.312,50 D	
24/08/2021		+ PIX - Emenda	82.401	160,00 D <i>Assinatura</i>	
24/08/2021		BB Previdência P	780	5.410,00 C	0,00 C
25/08/2021		+ Transferência Agre	100.200.000.008.632	1.755,48 D	
25/08/2021		+ Transferência Agre	100.200.000.008.791	2.315,65 D <i>(G.D)</i>	
25/08/2021		+ Transferência Agre	100.200.000.009.026	2.315,65 D	
25/08/2021		+ Transferência Agre	100.200.000.019.011	560,17 D	
25/08/2021		+ Transferência Agre	100.200.000.019.011	31,35 D <i>Assinatura</i>	
25/08/2021		BB Previdência P	780	6.978,30 C	0,00 C
30/08/2021		+ Transferência em	551.002.000.012.215	33,57 D <i>- IRRF CB: 1,00</i>	
30/08/2021		+ Pagamento de trib	83.001	1.350,00 D <i>- C.M.</i>	
30/08/2021		+ PIX - Emenda	83.002	2.204,43 D <i>- Contabil. P. V.</i>	
30/08/2021		BB Previdência P	780	3.588,00 C	0,00 C
31/08/2021		+ Transferência em	551.002.000.009.026	297,05 D <i>- R. J. Lombo</i>	
31/08/2021		BB Previdência P	780	297,05 C	
31/08/2021		<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

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010929480604022  
01/09/2021 09:43:08

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	124.731,27			20.742,616676		
18/08/2021	RESGATE	123.117,16			20.742,616676	5,935468925	
	Aplicação 27/02/2018	123.117,16			20.742,616676		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.731,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	123.117,16
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.614,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.614,11
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/07/2021	6,013285039
31/08/2021	5,974469729

### Rentabilidade

No mês	-0,6454
No ano	-2,8217
Últimos 12 meses	-1,5374

### 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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	367.561,75			125.245,814481		
31/08/2021	SALDO ATUAL	368.217,73			125.245,814481		125.245,814481

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367.561,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	655,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	655,98
SALDO ATUAL =	368.217,73

### Valor da Cota

30/07/2021	2,934722840
31/08/2021	2,939960373

### Rentabilidade

No mês	0,1784
No ano	1,6836
Últimos 12 meses	5,0819

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	24.107,72			11.288,996082		
10/08/2021	RESGATE	770,00			360,261596	2,137335782	10.928,734486
	Aplicação 16/03/2021	770,00			360,261596		

17/08/2021	RESGATE	346,83	162,158150	2,138837919	10.766,576336
	Aplicação 16/03/2021	346,83	162,158150		
18/08/2021	APLICAÇÃO	123.117,16	57.554,802764	2,139129214	68.321,379100
24/08/2021	RESGATE	5.410,00	2.527,619870	2,140353486	65.793,759230
	Aplicação 16/03/2021	5.410,00	2.527,619870		
25/08/2021	RESGATE	6.978,30	3.259,875326	2,140664689	62.533,883904
	Aplicação 16/03/2021	6.978,30	3.259,875326		
30/08/2021	RESGATE	3.588,00	1.675,441434	2,141525169	60.858,442470
	Aplicação 16/03/2021	3.588,00	1.675,441434		
31/08/2021	RESGATE	297,05	138,686917	2,141874709	60.719,755553
	Aplicação 16/03/2021	297,05	138,686917		
31/08/2021	SALDO ATUAL	130.054,11	60.719,755553		60.719,755553

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.107,72
APLICAÇÕES (+)	123.117,16
RESGATES (-)	17.390,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,41
SALDO ATUAL =	130.054,11

#### Valor da Cota

30/07/2021	2,135506355
31/08/2021	2,141874709

#### Rentabilidade

No mês	0,2982
No ano	1,3069
Últimos 12 meses	1,5270

#### 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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	656.837,21			618.796,181199		
31/08/2021	SALDO ATUAL	653.850,33			618.796,181199		618.796,181199

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	656.837,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.986,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.986,88
SALDO ATUAL =	653.850,33

#### Valor da Cota

30/07/2021	1,061152656
31/08/2021	1,056325741

#### Rentabilidade

No mês	-0,4548
No ano	-0,9564
Últimos 12 meses	1,7635

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