

BOLETIM DIÁRIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA-FPSSPMMN**28/02/2023**

20

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMMN-MS-MOV.	49.748,36	1.354,48		51.102,84
BB - 8928-1	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	10.740.210,99	329.795,21		11.070.006,20
BB - 13.039-7	FPSSPMMN-MS-ADM	1.219.575,68	13.657,60	8.485,00	1.224.748,28
	FPSSPMMN-MS-ADM	-			-
BB - 19.011-X	FPSSPMMN-MS-CONS. CAC.	55,74			55,74
BB - 15.659-0	FPSSPMMN-MS-COMPENS.	1.517,16	12,90		1.530,06
BB - 16.382-1	FPSSPMMN-MS-INT.A.LC/29	93.581,43	868,72		94.450,15
BB - 19.272-4	FPSSPMMN-MS-PARCELA.	8.660.855,09	116.241,52		8.777.096,61
BRANCO -15.666-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	5.915.857,88	61.800,50		5.977.658,38
SIGREDI - 37.408-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	4.773.052,41	43.539,60		4.816.592,01
DAYCOVAL 256269	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	2.406.362,18		189.186,48	2.217.175,70
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMMN-MS-FIDC	299.087,25	689,75		299.777,00
CEF - 006.00000006-4	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	1.187.501,47		83.158,32	1.104.343,15
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMMN-MS-AP.REN FIXA	12.055.185,54	119.196,02	104.093,90	12.070.287,66
Bradesco (237) AG 2856 CC 27789	FPSSPMMN-MS-AZ QUEST A	1.156.540,93		84.075,44	1.072.465,49
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9,	FPSSPMMN-MS-INFINITY TIG	3.685.701,62	57.258,88		3.742.960,50
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9,	FPSSPMMN-MS-INFINITY LOT	2.485.435,18	36.680,75		2.522.115,93
	TOTAL	54.730.268,91	781.095,93	468.999,14	55.042.365,70



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4455600002
Conta Referência: 4455/006/00000005-6
Nome: FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN
Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	000001	CRED TED	18.327,77C	18.327,77C
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		18.327,77C
02/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	18.327,77D	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	000001	CRED TED	17.772,47C	17.772,47C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		17.772,47C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		17.772,47C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		17.772,47C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		17.772,47C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5825	Emissão 02/03/2023
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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
1,5038	2,9339	10,9465	2,774283	2,816004

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 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.034.427,16C	1.454.223,363653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.671,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.095.098,81C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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

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

Qua, 01/03/2023 12:04

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_FI BRASIL 2023 TP RF_28-02-2023.pdf**;

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

AS SOLICITAÇÕES ACIMA DEVEM SER ENCAMINHADAS A SUA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO OU A GERDI NO E-MAIL GERDI01@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.

FI BRASIL 2023 TP RF CNPJ: 44.683.378/0001-02

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2023 TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 44.683.378/0001-02
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,91%	Rentabilidade Mês Anterior	1,50%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,49%	Rentabilidade Ano	2,42%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)¹	12,07%		
Data Início	31/01/2023	Data Fim	28/02/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,05427869	VL Cota Data Fim	R\$ 1,06389080
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.419.087,95 / 6.088.606,38051531	Saldo Bruto Final	R\$ 6.477.612,32 / 6.088.606,38051531
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 58.524,37
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.477.612,32
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,06644941.

5-6

**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, 02/03/2023 15:42

Para: MNPREVIEDENCIA@HOTMAIL.COM

<MNPREVIEDENCIA@HOTMAIL.COM>;MNPREVIEDENCIA@RGP.COM.BR

<MNPREVIEDENCIA@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 EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS_28-02-2023.pdf;

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

AS SOLICITAÇÕES ACIMA DEVEM SER ENCAMINHADAS A SUA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO
OU A GERDI NO E-MAIL GERDI01@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 EXPERT VINCI 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 EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
 CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-6,28%	Rentabilidade Mês Anterior	3,53%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-2,57%	Rentabilidade Ano	-2,98%
Data Início	31/01/2023	Data Fim	28/02/2023
VL Cota Data Início	R\$ 2,20512093	VL Cota Data Fim	R\$ 2,06654649
Saldo Bruto Anterior	R\$ 830.769,86 / 376.745,71823044	Saldo Bruto Final	R\$ 778.562,54 / 376.745,71823044
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -52.207,32
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 778.562,54
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

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

5-6

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

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

Seg, 06/03/2023 16:58

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 EXPERT VINCI VALOR RPPS_28-02-2023.pdf;

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

AS SOLICITAÇÕES ACIMA DEVEM SER ENCAMINHADAS A SUA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO
OU A GERDI NO E-MAIL GERDI01@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 EXPERT VINCI VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES EXPERT VINCI 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	-6,89%	Rentabilidade Mês Anterior	3,18%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-8,93%	Rentabilidade Ano	-3,93%
Data Início	31/01/2023	Data Fim	28/02/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,74648189	VL Cota Data Fim	R\$ 1,62615847
Saldo Bruto Anterior	R\$ 753.128,10 / 431.225,82523628	Saldo Bruto Final	R\$ 701.241,52 / 431.225,82523628
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -51,886,58
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 701.241,52
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

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

5-6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4455600002
Conta Referência: 4455/006/00000006-4
Nome: FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN
Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5396	Emissão 02/03/2023
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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
7,4424-	3,0134-	9,0086-	1,430211	1,323769

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 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	579.209,39C	404.981,778400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.107,07D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	536.102,32C	404.981,778400
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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, 02/03/2023 15:39

Para: MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR

<MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR>;MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM

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

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

AS SOLICITAÇÕES ACIMA DEVEM SER ENCAMINHADAS A SUA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO
OU A GERDI NO E-MAIL GERDI01@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 EXPERT VINCI 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 EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-6,28%	Rentabilidade Mês Anterior	3,53%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-2,57%	Rentabilidade Ano	-2,98%
Data Início	31/01/2023	Data Fim	28/02/2023
VL Cota Data Início	R\$ 2,20512093	VL Cota Data Fim	R\$ 2,06654649
Saldo Bruto Anterior	R\$ 306.789,24 / 139.125,81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 287.509,95 / 139.125,81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -19.279,29
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\$ 287.509,95
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

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

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>

Seg, 06/03/2023 16:56

Para: MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR

<MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR>;MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM

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

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

AS SOLICITAÇÕES ACIMA DEVEM SER ENCAMINHADAS A SUA AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO
OU A GERDI NO E-MAIL GERDI01@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 EXPERT VINCI VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES EXPERT VINCI 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	-6,89%	Rentabilidade Mês Anterior	3,18%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-8,93%	Rentabilidade Ano	-3,93%
Data Início	31/01/2023	Data Fim	28/02/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,74648189	VL Cota Data Fim	R\$ 1,62615847
Saldo Bruto Anterior	R\$ 301.502,84 / 172.634,39094000	Saldo Bruto Final	R\$ 280.730,88 / 172.634,39094000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -20.771,96
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 280.730,88
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

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

6-4



Extrato de Conta Corrente

G3320110447999181
01/03/2023 10:58:38

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19272-4FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	27.805,17 C	27.805,17 C
		10/02 08:43 PREF M NOVO-FPM			
10/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	27.805,17 D	0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

por 159/240

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

G3320110447999181
01/03/2023 10:55:19

Cliente

Agência 1002-2
Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	499.645,80			20.906,757396		
28/02/2023	SALDO ATUAL	506.635,26			20.906,757396		20.906,757396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499.645,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.989,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.989,46
SALDO ATUAL =	506.635,26

Valor da Cota

31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

Rentabilidade

No mês	1,3988
No ano	2,7928
Últimos 12 meses	11,3125

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.742.644,92			596.745,757648		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.758.587,83			596.745,757648		596.745,757648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.742.644,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.942,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.942,91
SALDO ATUAL =	1.758.587,83

Valor da Cota

31/01/2023	2,920246859
28/02/2023	2,946963265

Rentabilidade

No mês	0,9148
No ano	2,4293
Últimos 12 meses	12,4592

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	6.002.738,46			1.789.121,658639		
28/02/2023	SALDO ATUAL	6.092.195,71			1.789.121,658639		1.789.121,658639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.002.738,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.457,25

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.457,25
SALDO ATUAL =	6.092.195,71

Valor da Cota

31/01/2023	3,355131514
28/02/2023	3,405132169

Rentabilidade

No mês	1,4902
No ano	2,9479
Últimos 12 meses	11,2464

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	55.378,66			22.564,142453		
10/02/2023	APLICAÇÃO	27.805,17			11.286,903317	2,463489694	33.851,045770
28/02/2023	SALDO ATUAL	83.786,68			33.851,045770		33.851,045770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.378,66
APLICAÇÕES (+)	27.805,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	602,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	602,85
SALDO ATUAL =	83.786,68

Valor da Cota

31/01/2023	2,454277148
28/02/2023	2,475157933

Rentabilidade

No mês	0,8507
No ano	1,8938
Últimos 12 meses	11,8742

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	332.642,08			282.009,155509		
28/02/2023	SALDO ATUAL	335.891,13			282.009,155509		282.009,155509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.642,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.249,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.249,05
SALDO ATUAL =	335.891,13

Valor da Cota

31/01/2023	1,179543543
28/02/2023	1,191064612

Rentabilidade

No mês	0,9767
No ano	1,6307
Últimos 12 meses	10,1343

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 de Conta Corrente

G3320110447999181
01/03/2023 10:50:57

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8928-1FDO PREV SOC SERV APLIC
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		+ Transferência recebida 03/02 12:31 PREF M NOVO-MOVIMENTO	551.002.000.012.215	120.520,08 C	PAT PREF DEZ
03/02/2023		+ Transferência recebida 03/02 12:31 PREF M NOVO-MOVIMENTO	551.002.000.012.215	69.464,44 C	DEF PREF DEZ
03/02/2023		+ Transferência recebida 03/02 12:08 PM MUNDO NOVO -FEB	551.002.000.015.793	67.278,41 C	PAT Fundeb DEZ
03/02/2023		+ Transferência recebida 03/02 12:08 PM MUNDO NOVO -FEB	551.002.000.015.793	38.777,41 C	DEF Fundeb DEZ
03/02/2023		+ Transferência recebida 03/02 12:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.002.000.019.243	30.071,23 C	PAT Saude 13º
03/02/2023		+ Transferência recebida 03/02 12:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.002.000.019.243	17.332,23 C	DEF Saude 13º
03/02/2023		+ Transferência recebida 03/02 12:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.002.000.021.855	7.992,23 C	PAT As. Social DEZ
03/02/2023		+ Transferência recebida 03/02 12:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.002.000.021.855	4.220,32 C	DEF As social 13º
03/02/2023		+ Transferência recebida 03/02 12:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.002.000.021.855	7.322,20 C	PAT As social 13º
03/02/2023		+ Transferência recebida 03/02 12:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.002.000.021.855	4.606,50 C	DEF As social DEZ
03/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	367.585,05 D	0,00 C
10/02/2023		+ Transferência recebida 10/02 13:20 PREF M NOVO-MOVIMENTO	551.002.000.012.215	21.222,10 C	DEF Saude DEZ
10/02/2023		+ Transferência recebida 10/02 13:20 PREF M NOVO-MOVIMENTO	551.002.000.012.215	160.507,29 C	PAT Pref 13º
10/02/2023		+ Transferência recebida 10/02 13:20 PREF M NOVO-MOVIMENTO	551.002.000.012.215	36.820,13 C	PAT Saude DEZ
10/02/2023		+ Transferência recebida 10/02 13:20 PREF M NOVO-MOVIMENTO	551.002.000.012.215	92.511,96 C	DEF Pref 13º
10/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	311.061,48 D	0,00 C
14/02/2023		+ Transferência recebida 14/02 09:50 PREF M NOVO-MOVIMENTO	551.002.000.012.215	4.211,66 C	PAT/DEF Pref DEZ
14/02/2023		+ Transferência recebida 14/02 09:50 PREF M NOVO-MOVIMENTO	551.002.000.012.215	6.246,90 C	CPAT/DEF Pref 13º
14/02/2023		+ Transferência recebida 14/02 09:50 PM MUNDO NOVO -FEB	551.002.000.015.793	2.351,10 C	CPAT/DEF Fundeb DEZ
14/02/2023		+ Transferência recebida 14/02 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.002.000.019.243	1.433,03 C	CPAT/DEF Saude 13º
14/02/2023		+ Transferência recebida 14/02 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.002.000.019.243	1.050,86 C	CPAT/DEF Saude 13º
14/02/2023		+ Transferência recebida 14/02 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.002.000.021.855	255,88 C	CPAT/DEF As. 13º
14/02/2023		+ Transferência recebida 14/02 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.002.000.021.855	279,29 C	CPAT/DEF As. DEZ
14/02/2023		+ Transferência enviada 14/02 17:07 FUNDO PREV MUNDO NOVO MO	551.002.000.008.925	640.000,00 D	
14/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	624.171,28 C	0,00 C
15/02/2023		+ Transferência recebida 15/02 13:59 PREF M NOVO-MOVIMENTO	551.002.000.012.215 SERV	91.285,18 C	PREF Jan
15/02/2023		+ Transferência recebida 15/02 14:00 PM MUNDO NOVO -FEB	551.002.000.015.793 SERV	65.697,28 C	Fundeb Jan
15/02/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243 SERV	29.701,30 C	Saude Jan

Contas
de
lançamentos

15/02 14:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/02/2023	+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	SERV 6.676,09 C A Social JAN
15/02/2023	15/02 14:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
15/02/2023	BB Previden RF Fluxo	780	193.359,85 D 0,00 C
23/02/2023	+ Ordem Bancária	682.400.000.001	533,27 C } SERV TRT
23/02/2023	371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
23/02/2023	+ Ordem Bancária	682.421.000.003	1.120,63 C } PAT/DF PREV F
23/02/2023	371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
23/02/2023	BB Previden RF Fluxo	780	1.653,90 D 0,00 C
24/02/2023	+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	2.075,99 C cont. ex te to PPS
24/02/2023	24/02 FUNDO PREV MUN		
24/02/2023	+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	276,04 C cont ex te to PPS
24/02/2023	24/02 F P S S M M N		
24/02/2023	BB Previden RF Fluxo	780	2.352,03 D 0,00 C
27/02/2023	+ TED-Crédito em Conta	270.316.220	3.954,10 C PAT/DEF SERV CORRIGIR PREV
27/02/2023	104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIP		
27/02/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.008.925	45.000,00 D front. de BOLS
27/02/2023	27/02 11:24 FUNDO PREV MUNDO NOVO MO		
27/02/2023	BB Previden RF Fluxo	780	41.045,90 C 0,00 C
28/02/2023	+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	78.649,03 C PAT Fundeb JAN
28/02/2023	28/02 13:39 PM MUNDO NOVO -FEB		
28/02/2023	+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	53.027,09 C DEF Fundeb JAN
28/02/2023	28/02 13:39 PM MUNDO NOVO -FEB		
28/02/2023	+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	35.556,70 C PAT Saude JAN
28/02/2023	28/02 13:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
28/02/2023	+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	23.973,19 C DEF Saude JAN
28/02/2023	28/02 13:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
28/02/2023	+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	5.388,56 C DEF ds Social JAN
28/02/2023	28/02 13:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
28/02/2023	+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	7.992,23 C PAT ds Social JAN
28/02/2023	28/02 13:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
28/02/2023	BB Previden RF Fluxo	780	204.586,80 D
28/02/2023	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

G3320110447999181
01/03/2023 10:50:12

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	862.362,31			36.083,960669		
28/02/2023	SALDO ATUAL	874.425,74			36.083,960669		36.083,960669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	862.362,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.063,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.063,43
SALDO ATUAL =	874.425,74

Valor da Cota

31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

Rentabilidade

No mês	1,3988
No ano	2,7928
Últimos 12 meses	11,3125

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.243.381,16			767.233,063378		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.309.832,66			767.233,063378		767.233,063378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.243.381,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.451,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.451,50
SALDO ATUAL =	5.309.832,66

Valor da Cota

31/01/2023	6,834143898
28/02/2023	6,920755781

Rentabilidade

No mês	1,2673
No ano	1,2566
Últimos 12 meses	7,6832

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.096.206,86			1.060.255,180529		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.124.533,07			1.060.255,180529		1.060.255,180529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.096.206,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.326,21

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.326,21
SALDO ATUAL =	3.124.533,07

Valor da Cota

31/01/2023	2,920246859
28/02/2023	2,946963265

Rentabilidade

No mês	0,9148
No ano	2,4293
Últimos 12 meses	12,4592

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	740.954,23			220.842,082626		
28/02/2023	SALDO ATUAL	751.996,48			220.842,082626		220.842,082626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	740.954,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.042,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.042,25
SALDO ATUAL =	751.996,48

Valor da Cota

31/01/2023	3,355131514
28/02/2023	3,405132169

Rentabilidade

No mês	1,4902
No ano	2,9479
Últimos 12 meses	11,2464

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	586.511,30			238.975,172321		
03/02/2023	APLICAÇÃO	367.585,05			149.561,467555	2,457752361	388.536,639876
10/02/2023	APLICAÇÃO	311.061,48			126.268,634594	2,463489694	514.805,274470
14/02/2023	RESGATE	624.171,28			253.131,531275	2,465798223	261.673,743195
	Aplicação 10/01/2023	49.075,63			19.902,533389		
	Aplicação 13/01/2023	1.444,97			586,003647		
	Aplicação 16/01/2023	43.839,74			17.779,125324		
	Aplicação 17/01/2023	305.861,59			124.041,614538		
	Aplicação 20/01/2023	156.598,27			63.508,142751		
	Aplicação 23/01/2023	14.409,24			5.843,641765		
	Aplicação 24/01/2023	1.665,55			675,461655		
	Aplicação 25/01/2023	2.367,48			960,128481		
	Aplicação 26/01/2023	10.027,58			4.066,667239		
	Aplicação 30/01/2023	3.974,51			1.611,853532		
	Aplicação 03/02/2023	34.906,72			14.156,358954		
15/02/2023	APLICAÇÃO	193.359,85			78.379,933448	2,466956037	340.053,676643
23/02/2023	APLICAÇÃO	1.653,90			669,159844	2,471606766	340.722,836487
24/02/2023	APLICAÇÃO	2.352,03			951,161251	2,472798377	341.673,997738
27/02/2023	RESGATE	41.045,90			16.591,125011	2,473967255	325.082,872727
	Aplicação 03/02/2023	41.045,90			16.591,125011		
28/02/2023	APLICAÇÃO	204.586,80			82.656,058941	2,475157933	407.738,931668
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.009.218,25			407.738,931668		407.738,931668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586.511,30
APLICAÇÕES (+)	1.080.599,11
RESGATES (-)	665.217,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.325,02

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.325,02
SALDO ATUAL =	1.009.218,25

Valor da Cota	
31/01/2023	2,454277148
28/02/2023	2,475157933

Rentabilidade	
No mês	0,8507
No ano	1,8938
Últimos 12 meses	11,8742

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 de Conta Corrente

G3320110447999181
01/03/2023 10:48:05

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19011-XFUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			25.469,25 C
01/02/2023		+ TED 104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M	20.101	18.327,77 D	CX JAN
01/02/2023		+ TED 237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M	20.102	7.062,74 D	BRA JAN
01/02/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.101.197	11,50 D	tarifa pix enulada
01/02/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.101.198	11,50 D	55,74 C
23/02/2023		+ Transferência recebida 23/02 13:26 FUNDO PREV MUNDO NOVO MO	551.002.000.008.925	16.144,79 C	cons. CX
23/02/2023		+ Transferência recebida 23/02 13:26 F P S S M M N M I P N M S	551.002.000.016.382	1.627,68 C	cons. CX
23/02/2023		+ TED 104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M	22.301	17.772,47 D	cons. CV
23/02/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.215.065	11,50 D	tarifa 44,24 C
24/02/2023		+ Transferência Agendada 24/02 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	16.144,79 C	✓
24/02/2023		+ Transferência Agendada 24/02 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	6.498,71 C	✓
24/02/2023		+ Transferência Agendada 24/02 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	34,50 C	✓
24/02/2023		+ Transferência Agendada 24/02 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	975,00 C	✓
24/02/2023		+ Transferência Agendada 24/02 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	802,07 C	✓
24/02/2023		+ Transferência Agendada 24/02 F P S S M M N	100.200.000.016.382	564,03 C	✓
24/02/2023		+ Transferência Agendada 24/02 F P S S M M N	100.200.000.016.382	1.627,68 C	✓
24/02/2023		+ Transferência Agendada 24/02 F P S S M M N	100.200.000.016.382	682,35 C	✓
24/02/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	22.401	21.062,52 D	cons. Secredi tarifa pix
24/02/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2023	840.551.100.274.093	11,50 D	6.299,35 C
27/02/2023		+ Transferência recebida 27/02 11:44 FUNDO PREV MUNDO NOVO MO	551.002.000.008.925	18.603,10 C	consignado
27/02/2023		+ Transferência enviada 27/02 11:48 FUNDO PREV MUNDO NOVO MO	551.002.000.008.925	16.144,79 D	estorno
27/02/2023		+ Transferência enviada 27/02 11:48 F P S S M M N M I P N M S	551.002.000.016.382	1.627,68 D	estorno
27/02/2023		+ TED 237 1325 004733009000162 FUNDO DE PREV	22.701	7.062,74 D	cons. Bradesco
27/02/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.096.679	11,50 D	tarifa pix 55,74 C
28/02/2023		S A L D O			55,74 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

G3320110447999181
01/03/2023 10:48:51

Cliente

Agência 1002-2
Conta 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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 de Conta Corrente

G3320110447999181
01/03/2023 10:59:26

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 15659-0F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3320110447999181
01/03/2023 10:56:31

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.517,16			618,167938		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.530,06			618,167938		618,167938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.517,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,90
SALDO ATUAL =	1.530,06

Valor da Cota

31/01/2023	2,454277148
28/02/2023	2,475157933

Rentabilidade

No mês	0,8507
No ano	1,8938
Últimos 12 meses	11,8742

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 de Conta Corrente

G3320110447999181
01/03/2023 10:57:18

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 16382-1F P S S M M N M I P N M S
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2023		+ Transferência recebida 14/02 09:52 PMMN MOVIMENTO	551.002.000.180.000	49.258,94 C	<i>Aporte p/ imposto Folha</i>
14/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	49.258,94 D	0,00 C
22/02/2023		Folha de Pagamento	25.580	38.870,27 D	<i>Folha liquidada</i>
22/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	38.870,27 C	0,00 C
23/02/2023		+ Transferência enviada 23/02 13:26 FUNDO PREV SOCIAL SERVID	551.002.000.019.011	1.627,68 D	<i>cons ex</i>
23/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	1.627,68 C	0,00 C
24/02/2023		+ Transferência Agendada 23/02 FDO PREV SOC SERV APLIC	100.200.000.008.928	276,04 D	<i>cont ex te ho</i>
24/02/2023		+ Transferência Agendada 23/02 PREF M NOVO-MOVIMENTO	100.200.000.012.215	1.472,22 D	<i>IRRF</i>
24/02/2023		+ Transferência Agendada 23/02 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO	100.200.000.019.011	564,03 D	<i>cons</i>
24/02/2023		+ Transferência Agendada 23/02 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO	100.200.000.019.011	1.627,68 D	<i>cons</i>
24/02/2023		+ Transferência Agendada 23/02 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO	100.200.000.019.011	682,35 D	<i>cons</i>
24/02/2023		+ Transferência Agendada 23/02 FPSSPMN CDC CONSIG *	100.200.000.300.003	1.931,44 D	<i>cons.</i>
24/02/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/02/2023	840.551.100.385.052	23,40 D	<i>Tarifas rolam</i>
24/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	6.577,16 C	0,00 C
27/02/2023		+ Transferência recebida 27/02 11:48 FUNDO PREV SOCIAL SERVID	551.002.000.019.011	1.627,68 C	<i>Estor no cons - ex</i>
27/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	1.627,68 D	0,00 C
28/02/2023		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

G3320110447999181
01/03/2023 10:53:41

Cliente

Agência 1002-2
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N M S
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	89.769,92			36.576,929916		
14/02/2023	APLICAÇÃO	49.258,94			19.976,873833	2,465798223	56.553,803749
22/02/2023	RESGATE	38.870,27			15.734,129689	2,470442965	40.819,674060
	Aplicação 15/12/2022	38.870,27			15.734,129689		
23/02/2023	RESGATE	1.627,68			658,551361	2,471606766	40.161,122699
	Aplicação 15/12/2022	1.627,68			658,551361		
24/02/2023	RESGATE	6.577,16			2.659,804398	2,472798377	37.501,318301
	Aplicação 15/12/2022	117,91			47,681601		
	Aplicação 20/01/2023	6.459,25			2.612,122797		
27/02/2023	APLICAÇÃO	1.627,68			657,923016	2,473967255	38.159,241317
28/02/2023	SALDO ATUAL	94.450,15			38.159,241317		38.159,241317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.769,92
APLICAÇÕES (+)	50.886,62
RESGATES (-)	47.075,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	868,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	868,72
SALDO ATUAL =	94.450,15

Valor da Cota

31/01/2023	2,454277148
28/02/2023	2,475157933

Rentabilidade

No mês	0,8507
No ano	1,8938
Últimos 12 meses	11,8742

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 de Conta Corrente

G3320110447999181
01/03/2023 10:52:04

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8925-7FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2023		+ Transferência recebida 14/02 17:07 FDO PREV SOC SERV APLIC	551.002.000.008.928	640.000,00 C	aponte p/ folha
14/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	640.000,00 D	0,00 C
22/02/2023		Folha de Pagamento	25.578	534.951,62 D	Folha liquidada
22/02/2023		Folha de Pagamento	25.579	5.448,54 D	" "
22/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	540.400,16 C	0,00 C
23/02/2023		+ Transferência enviada 23/02 13:26 FUNDO PREV SOCIAL SERVID	551.002.000.019.011	16.144,79 D	cons. cv
23/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	16.144,79 C	0,00 C
24/02/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO	22.401	3.420,02 D	penso mo?
24/02/2023		+ Transferência Agendada 23/02 SIMTED SIND MUN T EDUCACA	100.200.000.005.145	249,33 D	simted
24/02/2023		+ Transferência Agendada 23/02 FDO PREV SOC SERV APLIC	100.200.000.008.928	2.075,99 D	cont. extrato
24/02/2023		+ Transferência Agendada 23/02 S S M MUNDO NOVO MS	100.200.000.009.810	1.296,11 D	simted
24/02/2023		+ Transferência Agendada 23/02 PREF M NOVO-MOVIMENTO	100.200.000.012.215	32.032,23 D	IERF
24/02/2023		+ Transferência Agendada 23/02 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO	100.200.000.019.011	16.144,79 D	cons.
24/02/2023		+ Transferência Agendada 23/02 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO	100.200.000.019.011	6.498,71 D	cons.
24/02/2023		+ Transferência Agendada 23/02 FPSSPMMN CDC CONSIG *	100.200.000.300.003	18.507,04 D	cons.
24/02/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2023	840.551.100.273.993	11,50 D	folha p/ 30?
24/02/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/02/2023	840.551.100.385.046	250,90 D	tarifa folha
24/02/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/02/2023	840.551.100.385.047	1,30 D	tarifa folha
24/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	80.487,92 C	0,00 C
27/02/2023		+ Transferência recebida 27/02 11:24 FDO PREV SOC SERV APLIC	551.002.000.008.928	45.000,00 C	aponte cc 0920
27/02/2023		+ Transferência recebida 27/02 11:48 FUNDO PREV SOCIAL SERVID	551.002.000.019.011	16.144,79 C	estorno 19/01/23
27/02/2023		+ Transferência enviada 27/02 11:44 FUNDO PREV SOCIAL SERVID	551.002.000.019.011	18.603,10 D	+ transf. cons.
27/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	42.541,69 D	0,00 C
28/02/2023		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

G3320110447999181
01/03/2023 10:52:49

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.239,54			1.727,407354		
14/02/2023	APLICAÇÃO	640.000,00			259.550,839979	2,465798223	261.278,247333
22/02/2023	RESGATE	540.400,16			218.746,260349	2,470442965	42.531,986984
	Aplicação 18/01/2023	4.267,46			1.727,407354		
	Aplicação 14/02/2023	536.132,70			217.018,852995		
23/02/2023	RESGATE	16.144,79			6.532,103012	2,471606766	35.999,883972
	Aplicação 14/02/2023	16.144,79			6.532,103012		
24/02/2023	RESGATE	80.487,92			32.549,325796	2,472798377	3.450,558176
	Aplicação 14/02/2023	80.487,92			32.549,325796		
27/02/2023	APLICAÇÃO	42.541,69			17.195,736893	2,473967255	20.646,295069
28/02/2023	SALDO ATUAL	51.102,84			20.646,295069		20.646,295069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.239,54
APLICAÇÕES (+)	682.541,69
RESGATES (-)	637.032,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.354,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.354,48
SALDO ATUAL =	51.102,84

Valor da Cota

31/01/2023	2,454277148
28/02/2023	2,475157933

Rentabilidade

No mês	0,8507
No ano	1,8938
Últimos 12 meses	11,8742

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 de Conta Corrente

G3320110447999181
01/03/2023 10:57:55

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 13039-7F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		+ Transferência enviada 02/02 15:10 ANDERSON ADNES VELOSO	551.002.000.008.632	4.904,25 D	} ruhookin
02/02/2023		+ Transferência enviada 02/02 15:11 ROGERIO F CAVALCANTE	551.002.000.008.791	4.904,25 D	
02/02/2023		+ Transferência enviada 02/02 15:11 PAULO SERGIO PIMENTEL	551.002.000.009.026	4.904,25 D	
02/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	14.712,75 C	0,00 C
13/02/2023		+ Transferência enviada 13/02 11:39 SUPERMERCADO SOL LTDA	551.002.000.005.962	386,60 D	sup
13/02/2023		+ Transferência enviada 13/02 16:14 VIGOMAR ALVES DE FREITAS	551.002.000.027.015	400,00 D	sup chav.
13/02/2023		+ Transferência enviada 13/02 11:39 A INST MUNICIPAIS PREV M	555.783.000.022.925	911,40 D	sup
13/02/2023		+ Pagamento de Boleto CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO	21.301	1.400,00 D	cred. m.
13/02/2023		+ Pix - Enviado 13/02 11:52 Auto Pecas E Posto De Mola	21.302	500,00 D	Pix de botão
13/02/2023		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023	810.441.200.097.923	4,95 D	tarifa
13/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	3.602,95 C	0,00 C
15/02/2023		+ Transferência recebida 15/02 13:59 PREF M NOVO-MOVIMENTO	551.002.000.012.215	19.561,11 C	pref fev
15/02/2023		+ Transferência recebida 15/02 14:00 PM MUNDO NOVO -FEB	551.002.000.015.793	14.077,99 C	fundo fev
15/02/2023		+ Transferência recebida 15/02 14:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.002.000.019.243	6.364,56 C	saude fev
15/02/2023		+ Transferência recebida 15/02 14:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.002.000.021.855	1.430,59 C	Assis fev
15/02/2023		+ Transferência enviada 15/02 13:51 JOAO LAERTES DA COSTA	551.002.000.002.177	1.350,00 D	} Alenior C. Grandt
15/02/2023		+ Transferência enviada 15/02 13:51 VOLNEY GONCALVES TIBES	551.002.000.002.514	1.350,00 D	
15/02/2023		+ Transferência enviada 15/02 13:50 ANDERSON ADNES VELOSO	551.002.000.008.632	1.350,00 D	
15/02/2023		+ Transferência enviada 15/02 13:50 ROGERIO F CAVALCANTE	551.002.000.008.791	1.350,00 D	
15/02/2023		+ Transferência enviada 15/02 13:51 PAULO SERGIO PIMENTEL	551.002.000.009.026	1.350,00 D	
15/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	34.684,25 D	0,00 C
23/02/2023		+ Transferência enviada 23/02 11:05 KAMPAI MOTORS LTDA	554.211.000.007.399	1.863,67 D	Kampai
23/02/2023		BB Previden RF Fluxo	780	1.863,67 C	0,00 C
24/02/2023		+ Pagamento de Boleto LOCAWEB	22.407	198,44 D	Loce web SITE FFS
24/02/2023		+ Transferência Agendada 23/02 ANDERSON ADNES VELOSO	100.200.000.008.632	2.601,95 D	graf anderson
24/02/2023		+ Transferência Agendada 23/02 ROGERIO F CAVALCANTE	100.200.000.008.791	2.774,88 D	graf rogerio
24/02/2023		+ Transferência Agendada 23/02 PAULO SERGIO PIMENTEL	100.200.000.009.026	3.576,95 D	graf. paulo
24/02/2023		+ Transferência Agendada 23/02 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO	100.200.000.019.011	34,50 D	transf. social

24/02/2023	+ Transferência Agendada 23/02 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO	100.200.000.019.011	975,00 D	cons. And.
24/02/2023	+ Transferência Agendada 23/02 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO	100.200.000.019.011	802,07 D	cons. Rog
24/02/2023	BB Previden RF Fluxo	780	10.963,79 C	0,00 C
27/02/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIP	270.316.105	278,79 C	TX ADM CAMARA FEV
27/02/2023	BB Previden RF Fluxo	780	278,79 D	0,00 C
28/02/2023	+ Transferência enviada 28/02 08:51 PREF M NOVO-MOVIMENTO	551.002.000.012.215	54,00 D	IR 27
28/02/2023	+ Pix - Enviado 28/02 08:50 CONTROLPREV ASSESSORIA E C	22.801	3.546,00 D	controlprev
28/02/2023	+ Pagamento de Boletó ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	22.802	855,00 D	Inscrição Congresso Abipen
28/02/2023	+ Pagamento de Boletó ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	22.803	855,00 D	
28/02/2023	+ Pagamento de Boletó ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	22.804	855,00 D	
28/02/2023	+ Pagamento de Boletó ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	22.805	855,00 D	
28/02/2023	+ Pagamento de Boletó ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	22.806	855,00 D	
28/02/2023	+ Pagamento de Boletó DATAPREV - CONTAS A RECEBER	22.807	300,00 D	DATAPREV
28/02/2023	+ Pagamento de Boletó DATAPREV - CONTAS A RECEBER	22.808	300,00 D	DATAPREV
28/02/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023	830.591.200.595.721	10,00 D	tarifa pix
28/02/2023	BB Previden RF Fluxo	780	8.485,00 C	
28/02/2023	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

G3320110447999181
01/03/2023 10:54:21

Cliente

Agência 1002-2
Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	386.862,13			115.304,609257		
28/02/2023	SALDO ATUAL	392.627,43			115.304,609257		115.304,609257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386.862,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.765,30 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.765,30
SALDO ATUAL =	392.627,43

Valor da Cota

31/01/2023	3,355131514
28/02/2023	3,405132169

Rentabilidade

No mês	1,4902
No ano	2,9479
Últimos 12 meses	11,2464

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	142.628,22			58.114,144011		
02/02/2023	RESGATE	14.712,75			5.989,065935	2,456601774	52.125,078076
	Aplicação 18/11/2022	14.712,75			5.989,065935		
13/02/2023	RESGATE	3.602,95			1.461,852505	2,464646732	50.663,225571
	Aplicação 18/11/2022	3.602,95			1.461,852505		
15/02/2023	APLICAÇÃO	34.684,25			14.059,533076	2,466956037	64.722,758647
23/02/2023	RESGATE	1.863,67			754,031760	2,471606766	63.968,726887
	Aplicação 18/11/2022	1.863,67			754,031760		
24/02/2023	RESGATE	10.963,79			4.433,758167	2,472798377	59.534,968720
	Aplicação 18/11/2022	2.218,09			896,997638		
	Aplicação 15/12/2022	8.745,70			3.536,760529		
27/02/2023	APLICAÇÃO	278,79			112,689446	2,473967255	59.647,658166
28/02/2023	RESGATE	8.485,00			3.428,064079	2,475157933	56.219,594087
	Aplicação 15/12/2022	8.485,00			3.428,064079		
28/02/2023	SALDO ATUAL	139.152,37			56.219,594087		56.219,594087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.628,22
APLICAÇÕES (+)	34.963,04
RESGATES (-)	39.628,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.189,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.189,27
SALDO ATUAL =	139.152,37

Valor da Cota

31/01/2023	2,454277148
28/02/2023	2,475157933

Rentabilidade

No mês	0,8507
--------	--------

No ano 1,8938
Últimos 12 meses 11,8742

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	686.265,45			581.805,952248		
28/02/2023	SALDO ATUAL	692.968,48			581.805,952248		581.805,952248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	686.265,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.703,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.703,03
SALDO ATUAL =	692.968,48

Valor da Cota

31/01/2023	1,179543543
28/02/2023	1,191064612

Rentabilidade

No mês	0,9767
No ano	1,6307
Últimos 12 meses	10,1343

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Código
256269
CNPJ
04.733.009/0001-62

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/03/2023

Mês: FEV/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.406.362,18	1,69586173	1.418.961,3093405			2.406.362,18	2.406.362,18	
28/02/2023	SALDO FINAL	2.217.175,70	1,56253429	1.418.961,3093405			2.217.175,70	2.217.175,70	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.217.175,70				2.217.175,70

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.406.362,18	1.418.961,3093405
Aplicações	+ 0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,0000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -189.186,48	
Transferências	- 0,00	0,0000000
Saldo Atual	= 2.217.175,70	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,56253429	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-7,8619	-4,3387	-6,0633

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

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

Extrato Mensal
Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023	Participação 28/02/2023
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	3.550.573,54	3.582.745,99	60,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.358.221,60	2.387.849,65	39,99%
Total		5.908.795,14	5.970.595,64	100,00%

Administrador
C.N.P.J

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	31/01/2023	3,90900720	603.278,90889240	2.358.221,60	0,00	0,00	2.358.221,60
28/02/2023	Saldo Final	28/02/2023	3,95811890	603.278,90889240	2.387.849,65	0,00	0,00	2.387.849,65
	Rendimento Bruto				29,628,05			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
2008306	07/05/2010	611.392,04	3,95811890	603.278,90889240	2.387.849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387.849,65

Mensagem

Administrador
C.N.P.J

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

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	31/01/2023	1,40728620	2.522.993,21689520	3.550.573,54	0,00	0,00	3.550.573,54
28/02/2023	Saldo Final	28/02/2023	1,42003790	2.522.993,21689520	3.582.745,99	0,00	0,00	3.582.745,99
	Rendimento Bruto				32,172,45			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
47650980	04/06/2021	2.888.823,45	1,42003790	2.254.588,70791760	3.201.601,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201.601,41
47669955	07/06/2021	343.488,04	1,42003790	268.404,50897760	381.144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	381.144,58

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2023 14:39:02

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Extrato Mensal
Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRDESCO 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
BRDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,91%	0,57%	1,48%	9,36%
BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	1,26%	(0,03%)	1,23%	7,58%
CDI	0,92%	1,12%	2,05%	13,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	(7,49%)	3,37%	(4,38%)	(7,26%)
IBOVESPA MÉDIO	(6,64%)	2,76%	(4,06%)	(5,35%)
IPCA	0,53%	0,62%	1,15%	5,77%
PTAXV	2,13%	(2,27%)	(0,19%)	1,33%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / 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

(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.

data	historico	n.docto	valor
	Saldo em 04/01/2023		0,00
01/02/2023	01642 TED D RECEBIDA REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE	2172182	7.062,74
	Saldo em 01/02/2023		7.062,74
06/02/2023	01943 REPASSE CONSIG	0093711	7.062,74-
	Saldo em 06/02/2023		0,00
27/02/2023	01642 TED D RECEBIDA REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE	3162421	7.062,74
	Saldo em 27/02/2023		7.062,74

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 11=ex.men

Extrato Mensal

Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023	Participação 28/02/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.156.540,93	1.072.465,49	100,00%
Total		1.156.540,93	1.072.465,49	100,00%

Movimentação no período de 31/01/2023 a 28/02/2023

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	12,14942010	95.193,09709840	1.156.540,93	0,00	0,00	1.156.540,93
28/02/2023	Saldo Final	11,26621070	95.193,09709840	1.072.465,49	0,00	0,00	1.072.465,49
	Rendimento Bruto			(84.075,44)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(7,27%)	3,74%	(3,80%)	(10,14%)
CDI	0,92%	1,12%	2,05%	13,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	(7,49%)	3,37%	(4,38%)	(7,26%)
IBOVESPA MÉDIO	(6,64%)	2,76%	(4,06%)	(5,35%)
IPCA	0,53%	0,62%	1,15%	5,77%
PTAXV	2,13%	(2,27%)	(0,19%)	1,33%

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

(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.

Fundos AZ Quest	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	28/fev	11,2662107	-7,27%	-3,80%	-10,14%	1 026,62 %	262.678.592
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	28/fev	5,5282014	-5,37%	-2,86%	-12,30%	452,82%	876.824.136
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	28/fev	0,85654	-5,11%	-2,59%	-11,45%	-14,35%	425.763.175
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	28/fev	2,3063521	0,89%	1,85%	8,98%	130,64%	22.903.595
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO*							22.851.748.955

Índices	Data		Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	28/fev	-	-7,49%	-4,38%	-7,26%	-	-
Small Caps	28/fev	-	-10,52%	-7,90%	-20,21%	-	-
CDI	28/fev	-	0,92%	2,05%	12,95%	-	-
IMA-B5	28/fev	-	1,41%	2,82%	11,57%	-	-

* 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\$ 262.678.592,00	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\$ 876.824.136,00	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\$ 425.763.175,00	ÍNDICE SMALL CAPS
AZ QUEST YIELD RF LP	16.599.968/0001-16	FUNDO RENDA FIXA LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	20/09/2012	Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP	Conversão: D+0 Liquidação: D+1	R\$ 22.903.595,00	CDI

FUNDO	O Fundo Possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	Há ativos financeiros não emitidos por Instituição Financeira?	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	TX DE ADM	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	ENQ. RES 4604/2017	TX DE PERFORMANCE	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, I	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, I	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, I	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMLL	NÃO
AZ QUEST YIELD RF LP	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1% a.a.	NÃO	Art. 7º, IV-a	20% a.a. Sobre que exceder o CDI	NÃO



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/03/2023

INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	CNPJ: 15.188.380/0001-07
FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO	CNPJ: 04.733.009/0001-62
Período: 01/02/2023 à 28/02/2023	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/01/2023	Saldo Anterior	3.685.701,62	0,00	0,00	0,00	3.685.701,62	2,68013360	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786
28/02/2023	Saldo Final	3.742.960,50	0,00	0,00	0,00	3.742.960,50	2,72177057	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786

57.258,88

Cota em 31/01/2023	2,68013360	Cota em 28/02/2023	2,72177057
PL em 31/01/2023	77.652.578,09	PL em 28/02/2023	73.265.787,87

	RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.	
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	1,5535%	3,5200%	10,3869%	24,0863%	41,3420%	12,4661%	23,6239%	172,1771%	



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/03/2023

INFINITY LOTUS FIRF	CNPJ: 09.319.052/0001-08
FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO	CNPJ: 04.733.009/0001-62
Período: 01/02/2023 à 28/02/2023	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/01/2023	Saldo Anterior	2.485.435,18	0,00	0,00	0,00	2.485.435,18	4,94747149	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093
28/02/2023	Saldo Final	2.522.115,93	0,00	0,00	0,00	2.522.115,93	5,02048765	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093

36.680,75

Cota em 31/01/2023	4,94747149	Cota em 28/02/2023	5,02048765
PL em 31/01/2023	97.653.780,27	PL em 28/02/2023	99.114.477,87

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
INFINITY LOTUS FIRF	1,4758%	3,3046%	10,0294%	23,4946%	40,0268%	11,7914%	23,2419%	402,0488%

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 03/12/2018
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 320.399.673,08

Titulo: 6317500002-7 Data Aplicacao.: 09/09/2022
Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 2.289.018,41

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.360.200,28	739.377,5047059	3,1921451
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.380.484,66	739.377,5047059	3,2195795

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/23		2.360.200,28
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	20.284,38
Saldo Bruto em 28/02/23	(=)	2.380.484,66

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.380.484,66
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.380.484,66

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2023	0,86%	0,92%
EM 2023	1,75%	2,05%
ULTIMOS 12 MESES	10,31%	12,95%
ULTIMOS 24 MESES	10,65%	19,37%
ULTIMOS 36 MESES	13,40%	22,21%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 Inicio do Fundo: 03/12/2018
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 478.052.301,22

Titulo: 0817500002-7 Data Aplicacao.: 04/06/2021
Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 4.146.301,57

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.412.852,13	1.120.366,1489505	2,1536282
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.436.107,35	1.120.366,1489505	2,1743850

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/23		2.412.852,13
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	23.255,22
Saldo Bruto em 28/02/23	(=)	2.436.107,35

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.436.107,35
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.436.107,35

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2023	0,96%	0,92%
EM 2023	2,07%	2,05%
ULTIMOS 12 MESES	12,76%	12,95%
ULTIMOS 24 MESES	17,94%	19,37%
ULTIMOS 36 MESES	21,40%	22,21%

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

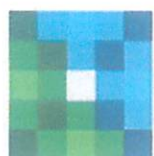
SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

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.

Fevereiro 2023

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

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023	Participação em 28/02/2023
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	299.087,25	299.777,00	100,00 %
Total		299.087,25	299.777,00	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

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

Movimento no período de 01/02/2023 a 28/02/2023

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	0,52987332	564450,48880000	299.087,25	0,00	0,00	299.087,25
28/02/2023	Saldo Final	0,53109529	564450,48880000	299.777,00	0,00	0,00	299.777,00
Rendimento				689,75			689,75

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	0,23 %	-0,34 %	-0,11 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/03/2023

(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