

BOLETIM DIÁRIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA-FPSSPMMN

30/04/2021

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB- 8925-7	FPSSPMMN-MS-MOV.	227,22	41,54		268,76
BB- 8928-1	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	6.709.408,96	45.227,88		6.754.636,84
BB- 13.039-7	FPSSPMMN-MS-ADM	1.216.135,16	8.736,98	2.248,00	1.222.624,14
	FPSSPMMN-MS-ADM	-			-
BB- 19.011-X	FPSSPMMN-MS-CONS. CAC.	5.492,34			5.492,34
BB- 15.659-0	FPSSPMMN-MS-COMPENS.	1.309,98	1,42		1.311,40
BB- 16.382-1	FPSSPMMN-MS-INT.A.LC/29	50.617,24	60,02		50.677,26
BB- 19.272-4	FPSSPMMN-MS-PARCELA.	7.002.425,09	56.968,53		7.059.393,62
BRDESCO -15.666-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	5.308.400,42	27.538,90		5.335.939,32
SIGREDI - 37.408-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	6.573.464,56	44.208,86		6.617.673,42
DAYCOVAL 256269	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	2.590.171,06	82.747,47		2.672.918,53
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMMN-MS-FIDC	706.656,48		666,35	705.990,13
CEF - 006.00000006-4	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	1.221.307,87	35.753,75		1.257.061,62
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMMN-MS-AP.REN FIXA	11.081.556,87	85.382,40		11.166.939,27
Bradesco (237) AG 2856 CC 27789	FPSSPMMN-MS-AZ QUEST A	1.297.447,34	62.509,92		1.359.957,26
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-INFINITY TIG	2.653.144,78	27.996,74		2.681.141,52
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-INFINITY LO	1.815.107,02	15.035,71		1.830.142,73
	TOTAL	48.232.872,39	492.210,12	2.914,35	48.722.168,16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4455600002
Conta Referência: 4455/006/00000006-4
Nome: -
Período: de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5396	Emissão 04/05/2021
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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
3,3463	2,5649	52,3761	1,492376	1,542316

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	604.385,09C	404.981,778400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.224,79C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	624.609,88C	404.981,778400
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	624.609,88C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

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	

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

FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador

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

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,51%	Rentabilidade Mês Anterior	5,08%
Rentabilidade Últimos 12 meses	42,15%	Rentabilidade Ano	-0,24%
Data Início	31/03/2021	Data Fim	30/04/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,85424600	VL Cota Data Fim	R\$ 1,90085600
Saldo Bruto Anterior	R\$ 320.106,63 / 172.634,39094000	Saldo Bruto Final	R\$ 328.153,12 / 172.634,39094000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 8.046,49
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\$ 328.153,12
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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

Administrador

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

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,52%	Rentabilidade Mês Anterior	5,62%
Rentabilidade Últimos 12 meses	38,83%	Rentabilidade Ano	-0,29%
Data Início	31/03/2021	Data Fim	30/04/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2,13343700	VL Cota Data Fim	R\$ 2,18721900
Saldo Bruto Anterior	R\$ 296.816,15 / 139.125,81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 304.298,62 / 139.125,81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 7.482,47
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\$ 304.298,62
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4455600002
Conta Referência: 4455/006/00000005-6
Nome: -
Período: de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		12.732,00C
01/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	12.732,00D	0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5184	Emissão 04/05/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,6302	2,2508-	9,4138	3,588288	3,610903

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.749.595,88C	487.585,132277
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.026,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.760.622,62C	487.585,132277
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5825	Emissão 04/05/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0187	No Ano(%) 0,9935	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,0873	Cota em: 31/03/2021 2,396571	Cota em: 30/04/2021 2,420984
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.485.149,54C	1.454.223,363653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.501,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.520.651,49C	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/telefonos da caixa.asp
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5993	Emissão 04/05/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,6645	0,4805	4,6297	1,511599	1,521644

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.846.811,45C	3.867.964,616504
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.853,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.885.665,16C	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

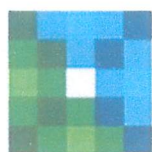
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Abril 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

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2021	Saldo em 30/04/2021	Participação em 30/04/2021
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	706.656,48	705.990,13	100,00 %
Total		706.656,48	705.990,13	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/04/2021 a 30/04/2021

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/03/2021	Saldo Inicial	1,25193705	564450,48880000	706.656,48	0,00	0,00	706.656,48
30/04/2021	Saldo Final	1,25075653	564450,48880000	705.990,13	0,00	0,00	705.990,13
Rendimento				-666,35			-666,35

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,09 %	-0,20 %	-0,69 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/05/2021

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/05/2021

INFINITY LOTUS FIRF

CNPJ: 09.319.052/0001-08

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

CNPJ: 04.733.009/0001-62

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2021	Saldo Anterior	1.815.107,02	0,00	0,00	0,00	1.815.107,02	3,61312589	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093
30/04/2021	Saldo Final	1.830.142,73	0,00	0,00	0,00	1.830.142,73	3,64305577	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093

*Pendências
R\$ 15.035,71*

Cota em 31/03/2021	3,61312589	Cota em 30/04/2021	3,64305577
PL em 31/03/2021	93.919.439,63	PL em 30/04/2021	71.587.695,61

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
INFINITY LOTUS FIRF	0,83	3,28	13,24	11,00	15,54	6,23	7,59	264,31



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/05/2021

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: 01/04/2021 à 30/04/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2021	Saldo Anterior	2.653.144,78	0,00	0,00	0,00	2.653.144,78	1.92928869	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786
30/04/2021	Saldo Final	2.681.141,52	0,00	0,00	0,00	2.681.141,52	1.94964711	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786

Rendimentos
R\$ 27.996,74

Cota em 31/03/2021	1,92928869	Cota em 30/04/2021	1,94964711
PL em 31/03/2021	107.027.249,20	PL em 30/04/2021	108.156.632,45

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	1,06	3,10	11,65	14,02	15,29	8,66	6,36	99,15



Fundo	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	30/abr	14,2863012	4,82%	1,52%	42,56%	1 328,63 %	713.911.861
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	30/abr	7,3486509	6,93%	6,51%	48,64%	634,87%	1.608.800.534
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	30/abr	1,1278971	6,94%	6,51%	48,43%	12,79%	605.132.893
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	30/abr	4,05207493	0,24%	0,33%	-1,24%	305,21%	137.970.607
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	30/abr	2,0648687	0,02%	-0,53%	0,91%	106,49%	182.613.777
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO*							16.622.334.934⁺¹

Índices	Data	Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	30/abr	-	1,94%	-0,10%	47,68%	-
Small Caps	30/abr	-	4,36%	3,44%	55,85%	-
CDI	30/abr	-	0,21%	0,69%	2,15%	-
IMA-B5	30/abr	-	0,87%	0,72%	8,92%	-

* 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\$ 713.911.861,00	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\$ 1.608.800.534,00	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\$ 605.132.899,00	ÍNDICE SMALL CAPS
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	09.141.893/0001-60	FUNDO MULTIMERCADO	BNY MELLON SERV. FINANCIEROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	30/11/2007	Sim. AZ QUEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	Conversão: D+5 Liquidação D+1	R\$ 137.970.607,00	CDI
AZ QUEST YIELD RF LP	16.599.958/0001-16	FUNDO RENDA FIXA LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANCIEROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	20/09/2012	Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP	Conversão: D+0 Liquidação: D+1	R\$ 182.613.777,00	CDI
FUNDO	O Fundo Possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	Há ativos financeiros não emitidos por Instituição Financeira?	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	TX DE ADM	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	ENQ. RES 4604/2017	TX DE PERFORMANCE	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, II-a	20% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, II-a	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMLL	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC DE FIA**	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, II-a	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMLL	NÃO
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1,5% a.a.	NÃO	Art. 8º, III	20% a.a. Sobre que exceder o CDI	NÃO
AZ QUEST YIELD RF LP	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1% a.a.	NÃO	Art. 7º, IV-a	20% a.a. Sobre que exceder o CDI	NÃO

** O fundo AZ Quest Small Mid Caps Institucional FIC FIA exige em seu regulamento a aplicação de seus recursos no fundo AZ Quest Small Mid Caps Master FIA. Essa estrutura, onde o FIC adquire somente cotas de um fundo (FUNDO MASTER), é denominada Feeder. Em Perguntas e Respostas sobre a Nota Técnica nº 12/2017/CGACI/SRPPS/SPREV-MF, a SPREV, em sua pergunta n.º 60, considera que para fins de verificação dos limites dispostos no Art. 14, da resolução 3.922/2010, o Patrimônio Líquido a ser considerado será o do fundo Master, que em 30/04/2021 fechou em R\$ 2.213.933.427,00 onde os recursos estão efetivamente aplicados pelo fundo de investimentos em cotas.

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/05/2021

Posição Em: 30/04/2021

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR		1,82539935	1.418.961,3093405			2.590.171,06		
30/04/2021	SALDO FINAL		1,88371488	1.418.961,3093405			2.672.918,53		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.672.918,53				2.672.918,53

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.590.171,06	1.418.961,3093405
Aplicações	+ 0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,0000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 82.747,47	
Transferências	- 0,00	0,0000000
Saldo Atual	= 2.672.918,53	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,88371488	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
3,1947	0,2047	48,9345

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

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.....: 453.574.799,69

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4.103.840,64	1.426.635,2806904	2,8765871
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.132.153,22	1.426.635,2806904	2,8964328

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/21		4.103.840,64
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	28.312,58
Saldo Bruto em 30/04/21	(=)	4.132.153,22

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.132.153,22
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.132.153,22

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2021	0,69%	0,21%
EM 2021	-2,70%	0,69%
ULTIMOS 12 MESES	1,40%	2,15%
ULTIMOS 24 MESES	13,02%	7,46%
ULTIMOS 36 MESES	23,54%	14,28%

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.....: 462.584.014,01

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.469.623,92	653.050,2448362	3,7816752
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.485.520,20	653.050,2448362	3,8060168

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/21		2.469.623,92
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	15.896,28
Saldo Bruto em 30/04/21	(=)	2.485.520,20

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.485.520,20
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.485.520,20

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2021	0,64%	0,21%
EM 2021	-2,36%	0,69%
ULTIMOS 12 MESES	9,10%	2,15%
ULTIMOS 24 MESES	17,95%	7,46%
ULTIMOS 36 MESES	35,97%	14,28%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

Extrato Mensal
Período: 31/03/2021 a 30/04/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2021	Saldo em 30/04/2021	Participação 30/04/2021
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	3.105.735,56	3.119.780,80	58,54%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.196.290,74	2.209.784,40	41,46%
Total		5.302.026,30	5.329.565,20	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
31/03/2021	Saldo Inicial	31/03/2021	3,64058930	603.278,90889240	2.196.290,74	0,00	0,00	2.196.290,74
30/04/2021	Saldo Final	30/04/2021	3,66295650	603.278,90889240	2.209.784,40	0,00	0,00	2.209.784,40
	Rendimento Bruto				13.493,66			

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	3,66295650	603.278,90889240	2.209.784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.784,40

Mensagem

Administrador
C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2021	Saldo Inicial	31/03/2021	3,29062980	943.811,89750690	3.105.735,56	0,00	0,00	3.105.735,56
30/04/2021	Saldo Final	30/04/2021	3,30551120	943.811,89750690	3.119.780,80	0,00	0,00	3.119.780,80
	Rendimento Bruto				14.045,24			

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
8091697	28/08/2014	1.000.000,00	3,30551120	675.102,24929890	2.231.558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231.558,05
8093823	29/08/2014	400.000,00	3,30551120	268.709,64820800	888.222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	888.222,75

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/05/2021 11:02:28

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Extrato Mensal
Período: 31/03/2021 a 30/04/2021

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,45%	(1,15%)	(4,52%)	10,07%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	0,61%	(0,50%)	(2,30%)	9,29%
CDI	0,21%	0,20%	0,69%	2,15%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,94%	6,00%	(0,10%)	47,68%
IBOVESPA MÉDIO	2,60%	4,53%	0,06%	47,68%
IPCA	0,93%	0,86%	3,43%	6,10%
PTAXV	(5,16%)	3,02%	3,98%	(0,43%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
 Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
 Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
 Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
 Telefone: (11) 3847-9090

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/05/2021 11:02:28

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



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

Extrato Mensal

Período: 31/03/2021 a 30/04/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2021	Saldo em 30/04/2021	Participação 30/04/2021
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.297.447,34	1.359.957,26	100,00%
Total		1.297.447,34	1.359.957,26	100,00%

Movimentação no período de 31/03/2021 a 30/04/2021

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
31/03/2021	Saldo Inicial	13,62963680	95.193,09709840	1.297.447,34	0,00	0,00	1.297.447,34
30/04/2021	Saldo Final	14,28630120	95.193,09709840	1.359.957,26	0,00	0,00	1.359.957,26
	Rendimento Bruto			62.509,92			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	4,82%	1,92%	1,52%	42,56%
CDI	0,21%	0,20%	0,69%	2,15%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,94%	6,00%	(0,10%)	47,68%
IBOVESPA MÉDIO	2,60%	4,53%	0,06%	47,68%
IPCA	0,93%	0,86%	3,43%	6,10%
PTAXV	(5,16%)	3,02%	3,98%	(0,43%)

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: 03/05/2021

(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.

Extrato últimos 5 dias

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 10:45 HRS
 AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3 07/MAI/2021

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----MARCO/2021-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
29	SALDO ANTERIOR		5.429,12
-----ABRIL/2021-----			
05	REPASSE CONSIG	0093711	5.429,12-
	S A L D O.....		0,00
29	TED D RECEBIDA	9270858	6.374,12
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE		
	S A L D O.....		6.374,12
-----MAIO/2021-----			
05	TRANSF CC BDN	4477724	303,34
	Maria das Gracas Silva Nasciment		
	S A L D O.....		6.677,46
06	REPASSE CONSIG	0093711	6.374,12-
	SALDO TOTAL		303,34

← 65602007



Extrato conta corrente

G331041105775790017
04/05/2021 11:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	42.505,23 C	DEF. PREF JAN
09/04/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	96.986,53 C	PAT. PREF JAN
09/04/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	42.069,48 C	DEF. PREF FEV
09/04/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	95.992,25 C	PAT. PREF FEV
09/04/2021		BB Previden RF Fluxo	780	277.553,49 D	0,00 C
13/04/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	53.145,43 C	SERV. - SERV. PREF MAIZ
13/04/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	106.171,09 C	PAT FUNDEB MAIZ
13/04/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	46.530,45 C	DEF FUNDEB MAIZ
13/04/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	59.103,34 C	SERV. - SERV FUNDEB MAIZ
13/04/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	21.465,30 C	SERV. - SERV SAUDE MAIZ
13/04/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	3.823,42 C	DEF A. SOCIAL MAIZ
13/04/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	8.724,11 C	PAT A. SOCIAL MAIZ
13/04/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	4.856,54 C	SERV. - SERV. A. SOCIAL MAIZ
13/04/2021		BB Previden RF Fluxo	780	303.819,68 D	0,00 C
20/04/2021		+ TED-Crédito em Conta	130.527.570	877,32 C	SERV. CAM. ABIZ
20/04/2021		+ TED-Crédito em Conta	130.527.825	2.266,67 C	PAT/DEF CAM. ABIZ
20/04/2021		BB Previden RF Fluxo	780	3.143,99 D	0,00 C
22/04/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	6.575,39 C	CORREÇÃO PAT/DEF PREF JAN
22/04/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	3.934,59 C	CORREÇÃO PAT/DEF PREF FEV
22/04/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	1.957,13 C	CORREÇÃO PAT/DEF SAUDE JAN
22/04/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	566,30 C	CORREÇÃO PAT/DEF SAUDE FEV
22/04/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	125,67 C	CORREÇÃO PAT/DEF AS. SOCIAL FEV
22/04/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	421,27 C	CORREÇÃO PAT/DEF AS. SOCIAL JAN
22/04/2021		BB Previden RF Fluxo	780	13.580,35 D	0,00 C
23/04/2021		+ Ordem Bancária	1.370.789.000.003	910,94 C	PAT/DEF TRT ABIZ
23/04/2021		+ Ordem Bancária	1.370.844.000.001	359,54 C	SERV TRT
23/04/2021		BB Previden RF Fluxo	780	1.270,48 D	0,00 C
26/04/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.008.925	460.000,00 D	pagto folha
26/04/2021		BB Previden RF Fluxo	780	460.000,00 C	0,00 C
27/04/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.008.925	77.000,00 D	pagto folha
27/04/2021		BB Previden RF Fluxo	780	77.000,00 C	0,00 C
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	815,17 C	ex. teto ret.
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	1.510,10 C	ex. teto
29/04/2021		BB Previden RF Fluxo	780	2.325,27 D	0,00 C
30/04/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041105775790020
04/05/2021 11:26:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	743.485,15			36.083,960669		
30/04/2021	SALDO ATUAL	749.934,93			36.083,960669		36.083,960669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	743.485,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.449,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.449,78
SALDO ATUAL =	749.934,93

Valor da Cota

31/03/2021	20,604311045
30/04/2021	20,783054767

Rentabilidade

No mês	0,8675
No ano	0,6670
Últimos 12 meses	8,6291

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	152.490,95			25.522,385164		
30/04/2021	SALDO ATUAL	153.732,16			25.522,385164		25.522,385164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.490,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.241,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.241,21
SALDO ATUAL =	153.732,16

Valor da Cota

31/03/2021	5,974792181
30/04/2021	6,023424490

Rentabilidade

No mês	0,8139
No ano	-2,0254
Últimos 12 meses	1,7326

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4.875.699,97			767.233,063378		
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.907.328,01			767.233,063378		767.233,063378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.875.699,97
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.628,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.628,04
SALDO ATUAL =	4.907.328,01

Valor da Cota

31/03/2021	6,354913790
30/04/2021	6,396137290

Rentabilidade

No mês	0,6486
No ano	-2,2205
Últimos 12 meses	9,3812

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	638.493,62			220.842,082626		
30/04/2021	SALDO ATUAL	643.856,20			220.842,082626		220.842,082626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	638.493,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.362,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.362,58
SALDO ATUAL =	643.856,20

Valor da Cota

31/03/2021	2,891177299
30/04/2021	2,915459735

Rentabilidade

No mês	0,8398
No ano	0,8362
Últimos 12 meses	9,1921

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	234.546,01			110.680,548218		
09/04/2021	APLICAÇÃO	277.553,49			130.931,551381	2,119836564	241.612,099599
13/04/2021	APLICAÇÃO	303.819,68			143.309,358705	2,120026792	384.921,458304
20/04/2021	APLICAÇÃO	3.143,99			1.482,592057	2,120603563	386.404,050361
22/04/2021	APLICAÇÃO	13.580,35			6.403,662972	2,120715918	392.807,713333
23/04/2021	APLICAÇÃO	1.270,48			599,047170	2,120834658	393.406,760503
26/04/2021	RESGATE	460.000,00			216.887,131045	2,120918829	176.519,629458
	Aplicação 17/03/2021	68.727,17			32.404,433099		
	Aplicação 18/03/2021	26.622,92			12.552,542266		
	Aplicação 29/03/2021	1.201,10			566,310536		
	Aplicação 31/03/2021	138.193,26			65.157,262317		
	Aplicação 09/04/2021	225.255,55			106.206,582827		
27/04/2021	RESGATE	77.000,00			36.302,527115	2,121064458	140.217,102343
	Aplicação 09/04/2021	52.443,25			24.724,968554		
	Aplicação 13/04/2021	24.556,75			11.577,558561		
29/04/2021	APLICAÇÃO	2.325,27			1.096,159313	2,121288366	141.313,261656
30/04/2021	SALDO ATUAL	299.785,54			141.313,261656		141.313,261656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.546,01
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	601.693,26
RESGATES (-)	537.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,27
SALDO ATUAL =	299.785,54

Valor da Cota

31/03/2021	2,119125867
30/04/2021	2,121425360

Rentabilidade

No mês	0,1085
No ano	0,3397
Últimos 12 meses	1,0249

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

G331041105775790019
04/05/2021 11:26:09

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	19.399,92 C	-00118/2009 137/240
09/04/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	16.091,67 C	-00310/2017 49/60
09/04/2021		BB Previden RF Fluxo	780	35.491,59 D	0,00 C
30/04/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041105775790023
04/05/2021 11:29:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	430.769,33			20.906,757396		
30/04/2021	SALDO ATUAL	434.506,28			20.906,757396		20.906,757396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.769,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.736,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.736,95
SALDO ATUAL =	434.506,28

Valor da Cota

31/03/2021	20,604311045
30/04/2021	20,783054767

Rentabilidade

No mês	0,8675
No ano	0,6670
Últimos 12 meses	8,6291

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	922.916,48			154.468,381801		
30/04/2021	SALDO ATUAL	930.428,63			154.468,381801		154.468,381801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	922.916,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.512,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.512,15
SALDO ATUAL =	930.428,63

Valor da Cota

31/03/2021	5,974792181
30/04/2021	6,023424490

Rentabilidade

No mês	0,8139
No ano	-2,0254
Últimos 12 meses	1,7326

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	5.172.667,92			1.789.121,658639		
30/04/2021	SALDO ATUAL	5.216.112,16			1.789.121,658639		1.789.121,658639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.172.667,92
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.444,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.444,24
SALDO ATUAL =	5.216.112,16

Valor da Cota

31/03/2021	2,891177299
30/04/2021	2,915459735

Rentabilidade

No mês	0,8398
No ano	0,8362
Últimos 12 meses	9,1921

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	145.013,41			68.430,769890		
09/04/2021	APLICAÇÃO	35.491,59			16.742,606766	2,119836564	85.173,376656
30/04/2021	SALDO ATUAL	180.688,96			85.173,376656		85.173,376656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.013,41
APLICAÇÕES (+)	35.491,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,96
SALDO ATUAL =	180.688,96

Valor da Cota

31/03/2021	2,119125867
30/04/2021	2,121425360

Rentabilidade

No mês	0,1085
No ano	0,3397
Últimos 12 meses	1,0249

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	295.566,36			282.009,155509		
30/04/2021	SALDO ATUAL	297.657,59			282.009,155509		282.009,155509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.566,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.091,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.091,23
SALDO ATUAL =	297.657,59

Valor da Cota

31/03/2021	1,048073650
30/04/2021	1,055489098

Rentabilidade

No mês	0,7075
No ano	-1,0349
Últimos 12 meses	4,7371

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

G3310411057757901
04/05/2021 11:25:20

Cliente

Agência 1002-2
Conta 15659-0
Período solicitado 04/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041105775790022
04/05/2021 11:28:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.309,98			618,167938		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.311,40			618,167938		618,167938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.309,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	1.311,40

Valor da Cota

31/03/2021	2,119125867
30/04/2021	2,121425360

Rentabilidade

No mês	0,1085
No ano	0,3397
Últimos 12 meses	1,0249

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

G331041105775790010
04/05/2021 11:11:55

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		+ Pagamento de Boletto	40.501	342,00 D	CPA-30 Conselheira
05/04/2021		BB Previden RF Fluxo	780	342,00 C	0,00 C
08/04/2021		+ Transferência Agendada	578.300.000.022.925	770,00 D	- ADIMP
08/04/2021		BB Previden RF Fluxo	780	770,00 C	0,00 C
09/04/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.002.177	875,00 D	Dinheiro e CEs
09/04/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.008.632	875,00 D	
09/04/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.008.791	875,00 D	
09/04/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.009.026	875,00 D	
09/04/2021		BB Previden RF Fluxo	780	3.500,00 C	0,00 C
14/04/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.009.026	228,95 D	- Bnd Camb.
14/04/2021		BB Previden RF Fluxo	780	228,95 C	0,00 C
26/04/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.029.135	304,58 D	sublocat.
26/04/2021		+ Pagamento de Boletto	42.601	1.350,00 D	cred. merc.
26/04/2021		BB Previden RF Fluxo	780	1.654,58 C	0,00 C
27/04/2021		+ PIX - Enviado	42.701	41,00 D	condomínio
27/04/2021		+ PIX - Enviado	42.702	36,10 D	custo estudante
27/04/2021		+ PIX - Enviado	292.090.162	1,00 D	tarifto PIX
27/04/2021		+ PIX - Enviado	292.187.274	1,00 D	tarifto PIX
27/04/2021		BB Previden RF Fluxo	780	79,10 C	0,00 C
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.632	1.391,58 D	grat.
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.632	253,20 D	grat.net.
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.791	1.951,75 D	grat.
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.791	253,20 D	grat.net.
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.026	1.951,75 D	grat.
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.026	253,20 D	grat.net.
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	560,17 D	consignado
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	31,35 D	transf. 190114 tarifto
29/04/2021		BB Previden RF Fluxo	780	6.646,20 C	0,00 C
30/04/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	33,57 D	- IRRF control PREU
30/04/2021		+ PIX - Enviado	43.001	2.204,43 D	tarifto PIX
30/04/2021		+ PIX - Enviado	304.542.493	10,00 D	
30/04/2021		BB Previden RF Fluxo	780	2.248,00 C	
30/04/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041105775790011
04/05/2021 11:12:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	123.932,82			20.742,616676		
30/04/2021	SALDO ATUAL	124.941,59			20.742,616676		20.742,616676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.932,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.008,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.008,77
SALDO ATUAL =	124.941,59

Valor da Cota

31/03/2021	5,974792181
30/04/2021	6,023424490

Rentabilidade

No mês	0,8139
No ano	-2,0254
Últimos 12 meses	1,7326

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	362.107,86			125.245,814481		
30/04/2021	SALDO ATUAL	365.149,13			125.245,814481		125.245,814481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362.107,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.041,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.041,27
SALDO ATUAL =	365.149,13

Valor da Cota

31/03/2021	2,891177299
30/04/2021	2,915459735

Rentabilidade

No mês	0,8398
No ano	0,8362
Últimos 12 meses	9,1921

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	94.771,34			44.721,900597		
05/04/2021	RESGATE	342,00			161,366215	2,119402748	44.560,534382
	Aplicação 16/11/2020	342,00			161,366215		
08/04/2021	RESGATE	770,00			363,255241	2,119721651	44.197,279141
	Aplicação 16/11/2020	770,00			363,255241		

09/04/2021	RESGATE	3.500,00	1.651,070681	2,119836564	42.546,208460
	Aplicação 16/11/2020	3.500,00	1.651,070681		
14/04/2021	RESGATE	228,95	107,988679	2,120129640	42.438,219781
	Aplicação 16/11/2020	228,95	107,988679		
26/04/2021	RESGATE	1.654,58	780,124151	2,120918829	41.658,095630
	Aplicação 16/11/2020	1.654,58	780,124151		
27/04/2021	RESGATE	79,10	37,292596	2,121064458	41.620,803034
	Aplicação 16/11/2020	79,10	37,292596		
29/04/2021	RESGATE	6.646,20	3.133,095956	2,121288366	38.487,707078
	Aplicação 16/11/2020	6.646,20	3.133,095956		
30/04/2021	RESGATE	2.248,00	1.059,664904	2,121425360	37.428,042174
	Aplicação 16/11/2020	2.248,00	1.059,664904		
30/04/2021	SALDO ATUAL	79.400,80	37.428,042174		37.428,042174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.771,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.468,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,29
SALDO ATUAL =	79.400,80

Valor da Cota

31/03/2021	2,119125867
30/04/2021	2,121425360

Rentabilidade

No mês	0,1085
No ano	0,3397
Últimos 12 meses	1,0249

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	648.543,97			618.796,181199		
30/04/2021	SALDO ATUAL	653.132,62			618.796,181199		618.796,181199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648.543,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.588,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.588,65
SALDO ATUAL =	653.132,62

Valor da Cota

31/03/2021	1,048073650
30/04/2021	1,055489098

Rentabilidade

No mês	0,7075
No ano	-1,0349
Últimos 12 meses	4,7371

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

G331041105775790009
04/05/2021 11:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 16382-1 F P S S M M N M I P N M S
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	60.494,47 C	<i>mp. mov</i>
22/04/2021		BB Previden RF Fluxo	780	60.494,47 D	0,00 C
27/04/2021		Folha de Pagamento	3.668	46.548,54 D	<i>folha líquida</i>
27/04/2021		BB Previden RF Fluxo	780	46.548,54 C	0,00 C
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	1.705,60 D	<i>cons. RRP</i>
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	529,67 D	<i>cons.</i>
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	1.999,89 D	<i>cons.</i>
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	3.488,86 D	<i>cons. BB</i>
29/04/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	891.191.100.232.588	27,60 D	<i>folha folha</i>
29/04/2021		BB Previden RF Fluxo	780	7.751,62 C	0,00 C
30/04/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041105775790008
04/05/2021 11:09:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	44.422,93			20.962,855080		
22/04/2021	APLICAÇÃO	60.494,47			28.525,494379	2,120715918	49.488,349459
27/04/2021	RESGATE	46.548,54			21.945,839422	2,121064458	27.542,510037
	Aplicação 23/03/2021	44.463,57			20.962,855080		
	Aplicação 22/04/2021	2.084,97			982,984342		
29/04/2021	RESGATE	7.751,62			3.654,203796	2,121288366	23.888,306241
	Aplicação 22/04/2021	7.751,62			3.654,203796		
30/04/2021	SALDO ATUAL	50.677,26			23.888,306241		23.888,306241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.422,93
APLICAÇÕES (+)	60.494,47
RESGATES (-)	54.300,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,02
SALDO ATUAL =	50.677,26

Valor da Cota

31/03/2021	2,119125867
30/04/2021	2,121425360

Rentabilidade

No mês	0,1085
No ano	0,3397
Últimos 12 meses	1,0249

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

G331041105775790006
04/05/2021 11:07:44

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928	460.000,00 C	<i>crédito 89251 folha</i>
26/04/2021		BB Previden RF Fluxo	780	460.000,00 D	0,00 C
27/04/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928	77.000,00 C	<i>crédito 89251 folha</i>
27/04/2021		Folha de Pagamento	3.667	8.949,97 D	<i>folha líquida 13º</i>
27/04/2021		Folha de Pagamento	3.669	458.750,94 D	<i>folha líquida 23º</i>
27/04/2021		BB Previden RF Fluxo	780	390.700,91 C	0,00 C
29/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.912	3.231,55 D	<i>pagto Guilherme</i>
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.005.145	503,31 D	<i>simto</i>
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	815,17 D	<i>cont. FPS Residuo</i>
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	1.510,10 D	<i>cont. FPS</i>
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.810	1.218,49 D	<i>BINGER</i>
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	1.257,76 D	<i>IRRF 13º</i>
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	27.664,74 D	<i>IRRF folha</i>
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.015.876	800,00 D	<i>pagto N.</i>
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	11.139,15 D	<i>cont. ex</i>
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	5.844,45 D	<i>cont. BR</i>
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	17.430,31 D	<i>cont. BB</i>
29/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.068.807	10,45 D	<i>TED pagto</i>
29/04/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	891.191.100.232.586	1,20 D	<i>-TARIFA 13º</i>
29/04/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	891.191.100.232.587	206,40 D	<i>-TARIFA folha</i>
29/04/2021		BB Previden RF Fluxo	780	71.633,08 C	0,00 C
30/04/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041105775790007
04/05/2021 11:09:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.561,21				1.208,616710		
26/04/2021	APLICAÇÃO	460.000,00				216.887,131044	2,120918829	218.095,747754
27/04/2021	RESGATE	390.700,91				184.200,394536	2,121064458	33.895,353218
	Aplicação 23/03/2021	2.563,55				1.208,616710		
	Aplicação 26/04/2021	388.137,36				182.991,777826		
29/04/2021	RESGATE	71.633,08				33.768,666791	2,121288366	126,686427
	Aplicação 26/04/2021	71.633,08				33.768,666791		
30/04/2021	SALDO ATUAL	268,76				126,686427		126,686427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.561,21
APLICAÇÕES (+)	460.000,00
RESGATES (-)	462.333,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,54
SALDO ATUAL =	268,76

Valor da Cota

31/03/2021	2,119125867
30/04/2021	2,121425360

Rentabilidade

No mês	0,1085
No ano	0,3397
Últimos 12 meses	1,0249

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

G331041105775790015
04/05/2021 11:21:31

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		Saldo Anterior			57,24 C
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	11.139,15 C <i>cont</i>	
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	5.844,45 C <i>cont</i>	
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.013.039	560,17 C <i>cont and</i>	
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.013.039	31,35 C <i>trans pag + TX</i>	
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	529,67 C <i>cont</i>	
29/04/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	1.999,89 C <i>cont</i>	
29/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	8.274,56 D <i>+ TED SICRETO</i>	
29/04/2021		+ TED	42.902	6.374,12 D <i>+ TED BZ</i>	
29/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.068.808	10,45 D	
29/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.068.809	10,45 D	5.492,34 C
30/04/2021		S A L D O			5.492,34 C

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041105775790013
04/05/2021 11:18:06

Cliente

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