

BOLETIM DIÁRIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA-FPSSPMMN

31/08/2022

24

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMMN-MS-MOV.	39.126,14	843,35		39.969,49
BB - 8928-1	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	10.180.610,49	64.142,94	4.462,59	10.240.290,84
BB - 13.039-7	FPSSPMMN-MS-ADM	1.086.945,90	8.228,83	165,13	1.095.009,60
	FPSSPMMN-MS-ADM	-			-
BB - 19.011-X	FPSSPMMN-MS-CONS. CAC.	57,24			57,24
BB - 15.659-0	FPSSPMMN-MS-COMPENS.	1.428,84	15,44		1.444,28
BB - 16.382-1	FPSSPMMN-MS-INT.A.LC/29	86.778,03	912,57		87.690,60
BB - 19.272-4	FPSSPMMN-MS-PARCELA	8.276.547,47	4.404,05	4.895,87	8.276.055,65
BRADESCO -15.666-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	5.694.177,15	69.348,44		5.763.525,59
SICREDI - 37.408-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	4.515.877,85	54.417,89		4.570.295,74
DAYCOVAL 256269	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	2.145.124,90	156.259,68		2.301.384,58
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMMN-MS-FIDC	272.824,87		1.888,83	270.936,04
CEF - 006.00000006-4	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	1.097.393,31	58.141,33		1.155.534,64
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMMN-MS-AP.REN FIXA	11.462.784,11	65.462,34	12.856,27	11.515.390,18
Bradesco 1585-7 (Az Quest)	FPSSPMMN-MS-AZ QUEST A	1.083.137,01	74.027,72		1.157.164,73
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9,	FPSSPMMN-MS-INFINITY TIG	3.317.151,41	73.613,67		3.390.765,08
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9,	FPSSPMMN-MS-INFINITY LOT	2.240.298,16	51.921,70		2.292.219,86
	TOTAL	51.500.262,88	681.739,95	24.268,69	52.157.734,14



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4455600002
Conta Referência: 4455/006/00000005-6
Nome: FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN
Período: de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		14.543,23C
01/08/2022	000000	DEB.AUTOR.	14.543,23D	0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	000001	CRED TED	15.566,14C	15.566,14C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		15.566,14C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		15.566,14C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		15.566,14C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		15.566,14C
31/08/2022	-	SALDO FINAL		15.566,14C

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Sex, 02/09/2022 12:13

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_31-08-2022.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

56

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

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 RPPS
CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	5,31%	Rentabilidade Mês Anterior	4,88%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-6,76%	Rentabilidade Ano	7,98%
Data Início	29/07/2022	Data Fim	31/08/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,65639567	VL Cota Data Fim	R\$ 1,74434733
Saldo Bruto Anterior	R\$ 714.280,59 / 431.225,82523628	Saldo Bruto Final	R\$ 752.207,62 / 431.225,82523628
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 37.927,03
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\$ 752.207,62
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

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

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>

Sex, 02/09/2022 12:09

Para: MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM

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

<MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR>;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

5-6

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

FIC ACOES 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	3,55%	Rentabilidade Mês Anterior	3,36%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-2,12%	Rentabilidade Ano	8,46%
Data Início	29/07/2022	Data Fim	31/08/2022
VL Cota Data Início	R\$ 2.05614985	VL Cota Data Fim	R\$ 2.12923711
Saldo Bruto Anterior	R\$ 774.645,65 / 376.745,71823044	Saldo Bruto Final	R\$ 802.180,96 / 376.745,71823044
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 27.535,31
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\$ 802.180,96
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

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>

Sex, 02/09/2022 14:45

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_31-08-2022.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

5-6

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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,14%	Rentabilidade Mês Anterior	0,07%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,93%	Rentabilidade Ano	2,93%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,39%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,39%
Data Início	29/07/2022	Data Fim	31/08/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,03080092	VL Cota Data Fim	R\$ 1,02933674
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.087.134,75 / 5.905.247,68727258	Saldo Bruto Final	R\$ 6.078.488,40 / 5.905.247,68727258
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -8.646,35
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\$ 6.078.488,40
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 cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03451374.
- 2 - 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 cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03451374.

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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Sex, 02/09/2022 12:06

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	3,55%	Rentabilidade Mês Anterior	3,36%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-2,12%	Rentabilidade Ano	8,46%
Data Início	29/07/2022	Data Fim	31/08/2022
VL Cota Data Início	R\$ 2,05614985	VL Cota Data Fim	R\$ 2,12923711
Saldo Bruto Anterior	R\$ 286.063,51 / 139.125,81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 296.231,84 / 139.125,81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 10.168,33
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\$ 296.231,84
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

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>

Sex, 02/09/2022 12:10

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

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 RPPS

CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	5,31%	Rentabilidade Mês Anterior	4,88%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-6,76%	Rentabilidade Ano	7,98%
Data Início	29/07/2022	Data Fim	31/08/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,65639567	VL Cota Data Fim	R\$ 1,74434733
Saldo Bruto Anterior	R\$ 285.950,86 / 172.634,39094000	Saldo Bruto Final	R\$ 301.134,34 / 172.634,39094000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 15.183,48
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\$ 301.134,34
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

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

6-4

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, 02/09/2022

Mês: AGO/2022

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(%)
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.145.124,90	1,51175715	1.418.961,3093405			2.145.124,90	2.145.124,90	7,2844
31/08/2022	SALDO FINAL	2.301.384,59	1,62187973	1.418.961,3093405			2.301.384,58	2.301.384,58	7,2844

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.301.384,58				2.301.384,58

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.145.124,90	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	156.259,68	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.301.384,58	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,62187973	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
7,2844	5,6850	-11,6480

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



Extrato de Conta Corrente

G3380111148023721
01/09/2022 11:21:16

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8925-7FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928	590.000,00 C	cred. Folha
		22/08 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
22/08/2022		BB Previden RF Fluxo	780	590.000,00 D	0,00 C
23/08/2022		Folha de Pagamento	4.198	501.735,16 D	Folha liquida
23/08/2022		BB Previden RF Fluxo	780	501.735,16 C	0,00 C
25/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	3.420,02 D	permissão 820?
		237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO			
25/08/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.005.145	- 366,57 D	Sintet
		22/08 1002 5145-4 SIMTED SIND MU			
25/08/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	- 2.075,99 D	cont extrato
		22/08 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
25/08/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.810	- 1.411,15 D	SIN SIND
		22/08 1002 9810-8 S S M MUNDO NO			
25/08/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	- 31.227,03 D	IRRF
		22/08 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
25/08/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.015.876	- 800,00 D	permissão NIVAL.
		22/08 1002 15876-3 EDNA DOS SANTO			
25/08/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	- 13.590,88 D	CONS. CX
		22/08 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
25/08/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	6.498,38 D	CONS. 820
		22/08 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
25/08/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	16.241,71 D	Sicardoi
		22/08 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
25/08/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	18.507,04 D	BB
		22/08 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C			
25/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.029.705	11,00 D	ted pensão
		Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.371.200.141.308	222,00 D	tarifa folha
		Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022		BB Previden RF Fluxo	780	94.371,77 C	0,00 C
31/08/2022		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

G3380111148023721
01/09/2022 11:31:35

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	45.233,07			19.569,497652		
22/08/2022	APLICAÇÃO	590.000,00			253.365,029745	2,328656013	272.934,527397
23/08/2022	RESGATE	501.735,16			215.358,718957	2,329764787	57.575,808440
	Aplicação 19/07/2022	45.592,33			19.569,497652		
	Aplicação 22/08/2022	456.142,83			195.789,221305		
25/08/2022	RESGATE	94.371,77			40.468,363990	2,331988761	17.107,444450
	Aplicação 22/08/2022	94.371,77			40.468,363990		
31/08/2022	SALDO ATUAL	39.969,49			17.107,444450		17.107,444450

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45.233,07
APLICAÇÕES (+)	590.000,00
RESGATES (-)	596.106,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	843,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	843,35
SALDO ATUAL =	39.969,49

Valor da Cota	
29/07/2022	2,311406996
31/08/2022	2,336379819

Rentabilidade	
No mês	1,0804
No ano	7,0107
Últimos 12 meses	9,0810

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

G3380111148023721
01/09/2022 11:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 16382-1FPSSMMNMIPNMS
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.180.000	49.258,94 C	<i>aporta Polho</i>
		23/08 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO			
23/08/2022		Folha de Pagamento	4.199	37.300,51 D	<i>Folha líquido</i>
23/08/2022		BB Previden RF Fluxo	780	11.958,43 D	0,00 C
25/08/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	- 276,04 D	<i>cont. ex trho</i>
		22/08 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
25/08/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	- 1.472,22 D	<i>IRRF</i>
		22/08 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
25/08/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	- 564,03 D	<i>cons BR</i>
		22/08 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
25/08/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	- 1.975,26 D	<i>cons ex</i>
		22/08 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
25/08/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	- 682,35 D	<i>cons SIC</i>
		22/08 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
25/08/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	- 2.883,62 D	<i>cons BB</i>
		22/08 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C			
25/08/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.371.200.141.309	- 21,60 D	<i>tarifas</i>
		Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022		BB Previden RF Fluxo	780	7.875,12 C	0,00 C
31/08/2022		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

G3380111148023721
01/09/2022 11:30:37

Cliente

Agência 1002-2
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N M S
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	82.694,72			35.776,789316		
23/08/2022	APLICAÇÃO	11.958,43			5.132,891554	2,329764787	40.909,680870
25/08/2022	RESGATE	7.875,12			3.376,997407	2,331988761	37.532,683463
	Aplicação 20/05/2022	7.875,12			3.376,997407		
31/08/2022	SALDO ATUAL	87.690,60			37.532,683463		37.532,683463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.694,72
APLICAÇÕES (+)	11.958,43
RESGATES (-)	7.875,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	912,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	912,57
SALDO ATUAL =	87.690,60

Valor da Cota

29/07/2022	2,311406996
31/08/2022	2,336379819

Rentabilidade

No mês	1,0804
No ano	7,0107
Últimos 12 meses	9,0810

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

G3380111148023721
01/09/2022 11:20:02

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 13039-7F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		+ Pagamento de Boletim APEPREV	80.201	650,00 D	
02/08/2022		+ Pagamento de Boletim APEPREV	80.202	650,00 D	
02/08/2022		+ Pagamento de Boletim APEPREV	80.203	650,00 D	
02/08/2022		+ Pagamento de Boletim APEPREV	80.204	650,00 D	
02/08/2022		+ Pagamento de Boletim APEPREV	80.205	650,00 D	
02/08/2022		+ Pagamento de Boletim APEPREV	80.206	972,50 D	
02/08/2022		+ Pagamento de Boletim APEPREV	80.207	972,50 D	
02/08/2022		+ Pagamento de Boletim APEPREV	80.208	925,00 D	
02/08/2022		+ Pagamento de Boletim APEPREV	80.209	925,00 D	
02/08/2022		+ Pagamento de Boletim APEPREV	80.210	925,00 D	
02/08/2022		BB Previden RF Fluxo	780	7.970,00 C	0,00 C
08/08/2022		+ Transferência enviada 08/08 1873 50016-X ADEMIR O A S	551.873.000.050.016	1.750,00 D	acomprov
08/08/2022		+ Transferência enviada 08/08 5783 22925-3 A INST MUNICIPAL	555.783.000.022.925	848,40 D	adimp
08/08/2022		BB Previden RF Fluxo	780	2.598,40 C	0,00 C
10/08/2022		+ Transferência recebida 10/08 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	551.002.000.012.215	28.055,71 C	PRTF, Jul TX ADM
10/08/2022		+ Transferência recebida 10/08 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793	5.963,16 C	Fundeb Jul
10/08/2022		+ Transferência recebida 10/08 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.019.243	6.830,20 C	Saudt Jul
10/08/2022		+ Transferência recebida 10/08 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855	1.406,39 C	As social Jul
10/08/2022		BB Previden RF Fluxo	780	42.255,46 D	0,00 C
12/08/2022		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022	862.241.200.560.830	1,55 D	tarifa Pix
12/08/2022		BB Previden RF Fluxo	780	1,55 C	0,00 C
15/08/2022		+ Pagamento de Boletim CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO	81.501	1.400,00 D	cred. mercado
15/08/2022		BB Previden RF Fluxo	780	1.400,00 C	0,00 C
24/08/2022		+ Transferência enviada 24/08 1002 2177-6 JOAO LAERTES D	551.002.000.002.177	1.312,50 D	
24/08/2022		+ Transferência enviada 24/08 1002 2514-3 VOLNEY GONCALV	551.002.000.002.514	1.312,50 D	
24/08/2022		+ Transferência enviada 24/08 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	551.002.000.008.632	1.312,50 D	Dionisio CG
24/08/2022		+ Transferência enviada 24/08 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	551.002.000.008.791	1.312,50 D	
24/08/2022		+ Transferência enviada 24/08 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	551.002.000.009.026	1.312,50 D	
24/08/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	54,00 D	TRP comholprev

24/08/2022	24/08 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO + Pix - Enviado	82.401	3.546,00 D	caixal P&U
24/08/2022	24/08 10:16 CONTROLPREV ASSESSORIA E C + Tarifa Pix Enviado	832.361.200.084.812	10,00 D	tarifa pix
24/08/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2022 BB Previden RF Fluxo	780	10.172,50 C	0,00 C
25/08/2022	+ Transferência Agendada 22/08 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	100.200.000.008.632	2.275,02 D	And grat.
25/08/2022	+ Transferência Agendada 22/08 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	100.200.000.008.791	3.250,00 D	rog
25/08/2022	+ Transferência Agendada 22/08 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	100.200.000.009.026	3.250,00 D	par
25/08/2022	+ Transferência Agendada 22/08 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	560,17 D	cons And
25/08/2022	+ Transferência Agendada 22/08 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	414,81 D	cons And
25/08/2022	+ Transferência Agendada 22/08 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	33,00 D	transf tarifa
25/08/2022	BB Previden RF Fluxo	780	9.783,00 C	0,00 C
29/08/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIP	236.440.756	271,25 C	tx adm Camara sco
29/08/2022	+ Transferência enviada 29/08 1002 5962-5 SUPERMERCADO S	551.002.000.005.962	778,24 D	sup tx novo
29/08/2022	BB Previden RF Fluxo	780	506,99 C	0,00 C
30/08/2022	+ Pix - Enviado 30/08 10:27 Ana Celma de Sousa Dantas	83.001	325,00 D	lavagem con n
30/08/2022	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022	852.421.200.078.401	3,21 D	tarifa pix con n
30/08/2022	BB Previden RF Fluxo	780	328,21 C	0,00 C
31/08/2022	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

G3380111148023721
01/09/2022 11:28:47

Cliente

Agência 1002-2
Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	370.570,59			115.304,609257		
31/08/2022	SALDO ATUAL	370.405,46			115.304,609257		115.304,609257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370.570,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-165,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-165,13
SALDO ATUAL =	370.405,46

Valor da Cota

29/07/2022	3,213840206
31/08/2022	3,212408117

Rentabilidade

No mês	-0,0445
No ano	6,1742
Últimos 12 meses	9,2670

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	52.073,86			22.529,073198		
02/08/2022	RESGATE	7.970,00			3.444,965045	2,313521297	19.084,108153
	Aplicação 23/06/2022	7.970,00			3.444,965045		
08/08/2022	RESGATE	2.598,40			1.121,126134	2,317669638	17.962,982019
	Aplicação 23/06/2022	2.598,40			1.121,126134		
10/08/2022	APLICAÇÃO	42.255,46			18.214,810422	2,319840779	36.177,792441
12/08/2022	RESGATE	1,55			0,667523	2,322018720	36.177,124918
	Aplicação 23/06/2022	1,55			0,667523		
15/08/2022	RESGATE	1.400,00			602,640163	2,323111012	35.574,484755
	Aplicação 23/06/2022	1.400,00			602,640163		
24/08/2022	RESGATE	10.172,50			4.364,227004	2,330882420	31.210,257751
	Aplicação 23/06/2022	10.172,50			4.364,227004		
25/08/2022	RESGATE	9.783,00			4.195,131711	2,331988761	27.015,126040
	Aplicação 23/06/2022	1.386,57			594,588304		
	Aplicação 11/07/2022	8.396,43			3.600,543407		
29/08/2022	RESGATE	506,99			217,200617	2,334201477	26.797,925423
	Aplicação 11/07/2022	506,99			217,200617		
30/08/2022	RESGATE	328,21			140,543393	2,335292987	26.657,382030
	Aplicação 11/07/2022	328,21			140,543393		
31/08/2022	SALDO ATUAL	62.281,77			26.657,382030		26.657,382030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.073,86
APLICAÇÕES (+)	42.255,46
RESGATES (-)	32.760,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	713,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	713,10
SALDO ATUAL =	62.281,77

Valor da Cota

29/07/2022 2,311406996
31/08/2022 2,336379819

Rentabilidade

No mês 1,0804
No ano 7,0107
Últimos 12 meses 9,0810

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	654.806,64			581.805,952248		
31/08/2022	SALDO ATUAL	662.322,37			581.805,952248		581.805,952248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	654.806,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.515,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.515,73
SALDO ATUAL =	662.322,37

Valor da Cota

29/07/2022 1,125472568
31/08/2022 1,138390508

Rentabilidade

No mês 1,1477
No ano 6,1701
Últimos 12 meses 7,7688

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

G3380111148023721
01/09/2022 11:24:08

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 15659-0F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		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

G3380111148023721
01/09/2022 11:34:31

Cliente

Agência 1002-2
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.428,84			618,167938		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.444,28			618,167938		618,167938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.428,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,44
SALDO ATUAL =	1.444,28

Valor da Cota

29/07/2022	2,311406996
31/08/2022	2,336379819

Rentabilidade

No mês	1,0804
No ano	7,0107
Últimos 12 meses	9,0810

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

G3380111148023721
01/09/2022 11:22:32

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19272-4FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	26.201,28 C	
		11/08 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
11/08/2022		BB Previden RF Fluxo	780	26.201,28 D	0,00 C
31/08/2022		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

G3380111148023721
01/09/2022 11:32:54

Cliente

Agência 1002-2
Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	479.167,40			20.906,757396		
31/08/2022	SALDO ATUAL	479.196,70			20.906,757396		20.906,757396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479.167,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,30
SALDO ATUAL =	479.196,70

Valor da Cota

29/07/2022	22,919259541
31/08/2022	22,920660929

Rentabilidade

No mês	0,0061
No ano	6,4758
Últimos 12 meses	9,6004

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.652.249,32			596.781,549817		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.649.915,63			596.781,549817		596.781,549817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.652.249,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.333,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.333,69
SALDO ATUAL =	1.649.915,63

Valor da Cota

29/07/2022	2,768599868
31/08/2022	2,764689415

Rentabilidade

No mês	-0,1412
No ano	7,0568
Últimos 12 meses	9,9281

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	5.749.951,12			1.789.121,658639		
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.747.388,94			1.789.121,658639		1.789.121,658639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.749.951,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.562,18

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -2.562,18
 SALDO ATUAL = 5.747.388,94

Valor da Cota	
29/07/2022	3,213840206
31/08/2022	3,212408117

Rentabilidade	
No mês	-0,0445
No ano	6,1742
Últimos 12 meses	9,2670

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	51.584,78			22.317,480716		
11/08/2022	APLICAÇÃO	26.201,28			11.289,141622	2,320927567	33.606,622338
31/08/2022	SALDO ATUAL	78.517,83			33.606,622338		33.606,622338

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.584,78
APLICAÇÕES (+)	26.201,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	731,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	731,77
SALDO ATUAL =	78.517,83

Valor da Cota	
29/07/2022	2,311406996
31/08/2022	2,336379819

Rentabilidade	
No mês	1,0804
No ano	7,0107
Últimos 12 meses	9,0810

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	317.393,57			282.009,155509		
31/08/2022	SALDO ATUAL	321.036,55			282.009,155509		282.009,155509

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	317.393,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.642,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.642,98
SALDO ATUAL =	321.036,55

Valor da Cota	
29/07/2022	1,125472568
31/08/2022	1,138390508

Rentabilidade	
No mês	1,1477
No ano	6,1701
Últimos 12 meses	7,7688

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

G3380111148023721
01/09/2022 11:21:51

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8928-1FDO PREV SOC SERV APLIC
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C	
08/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000008013971820148120016	233.041.335	236,47 C	<i>Precatórios</i>	
08/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000008013971820148120016	233.042.300	201,84 C		
08/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000008013971820148120016	233.042.452	28,83 C		
08/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000008013971820148120016	233.042.789	22,02 C		
08/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000008013971820148120016	233.042.964	20,33 C		
08/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000008013971820148120016	233.043.351	18,15 C		
08/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000008013971820148120016	233.045.123	69,74 C		
08/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000008013971820148120016	233.045.781	29,86 C		
08/08/2022		BB Previden RF Fluxo	780	627,24 D		0,00 C
10/08/2022		+ Transferência recebida 10/08 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	551.002.000.012.215	<i>SEU</i> 130.926,65 C		<i>PREF Jul</i>
10/08/2022		+ Transferência recebida 10/08 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793	<i>SEU</i> 27.828,08 C	<i>fundeb Jul</i>	
10/08/2022		+ Transferência recebida 10/08 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793	33.314,19 C	<i>PAT fundeb Jul</i>	
10/08/2022		+ Transferência recebida 10/08 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793	19.201,38 C	<i>DEF fundeb Jul</i>	
10/08/2022		+ Transferência recebida 10/08 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793	96.689,06 C	<i>PAT fundeb JUN</i>	
10/08/2022		+ Transferência recebida 10/08 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793	52.591,01 C	<i>DEF fundeb JUN</i>	
10/08/2022		+ Transferência recebida 10/08 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.019.243	<i>SEU</i> 31.874,25 C	<i>Saude Jul</i>	
10/08/2022		+ Transferência recebida 10/08 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.019.243	40.336,82 C	<i>PAT Saude Jul</i>	
10/08/2022		+ Transferência recebida 10/08 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.019.243	21.939,96 C	<i>DEF Saude Jul</i>	
10/08/2022		+ Transferência recebida 10/08 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855	4.528,58 C	<i>DEF AS.Social Jul</i>	
10/08/2022		+ Transferência recebida 10/08 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855	<i>SEU</i> 6.563,16 C	<i>SEU AS.Social Jul</i>	
10/08/2022		+ Transferência recebida 10/08 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855	7.857,04 C	<i>PAT AS.Social Jul</i>	
10/08/2022		+ Transferência recebida 10/08 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855	8.780,61 C	<i>PAT AS.Social JUN</i>	
10/08/2022		+ Transferência recebida 10/08 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855	4.775,94 C	<i>DEF AS.Social JUN</i>	
10/08/2022		BB Previden RF Fluxo	780	487.206,73 D	0,00 C	
11/08/2022		+ Transferência recebida 11/08 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793	1.492,80 C	<i>PAT/DEF fundeb JUN</i>	
11/08/2022		+ Transferência recebida 11/08 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793	762,19 C	<i>SEU - fundeb JUN</i>	
11/08/2022		+ Transferência recebida 11/08 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.019.243	622,77 C	<i>PAT/DEF Saude JUN</i>	

conceito

11/08/2022	+ Transferência recebida 11/08 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855	<i>Cemário</i> 135,57 C PAT/DIF M. Social JUN
11/08/2022	BB Previden RF Fluxo	780	3.013,33 D 0,00 C
22/08/2022	+ Transferência enviada 22/08 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	551.002.000.008.925	590.000,00 D transf. fo cluo
22/08/2022	BB Previden RF Fluxo	780	590.000,00 C 0,00 C
23/08/2022	+ Ordem Bancária 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T	3.957.755.000.001	533,27 C } TRT PAT/DIF M. Social JUN
23/08/2022	+ Ordem Bancária 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T	3.957.763.000.003	1.120,63 C } AGO
23/08/2022	BB Previden RF Fluxo	780	1.653,90 D 0,00 C
25/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000016014523720218120000	235.910.801	3.003,36 C - PRLCUTADIAS valdein m. conho
25/08/2022	+ Transferência Agendada 25/08 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	2.075,99 C cont. ex teto AGO FBS
25/08/2022	+ Transferência Agendada 25/08 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	276,04 C cont. ex teto des AGO
25/08/2022	BB Previden RF Fluxo	780	5.355,39 D 0,00 C
29/08/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIPAL	236.440.648	3.654,60 C pãncia AGO
29/08/2022	BB Previden RF Fluxo	780	3.654,60 D 0,00 C
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000008001526420178120016	237.022.612	126,58 C pãncia
31/08/2022	BB Previden RF Fluxo	780	126,58 D
31/08/2022	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

G3380111148023721
01/09/2022 11:32:12

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	827.017,66			36.083,960669		
31/08/2022	SALDO ATUAL	827.068,23			36.083,960669		36.083,960669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827.017,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,57
SALDO ATUAL =	827.068,23

Valor da Cota

29/07/2022	22,919259541
31/08/2022	22,920660929

Rentabilidade

No mês	0,0061
No ano	6,4758
Últimos 12 meses	9,6004

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	5.105.484,06			767.233,063378		
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.160.421,61			767.233,063378		767.233,063378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.105.484,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.937,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.937,55
SALDO ATUAL =	5.160.421,61

Valor da Cota

29/07/2022	6,654410896
31/08/2022	6,726015680

Rentabilidade

No mês	1,0760
No ano	4,4037
Últimos 12 meses	5,2590

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.935.598,42			1.060.318,773496		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.931.452,09			1.060.318,773496		1.060.318,773496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.935.598,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.146,33

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.146,33
SALDO ATUAL =	2.931.452,09

Valor da Cota	
29/07/2022	2,768599868
31/08/2022	2,764689415

Rentabilidade	
No mês	-0,1412
No ano	7,0568
Últimos 12 meses	9,9281

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	709.751,16			220.842,082626		
31/08/2022	SALDO ATUAL	709.434,90			220.842,082626		220.842,082626

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	709.751,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-316,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-316,26
SALDO ATUAL =	709.434,90

Valor da Cota	
29/07/2022	3,213840206
31/08/2022	3,212408117

Rentabilidade	
No mês	-0,0445
No ano	6,1742
Últimos 12 meses	9,2670

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	691.248,00			299.059,406066		
08/08/2022	APLICAÇÃO	627,24			270,633911	2,317669638	299.330,039977
10/08/2022	APLICAÇÃO	487.206,73			210.017,314296	2,319840779	509.347,354273
11/08/2022	APLICAÇÃO	3.013,33			1.298,330048	2,320927567	510.645,684321
22/08/2022	RESGATE	590.000,00			253.365,021156	2,328656013	257.280,663165
	Aplicação 23/06/2022	146.848,24			63.061,368962		
	Aplicação 27/06/2022	6.209,26			2.666,454905		
	Aplicação 30/06/2022	11.206,14			4.812,272601		
	Aplicação 08/07/2022	228.433,01			98.096,503574		
	Aplicação 11/07/2022	197.303,35			84.728,421114		
23/08/2022	APLICAÇÃO	1.653,90			709,899990	2,329764787	257.990,563155
25/08/2022	APLICAÇÃO	5.355,39			2.296,490484	2,331988761	260.287,053639
29/08/2022	APLICAÇÃO	3.654,60			1.565,674615	2,334201477	261.852,728254
31/08/2022	APLICAÇÃO	126,58			54,177834	2,336379819	261.906,906088
31/08/2022	SALDO ATUAL	611.914,01			261.906,906088		261.906,906088

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	691.248,00
APLICAÇÕES (+)	501.637,77
RESGATES (-)	590.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.028,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.028,24
SALDO ATUAL =	611.914,01

Valor da Cota	
29/07/2022	2,311406996

31/08/2022 2,336379819

Rentabilidade

No mês 1,0804
No ano 7,0107
Últimos 12 meses 9,0810

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

G3380111148023721
01/09/2022 11:23:18

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19011-XFUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2022		Saldo Anterior			57,24 C
25/08/2022		+ Transferência Agendada 25/08 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	13.590,88 C	COND CX
25/08/2022		+ Transferência Agendada 25/08 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	6.498,38 C	CON B27
25/08/2022		+ Transferência Agendada 25/08 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	16.241,71 C	COND. SI
25/08/2022		+ Transferência Agendada 25/08 1002 13039-7 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	560,17 C	CON AN
25/08/2022		+ Transferência Agendada 25/08 1002 13039-7 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	414,81 C	CON AN
25/08/2022		+ Transferência Agendada 25/08 1002 13039-7 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	33,00 C	PI tarifa
25/08/2022		+ Transferência Agendada 25/08 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	564,03 C	COND 923
25/08/2022		+ Transferência Agendada 25/08 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	1.975,26 C	COND CX
25/08/2022		+ Transferência Agendada 25/08 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	682,35 C	COND SIC
25/08/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	82.501	17.899,04 D	Sic.
25/08/2022		+ TED 104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M	82.502	15.566,14 D	CX
25/08/2022		+ TED 237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M	82.503	7.062,41 D	BRE
25/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2022	862.371.200.029.750	11,00 D	
25/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2022	862.371.200.029.751	11,00 D	
25/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2022	862.371.200.029.752	11,00 D	57,24 C
31/08/2022		S A L D O			57,24 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380111148023721
01/09/2022 11:33:33

Cliente

Agência 1002-2
Conta 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

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

Fundo.....: SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI Inicio do Fundo: 04/10/2019
 CNPJ do Fundo: 24.634.187/0001-43 Patrimonio.....: *****,**

Titulo: 0717500002-7 Data Aplicacao.: 26/07/2022
 Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 2.252.414,20

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.255.698,91	1.958.449,7217026	1,1517778
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.282.067,09	1.958.449,7217026	1,1652416

RESUMO DE MOVIMENTACAO		VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/07/22		2.255.698,91
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	26.368,18
Saldo Bruto em 31/08/22	(=)	2.282.067,09

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2022		VALOR EM R\$
SALDO BRUTO		2.282.067,09
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.282.067,09

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2022	1,17%	1,17%
EM 2022	7,73%	7,75%
ULTIMOS 12 MESES	10,23%	10,20%
ULTIMOS 24 MESES	13,03%	13,18%
ULTIMOS 36 MESES	16,52%	17,54%

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.....: 373.142.717,00

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.260.178,94	1.120.366,1489505	2,0173574
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.288.228,65	1.120.366,1489505	2,0423936

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/22		2.260.178,94
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	28.049,71
Saldo Bruto em 31/08/22	(=)	2.288.228,65

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.288.228,65
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.288.228,65

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2022	1,24%	1,17%
EM 2022	7,55%	7,75%
ULTIMOS 12 MESES	9,40%	10,20%
ULTIMOS 24 MESES	11,41%	13,18%
ULTIMOS 36 MESES	17,38%	17,54%

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 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: 29/07/2022 a 31/08/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação 31/08/2022
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.083.137,01	1.157.164,73	100,00%
Total		1.083.137,01	1.157.164,73	100,00%

Movimentação no período de 29/07/2022 a 31/08/2022

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
29/07/2022	Saldo Inicial	11,37831460	95.193,09709840	1.083.137,01	0,00	0,00	1.083.137,01
31/08/2022	Saldo Final	12,15597310	95.193,09709840	1.157.164,73	0,00	0,00	1.157.164,73
	Rendimento Bruto			74.027,72			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	6,83%	4,55%	3,44%	(10,88%)
CDI	1,17%	1,03%	7,74%	10,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	4,69%	4,48%	(7,79%)
IBOVESPA MÉDIO	7,12%	4,70%	5,45%	(6,93%)
IPCA	(0,68%)	0,67%	5,53%	10,07%
PTAXV	(0,18%)	(0,95%)	(7,19%)	0,69%

Central de Atendimento

Az Quest Investimentos Ltda
R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 15º andar, Cj. 152, Itaim Bibi
CEP 04542-000 - São Paulo - SP.
Tel. (11) 3526-2229 FAX: (11) 3526-2277
Site: www.azquest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/09/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

PRIVATIZA

investimentos

Fundos AZ Quest	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	31/ago	12,1559731	6,83%	3,44%	-10,88%	1 115,60 %	329.231.681
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	31/ago	6,0343998	5,97%	-3,19%	-14,90%	503,44%	1.116.195.130
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	31/ago	0,9323453	5,98%	-2,45%	-14,34%	-6,77%	503.545.311
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	31/ago	2,2102558	1,24%	5,66%	7,05%	121,03%	29.261.873
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO*							22.549.916.939*1

Índices	Data		Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	31/ago	-	6,16%	4,48%	-7,80%	-	-
Small Caps	31/ago	-	10,92%	-6,34%	-22,25%	-	-
CDI	31/ago	-	1,12%	7,69%	10,20%	-	-
IMA-B5	31/ago	-	0,00%	6,62%	9,88%	-	-

* 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\$ 329.231.681,00	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\$ 1.116.195.130,00	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\$ 503.545.311,00	ÍNDICE SMALL CAPS
AZ QUEST YIELD RF LP	16.599.968/0001-16	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\$ 29.261.873,00	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, II	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

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

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022
Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação 31/08/2022
BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	3.390.422,76	3.434.990,92	59,67%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.296.691,98	2.321.472,26	40,33%
Total		5.687.114,74	5.756.463,18	100,00%

Administrador

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Inicial	29/07/2022	3,80701520	603.278,90889240	2.296.691,98	0,00	0,00	2.296.691,98
31/08/2022	Saldo Final	31/08/2022	3,84809120	603.278,90889240	2.321.472,26	0,00	0,00	2.321.472,26
Rendimento Bruto					24.780,28			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
2008306	07/05/2010	611.392,04	3,84809120	603.278,90889240	2.321.472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321.472,26

Mensagem

Administrador

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

BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Inicial	29/07/2022	1,34380970	2.522.993,21689520	3.390.422,76	0,00	0,00	3.390.422,76
31/08/2022	Saldo Final	31/08/2022	1,36147450	2.522.993,21689520	3.434.990,92	0,00	0,00	3.434.990,92
Rendimento Bruto					44.568,16			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
47650980	04/06/2021	2.888.823,45	1,36147450	2.254.588,70791760	3.069.565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069.565,03
47669955	07/06/2021	343.488,04	1,36147450	268.404,50897760	365.425,89	0,00	0,00	0,00	0,00	365.425,89

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2022 07:24:59

(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)

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022

Extrato Mensal

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
BRAD 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
BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,31%	0,34%	5,81%	7,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	1,08%	(0,91%)	4,33%	5,17%
CDI	1,17%	1,03%	7,74%	10,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	4,69%	4,48%	(7,79%)
IBOVESPA MÉDIO	7,12%	4,70%	5,45%	(6,93%)
IPCA	(0,68%)	0,67%	5,53%	10,07%
PTAXV	(0,18%)	(0,95%)	(7,19%)	0,69%

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

Extrato Últimos 5 dias

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 14:09 HRS
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3 01/SET/2022

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----JUNHO/2022-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
27	SALDO ANTERIOR		6.776,35
-----JULHO/2022-----			
08	REPASSE CONSIG	0093711	6.776,35-
	S A L D O.....		0,00
25	TED D RECEBIDA	6606836	6.776,35
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE		
	S A L D O.....		6.776,35
-----AGOSTO/2022-----			
04	REPASSE CONSIG	0093711	6.776,35-
	S A L D O.....		0,00
25	TED D RECEBIDA	5509108	7.062,41
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE		
	SALDO TOTAL		7.062,41

Agosto 2022

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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação em 31/08/2022
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	272.824,87	270.936,04	100,00 %
Total		272.824,87	270.936,04	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/08/2022 a 31/08/2022

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Inicial	0,48334598	564450,48880000	272.824,87	0,00	0,00	272.824,87
31/08/2022	Saldo Final	0,47999965	564450,48880000	270.936,04	0,00	0,00	270.936,04
Rendimento				-1.888,83			-1.888,83

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,69 %	-0,38 %	-59,53 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/09/2022

(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: 05/09/2022

INFINITY LOTUS FIRF	CNPJ: 09.319.052/0001-08
FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO	CNPJ: 04.733.009/0001-62
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/07/2022	Saldo Anterior	2.240.298,16	0,00	0,00	0,00	2.240.298,16	4,45950525	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093
31/08/2022	Saldo Final	2.292.219,86	0,00	0,00	0,00	2.292.219,86	4,56285983	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093

*Rendimentos
51.921,70*

Cota em 29/07/2022	4,45950525	Cota em 31/08/2022	4,56285983
PL em 29/07/2022	98.387.793,31	PL em 31/08/2022	113.825.704,38

	RENTABILIDADES (em %)						2020	2021	Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses				
INFINITY LOTUS FIRF	2,3176%	15,7096%	12,2378%	18,9987%	33,2680%	7,5896%	11,7914%	356,2860%	



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/09/2022

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: 01/08/2022 à 31/08/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/07/2022	Saldo Anterior	3.317.151,41	0,00	0,00	0,00	3.317.151,41	2,41213475	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786
31/08/2022	Saldo Final	3.390.765,08	0,00	0,00	0,00	3.390.765,08	2,46566445	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786

*Rendimentos
7 3.613,67*

Cota em 29/07/2022	2,41213475	Cota em 31/08/2022	2,46566445
PL em 29/07/2022	96.379.366,92	PL em 31/08/2022	106.039.048,13

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	2,2192%	15,9335%	12,4103%	19,9433%	33,5452%	6,3604%	12,4661%	146,5664%