

30/06/2023

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMMN-MS-MOV.	50.966,55	3.129,29		54.095,94
BB - 8928-	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	10.495.172,91	181.997,24		10.677.170,15
BB - 13.039-7	FPSSPMMN-MS-ADM.	1.277.305,77	18.673,77	3.600,00	1.292.379,54
	FPSSPMMN-MS-ADM.				
BB - 19.011-X	FPSSPMMN-MS-CONS. CAC.	105,74			105,74
BB - 15.659-0	FPSSPMMN-MS-COMPENS.	1.575,70	15,72		1.591,42
BB - 16.382-1	FPSSPMMN-MS-INT A.LC/29	98.649,50	1.027,45		99.676,95
BB - 19.272-4	FPSSPMMN-MS-PARCELA.	8.868.896,05	93.425,94		8.962.321,99
BRADESCO -15.666-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	6.359.211,08	136.739,99		6.495.951,07
SICREDI - 87.408-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	5.027.029,12	83.541,25		5.110.570,37
DAYCOVAL 256269	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	2.206.124,49	190.845,66		2.396.970,15
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMMN-MS-FIDC	277.526,68		1.393,12	276.133,56
CEF 1006.00000006-4	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	1.130.570,91	92.550,79		1.223.121,70
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMMN-MS-AP.REN.FIXA	12.412.640,96	232.962,43		12.645.603,39
Bradesco (237) AG 2856 CC 27789	FPSSPMMN-MS-AZ.QUESTA	1.072.761,18	106.478,72		1.179.239,90
RJI-BANCO 213 AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-INFINITY TIC	215.408,00		24.758,15	190.649,85
RJI-BANCO 213 AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS- VANQUISH C	365.581,49		57.007,46	308.574,03
	TOTAL	49.859.526,23	1.141.388,25	86.758,73	50.914.155,75



:: 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: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5396	Emissão 06/07/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	CNPJ do Fundo 03.737.217/0001-77	Início das Atividades 07/01/2007
---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
8,1415	6,4693	15,9708	1,331173	1,439550

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 006.000000064	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	539.100,80C	404.981,778400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.890,72C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	582.991,52C	404.981,778400
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista


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

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

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

ter, 04/07/2023 10:34

Para:MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR <MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR>;AG4455@CAIXA.GOV.BR
<AG4455@CAIXA.GOV.BR>;MNPREVIDENCIA1@HOTMAIL.COM <MNPREVIDENCIA1@HOTMAIL.COM>

 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 6-4_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS_30-06-2023.pdf;

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Investidor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO 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

Fundo
FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.308/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 1º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO, SAO PAULO, BRASIL, 01310-300.
E-mail:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	8,37%	Rentabilidade Mês Anterior	3,70%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,10%	Rentabilidade Anual	7,35%
Data Início	31/05/2023	Data Fim	30/06/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1.677.985,68	VL Cota Data Fim	R\$ 1.817.645,92
Saldo Bruto Anterior	R\$ 289.574,35 / 172.634.39094000	Saldo Bruto Final	R\$ 313.822,71 / 172.634.39094000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 24.248,36
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\$ 313.822,71
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

**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>

ter, 04/07/2023 10:37

Para:MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR <MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR>;AG4455@CAIXA.GOV.BR
<AG4455@CAIXA.GOV.BR>;MNPREVIDENCIA1@HOTMAIL.COM <MNPREVIDENCIA1@HOTMAIL.COM>

 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 6-4_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS_30-06-2023.pdf;

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



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

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

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
 CPF/CNPJ: 00.7360.305/0001-04
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 1º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
 Telefone:
 Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	8,09%	Rentabilidade Mês Anterior	2,30%
Rentabilidade Útilizável 12 meses	47,95%	Rentabilidade Anterior	10,12%
Data Início	31/05/2023	Data Fim	30/06/2023
VL Cota Data Início	R\$ 2.15894,792	VL Cota Data Fim	R\$ 2.454,285
Saldo Bruto Anterior	R\$ 301.895,76 / 139.125,81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 326.307,47 / 139.125,81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Escuto	R\$ 24,41 / 71
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\$ 326.307,47
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

6-4



:: 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: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		17.892,59C
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		17.892,59C
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		17.892,59C
06/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	17.892,59D	0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	000001	CRED TED	18.446,87C	18.446,87C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		18.446,87C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		18.446,87C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		18.446,87C
30/06/2023	-	SALDO FINAL		18.446,87C

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


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>

seg. 03/07/2023 09:32

Para:MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR <MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR>;AG4455@CAIXA.GOV.BR
<AG4455@CAIXA.GOV.BR>;MNPREVIDENCIA1@HOTMAIL.COM <MNPREVIDENCIA1@HOTMAIL.COM>

 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTAS-6_FI BRASIL 2024 X TP RF_30-06-2023.pdf;

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

FI BRASIL 2024 X TP RF CNPJ: 50.635.944/0001-03

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Relatório:

E-mail:

Fundo

FI BRASIL 2024 X TP RF

CPF/CNPJ: 50.635.944/0001-03

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,94%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,18%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,78%	Rentabilidade Anjo	0,78%
Data Início	31/05/2023	Data Fim	30/06/2023
V.L. Cota Data Início	R\$ 6.658.270,43	V.L. Cota Data Fim	R\$ 1.607.584,68
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.658.270,43	Saldo Bruto Final	R\$ 6.718.770,21
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 62.495,78
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\$ 6.718.770,21
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

576

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

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

ter, 04/07/2023 10:36

Para: MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR <MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR>; AG4455@CAIXA.GOV.BR <AG4455@CAIXA.GOV.BR>; MNPREVIDENCIA1@HOTMAIL.COM <MNPREVIDENCIA1@HOTMAIL.COM>

 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 5-6_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS_30-06-2023.pdf;

PREZADO(A) COTISTA:

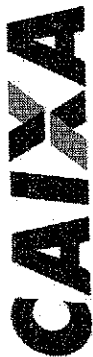
SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Investidor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO

CPF/CNPJ: 04.733.009/0001-62

Endereço: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 90, CENTRO, MUNDO NOVO, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 79980000.

FIC ACORES EXPERT VINCI VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Fundo

Administrador: FIC ACORES EXPERT VINCI VALOR RPPS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.395/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 1º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	8,37%	Rentabilidade Mês Anterior	3,70%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,10%	Rentabilidade Anual	7,39%
Data Início	31/05/2023	Data Fim	30/06/2023
VL Cota Data Início	R\$ 5.677,36498	VL Cota Data Fim	R\$ 7.817,84582
Saldo Bruto Anterior	R\$ 725.331,76 / 431.225,82523628	Saldo Bruto Final	R\$ 789.902,07 / 431.225,82523628
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 60,570,31
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 789.902,07
Rendimento Base	R\$ 0,00		
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


556

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

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

ter, 04/07/2023 10:39

Para: MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR <MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR>; AG4455@CAIXA.GOV.BR
<AG4455@CAIXA.GOV.BR>; MNPREVIDENCIA1@HOTMAIL.COM <MNPREVIDENCIA1@HOTMAIL.COM>

 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 5-6_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS_30-06-2023.pdf

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Investidor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO

CPF/CNPJ: 04.733.009/0001-62

Endereço: RUA VOLUNTARIOS 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

Fundo

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.380.309/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300

Telefone:

E-mail:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rematibilidade Mês	8,09%	Rematibilidade Mês Anterior	2,30%
Rematibilidade Diferença 12 meses	17,90%	Rematibilidade Anjo	10,12%
Data Inicio	31/05/2023	Data Fim	30/06/2023
VL Cota Data Inicio	R\$ 2.169.847,92	VL Cota Data Fim	R\$ 2.454.129,8
Saldo Bruto Anterior	R\$ 817.518,59 / 376.745,71823044	Saldo Bruto Final	R\$ 883.624,26 / 376.745,71823044
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimentos Bruto	R\$ 86.105,67
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisoriamente	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	ICF Provisoriamente	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Retenções Bases	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 883.624,26
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

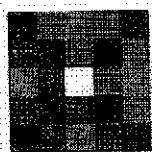
36

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

Junho 2023

Prezado(a)

FUNDO DE PREV SOC DOS SERV PUB MUNIC MUNDO NOVO-
MS



FINAXIS

Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2023	Saldo em 30/06/2023	Participação em 30/06/2023
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	277.526,68	276.133,56	100,00 %
Total		277.526,68	276.133,56	100,00 %

Administradores

FINAXIS CTVM LTDA

C.N.P.J

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/06/2023 a 30/06/2023

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Inicial	0,49167586	564450,48880000	277.526,68	0,00	0,00	277.526,68
30/06/2023	Saldo Final	0,48920778	564450,48880000	276.133,56	0,00	0,00	276.133,56
Rendimento				-1.393,12			-1.393,12

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,50 %	-6,65 %	-7,99 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/07/2023

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



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: 31/05/2023 a 30/06/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2023	Saldo em 30/06/2023	Participação 30/06/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.072.761,18	1.179.239,90	100,00%
Total		1.072.761,18	1.179.239,90	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2023 a 30/06/2023

Administrador	C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP	00.066.670/0001-00

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Inicial	11,26931690	95.193.09709840	1.072.761,18	0,00	0,00	1.072.761,18
30/06/2023	Saldo Final	12,38787200	95.193.09709840	1.179.239,90	0,00	0,00	1.179.239,90
	Rendimento Bruto			106.478,72			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	9,93%	2,05%	5,78%	13,83%
CDI	1,07%	1,12%	6,50%	13,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,00%	3,74%	7,61%	19,83%
IBOVESPA MÉDIO	9,40%	4,68%	7,85%	20,54%
IPCA	0,23%	0,61%	3,59%	3,94%
PTAXV	(5,43%)	1,90%	(7,64%)	(8,00%)

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

Extrato emitido em: 02/07/2023

Valores em Reais

Página 1 de 1

- (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	Data	Colo (R\$)	Mes	Ano	IEM	Inico	Pl (R\$)
AZ QUEST	30/jun	12.387872	9,93%	5,78%	13,83%	1.138,79%	274.216,356
AZ QUEST ACOES FIC FIA	30/jun	6.2370962	8,96%	9,59%	13,67%	523,71%	847.790,569
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	30/jun	0,9615089	8,74%	9,35%	13,42%	-5,85%	474.046,753
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	30/jun	1,3022326	8,66%	15,60%	24,80%	30,22%	38.366,685
AZ QUEST BAYES ACOES SIST FIA	30/jun	2,44697610	1,45%	8,06%	13,06%	144,70%	25.516,213
AZ QUEST YIELD FIC FIA LP	30/jun						20.573.144,060

Fundos	Data	Colo (R\$)	Mes	Ano	IEM	Inico	Pl (R\$)
SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FIC FIA E	30/jun	1,1446396	2,57%	2,86%	13,50%	14,46%	288.636,068
SCHRODER BEST IDEAS FIA	30/jun	1,9824168	7,81%	7,61%	19,60%	98,24%	122.708,588

Fundos	Data	Mes	Ano	IEM	Inico	Pl
Ibovespa	30/jun	9,00%	7,61%	18,54%		
Small Caps	30/jun	8,18%	13,24%	19,84%		
CDI	30/jun	0,07%	6,50%	13,19%		
IMA-BS	30/jun	1,05%	7,04%	10,23%		

Informações para preenchimento do DAIR no sistema Cadprev

CODIGO	ISV	TIPO DE CONTRATO	CLASSIFICACAO	INICIO	FIAT	RESCATE	VALOR DO CONTRATO	BENCHMARK
AZ QUEST ACOES FIC DE ACOES	07.279.657/0001-89	FUNDO DE ACOES LIVRE	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	01/06/2005	Sim: AZ QUEST ACOES MASTER FIA	Conversão: D+1 Liquidação: D+2	R\$ 274.216.556,00	IBOVESPA
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.292.165/0001-72	FUNDO DE ACOES LIVRE	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	30/12/2009	Sim: AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA	Conversão: D+27 Liquidação: D+2	R\$ 847.790.359,00	INDICE SMALL CAPS
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC DE FIA**	34.791.108/0001-61	FUNDO DE ACOES LIVRE	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	02/12/2019	Sim: AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA	Conversão: D+27 Liquidação: D+2	R\$ 474.046.753,00	INDICE SMALL CAPS
AZ QUEST BAYES ACOES SUSTI FIC	37.569.846/0001-57	FUNDO DE ACOES LIVRE	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	29/07/2020	NAO	Conversão: D+14 Liquidação: D+2	R\$ 35.654.287,00	IBOVESPA
AZ QUEST YIELD RFI LP	16.599.938/0001-16	FUNDO RENDA FIXA LIVRE	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	20/09/2012	Sim: AZ QUEST YIELD MASTER RFI LP	Conversão: D+0 Liquidação: D+1	R\$ 25.516.213,00	CDI
SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FIC FIAT**	37.308.394/0001-50	FUNDO DE INVESTIMENTO EXTERIOR	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL	13/08/2020	Sim: SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS USD FIAT FIE	Conversão: D+4 Liquidação: D+4	R\$ 288.656.087,88	NAO POSSUI
SCHRODER YIELD RFI LP IDEAS FIA	24.078.020/0001-43	FUNDO DE ACOES LIVRE	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL	28/04/2017	NAO	Conversão: D+1 Liquidação: D+3	R\$ 128.708.588,70	IBOVESPA

TIPO DE CONTRATO	CLASSIFICACAO	INICIO	FIAT	RESCATE	VALOR DO CONTRATO	BENCHMARK		
AZ QUEST ACOES FIC DE ACOES	NAO	SI	NAO	2% a.a.	NAO	Art. 89	20% a.a. Sobre que exceder p. Ibovespa	NAO
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	NAO	SI	NAO	2% a.a.	NAO	Art. 89	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SML	NAO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC DE FIA	NAO	SI	NAO	2% a.a.	NAO	Art. 89	20% a.a. Sobre que exceder p. Índice SML	NAO
AZ QUEST BAYES ACOES SIST FIA	NAO	SI	NAO	2% a.a.	NAO	Art. 89	20% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	NAO
AZ QUEST YIELD RFI LP IDEAS FIA	NAO	NAO	NAO	1% a.a.	NAO	Art. 7º, V-a	20% a.a. Sobre que exceder o CDI	NAO
SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FIC FIAT**	NAO	NAO	NAO	0,85% a.a.	NAO	Art. 9º A-1	NAO POSSUI	NAO
SCHRODER YIELD RFI LP IDEAS FIA	NAO	NAO	NAO	1,5% a.a.	NAO	Art. 8º A-1	10% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	NAO

Os dados são de natureza meramente informativa e não constituem recomendação de investimento. O investidor deve avaliar o risco de crédito de cada ativo financeiro ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito.

Os dados são de natureza meramente informativa e não constituem recomendação de investimento. O investidor deve avaliar o risco de crédito de cada ativo financeiro ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito.

Os dados são de natureza meramente informativa e não constituem recomendação de investimento. O investidor deve avaliar o risco de crédito de cada ativo financeiro ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito.

Os dados são de natureza meramente informativa e não constituem recomendação de investimento. O investidor deve avaliar o risco de crédito de cada ativo financeiro ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito.

Os dados são de natureza meramente informativa e não constituem recomendação de investimento. O investidor deve avaliar o risco de crédito de cada ativo financeiro ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito.

Os dados são de natureza meramente informativa e não constituem recomendação de investimento. O investidor deve avaliar o risco de crédito de cada ativo financeiro ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito.

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, 04/07/2023

Mês: JUN/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rend(%)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.206.124,49	1,55474605	1.418.961,3093405			2.206.124,49	2.206.124,49	
30/06/2023	SALDO FINAL	2.396.970,15	1,68924278	1.418.961,3093405			2.396.970,15	2.396.970,15	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.396.970,15				2.396.970,15

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.206.124,49	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	190.845,66	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	2.396.970,15	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,68924278	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
8,6507	3,4186	16,8747

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



Extrato Detalhado

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

Período: 31/05/2023 a 30/06/2023

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2023	Saldo em 30/06/2023	Participação 30/06/2023
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	3.788.177,18	3.864.261,57	59,57%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.562.461,85	2.623.117,45	40,43%
Total		6.350.639,03	6.487.379,02	100,00%

Administrador

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

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
31/05/2023	Saldo Inicial	31/05/2023	4,24755750	603.278,90889240	2.562.461,85	0,00	0,00	2.562.461,85
30/06/2023	Saldo Final	30/06/2023	4,34810070	603.278,90889240	2.623.117,45	0,00	0,00	2.623.117,45
Rendimento Bruto					60.655,60			

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	4,34810070	603.278,90889240	2.623.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623.117,45

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

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

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Inicial	31/05/2023	1,50146150	2.522.993,21689520	3.788.177,18	0,00	0,00	3.788.177,18
30/06/2023	Saldo Final	30/06/2023	1,53161790	2.522.993,21689520	3.864.261,57	0,00	0,00	3.864.261,57
Rendimento Bruto					76.084,39			

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
47650960	04/06/2021	2.888.823,45	1,53161790	2.254.588,70791760	3.453.168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453.168,42
47669955	07/06/2021	343.488,04	1,53161790	268.404,50897760	411.093,15	0,00	0,00	0,00	0,00	411.093,15

Mensagem

Extrato emitido em: 04/07/2023 07:10:25

Valores em Reais

Página 1 de 2

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
 - (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
 - (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
- Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

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

Período: 31/05/2023 a 30/06/2023

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

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

C.N.P.J

* 60.746.948/0001-12

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

Movimentação

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

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,01%	2,19%	9,45%	14,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	2,37%	2,50%	11,20%	13,18%
CDI	1,07%	1,12%	6,50%	13,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,00%	3,74%	7,61%	19,83%
IBOVESPA MÉDIO	9,40%	4,68%	7,85%	20,54%
IPCA	0,23%	0,61%	3,59%	3,94%
PTAXV	(5,43%)	1,90%	(7,64%)	(8,00%)

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 emitido em: 04/07/2023 07:10:26

Valores em Reais

Página 2 de 2

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

data	historico	n.docto	valor
	Saldo em 28/04/2023		0,00
26/05/2023	01642 TED D RECEBIDA	6618714	7.980,16
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE		
	Saldo em 26/05/2023		7.980,16
02/06/2023	01943 REPASSE CONSIG	0093711	7.980,16-
02/06/2023	01943 REPASSE CONSIG	0093711	7.980,16-
	Saldo em 02/06/2023		7.980,16-
06/06/2023	00441 EST PARC CONSIG	0413006	7.980,16
	CREDITO CONSIGNADO.		
	Saldo em 06/06/2023		0,00
27/06/2023	01642 TED D RECEBIDA	1945571	8.572,05
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE		
	Saldo em 27/06/2023		8.572,05
	Lancamentos Futuros		
05/07/2023	00456 ENC DESCOB CC	0230/05	222,70-
	Total em 05/07/2023		222,70-

Sujeito a alteracoes

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



Extrato de Conta Corrente

G3360310031487831
03/07/2023 10:12:47

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19272-4FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.180.000	29.720,26 C	29.720,26 C
		06/06 09:32 PMMN MOVIMENTO			
06/06/2023		BB Previden RF Fluxo	780	29.720,26 D	0,00 C
20/06/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.008.925	260.556,97 D	260.556,97 D
		20/06 13:05 FUNDO PREV MUNDO NOVO MO			
20/06/2023		BB Previden RF Fluxo	780	260.556,97 C	0,00 C
30/06/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360310031487831
03/07/2023 10:14:21

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	521.938,84			20.906,757396			
30/06/2023	SALDO ATUAL	527.319,58			20.906,757396		20.906,757396	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	521.938,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.380,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.380,74
SALDO ATUAL =	527.319,58

Valor da Cota	
31/05/2023	24,965078353
30/06/2023	25,222446813

Rentabilidade	
No mês	1,0309
No ano	6,9895
Últimos 12 meses	10,0458

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	6.242.434,62			1.789.121,658639			
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.306.076,37			1.789.121,658639		1.789.121,658639	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.242.434,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.641,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.641,75
SALDO ATUAL =	6.306.076,37

Valor da Cota	
31/05/2023	3,489105723
30/06/2023	3,524677228

Rentabilidade	
No mês	1,0195
No ano	6,5621
Últimos 12 meses	9,4295

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	229.289,63			89.953,249971			
06/06/2023	APLICAÇÃO	29.720,26			11.637,438558	2,553848929	101.590,688529	
20/06/2023	RESGATE	260.556,97			101.590,688529	2,564772183		
	Aplicação 10/01/2023	57.871,88			22.564,142453			
	Aplicação 10/02/2023	28.948,34			11.286,903317			
	Aplicação 14/03/2023	29.116,56			11.352,494666			
	Aplicação 11/04/2023	29.395,28			11.461,164873			
	Aplicação 10/05/2023	29.638,01			11.555,807134			

Aplicação 17/05/2023	55.739,52	21.732,737528
Aplicação 06/06/2023	29.847,38	11.637,438558
30/06/2023 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	229.289,63
APLICAÇÕES (+)	29.720,26
RESGATES (-)	260.556,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.547,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.547,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/05/2023	2,548986574
30/06/2023	2,574406978

Rentabilidade	
No mês	0,9972
No ano	5,9795
Últimos 12 meses	12,4371

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	353.070,84			282.009,155509		
30/06/2023	SALDO ATUAL	359.440,74			282.009,155509		282.009,155509

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	353.070,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.369,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.369,90
SALDO ATUAL =	359.440,74

Valor da Cota	
31/05/2023	1,251983624
30/06/2023	1,274571181

Rentabilidade	
No mês	1,8041
No ano	8,7561
Últimos 12 meses	13,9710

BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.752.998,83			1.756.988,427391		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.769.485,30			1.756.988,427391		1.756.988,427391

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.752.998,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.486,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.486,47
SALDO ATUAL =	1.769.485,30

Valor da Cota	
31/05/2023	0,997729298
30/06/2023	1,007112665

Rentabilidade	
No mês	0,9404
No ano	0,7112

Últimos 12 meses 0,7112

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

G3360310031487831
03/07/2023 10:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19011-XFUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					55,74 C
26/05/2023		Saldo Anterior			
26/06/2023		+ Transferência Agendada 26/06 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	16.819,19 C <i>EX</i>	
26/06/2023		+ Transferência Agendada 26/06 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	8.008,02 C <i>EX</i>	
26/06/2023		+ Transferência Agendada 26/06 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	20.827,59 C <i>EX</i>	
26/06/2023		+ Transferência Agendada 26/06 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	84,50 C <i>após p/ nos</i>	
26/06/2023		+ Transferência Agendada 26/06 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	975,00 C <i>And</i>	
26/06/2023		+ Transferência Agendada 26/06 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	802,07 C <i>nos</i>	
26/06/2023		+ Transferência Agendada 26/06 F P S S M M N	100.200.000.016.382	564,03 C <i>EX</i>	
26/06/2023		+ Transferência Agendada 26/06 F P S S M M N	100.200.000.016.382	1.627,68 C <i>EX</i>	
26/06/2023		+ Transferência Agendada 26/06 F P S S M M N	100.200.000.016.382	682,35 C <i>após p/ nos</i>	50.446,17 C
27/06/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	62.701	23.287,01 D <i>- síccedi</i>	
27/06/2023		+ TED 104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M	62.702	18.446,87 D <i>- EX</i>	
27/06/2023		+ TED 237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M	62.703	8.572,05 D <i>- BRU</i>	
27/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2023	841.781.100.247.195	11,50 D <i>- após síccedi</i>	
27/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2023	841.781.100.247.196	11,50 D <i>EX</i>	
27/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2023	841.781.100.247.197	11,50 D <i>após síccedi</i>	105,74 C
30/06/2023		SALDO			105,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380310031487831
03/07/2023 10:16:36

Ciente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360310031487831
03/07/2023 10:11:28

Cliete - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 15659-0F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360310031487831
03/07/2023 10:15:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.575,70			618,167938		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.591,42			618,167938		618,167938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.575,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,72
SALDO ATUAL =	1.591,42

Valor da Cota

31/05/2023	2,548986574
30/06/2023	2,574406978

Rentabilidade

No mês	0,9972
No ano	5,9795
Últimos 12 meses	12,4371

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



G3360310031487831
03/07/2023 10:08:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8928-1FDO PREV SOC SERV APLIC
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215 SERV	99.342,99 C	Prefeitura MAJ
		16/06 11:37 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
16/06/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793 SERV	90.641,45 C	Fundo B MAJ
		16/06 11:38 PM MUNDO NOVO -FEB			
16/06/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243 SERV	31.953,62 C	Fundo MAJ
		16/06 11:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/06/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855 SERV	7.984,56 C	As Saude MAJ
		16/06 11:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
16/06/2023		BB Previden RF Fluxo	780	229.922,62 D	0,00 C
20/06/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.008.925	248.675,80 D	-Transf. 09/25
		20/06 12:57 FUNDO PREV MUNDO NOVO MO			
20/06/2023		BB Previden RF Fluxo	780	248.675,80 C	0,00 C
22/06/2023		+ Ordem Bancária	3.010.307.000.003	1.120,63 C	TET JUN
		371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/06/2023		+ Ordem Bancária	3.010.340.000.001	533,27 C	
		371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/06/2023		BB Previden RF Fluxo	780	1.653,90 D	0,00 C
26/06/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	2.956,46 C	ex. pto FPS JU
		26/06 FUNDO PREV MUN			
26/06/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	465,64 C	ex. pto tps. JU
		26/06 F P S S M N			
26/06/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.016.005	263,36 D	Estab. Paula Nascimento cont. bancária
		26/06 12:19 ANA PAULA DO NASCIMENTO			
26/06/2023		BB Previden RF Fluxo	780	3.158,75 D	0,00 C
29/06/2023		+ TED-Crédito em Conta	290.415.647	4.487,93 C	-Fundo JUN
		104 4455 2/90838000151 CAMARA MUNICIP			
29/06/2023		BB Previden RF Fluxo	780	4.487,93 D	0,00 C
30/06/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360310031487831
03/07/2023 10:17:50

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	900.838,91				36.083,960669		
30/06/2023	SALDO ATUAL	910.125,78				36.083,960669		36.083,960669

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	900.838,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.286,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.286,87
SALDO ATUAL =	910.125,78

Valor da Cota	
31/05/2023	24,965078353
30/06/2023	25,222446813

Rentabilidade	
No mês	1,0309
No ano	6,9895
Últimos 12 meses	10,0458

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.700.226,41				767.233,063378		
30/06/2023	SALDO ATUAL	5.835.439,11				767.233,063378		767.233,063378

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.700.226,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135.212,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135.212,70
SALDO ATUAL =	5.835.439,11

Valor da Cota	
31/05/2023	7,429589112
30/06/2023	7,605823303

Rentabilidade	
No mês	2,3720
No ano	11,2798
Últimos 12 meses	13,2853

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	770.541,37				220.842,082626		
30/06/2023	SALDO ATUAL	778.397,06				220.842,082626		220.842,082626

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	770.541,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.855,69

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 7.855,69
 SALDO ATUAL = 778.397,06

Valor da Cota	
31/05/2023	3,489105723
30/06/2023	3,524677228

Rentabilidade	
No mês	1,0195
No ano	6,5621
Últimos 12 meses	9,4295

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	18.415,90			7.224,792656		
16/06/2023	APLICAÇÃO	229.922,62			89.733,445556	2,562284537	96.958,238212
20/06/2023	RESGATE	248.675,80					96.958,238212
	Aplicação: 23/05/2023	1.668,91			650,704155		
	Aplicação: 25/05/2023	3.449,83			1.345,082674		
	Aplicação: 30/05/2023	4.517,88			1.761,514045		
	Aplicação: 31/05/2023	8.893,33			3.467,491782		
	Aplicação: 16/06/2023	230.145,85			89.733,445556		
22/06/2023	APLICAÇÃO	1.653,90	- IRT		644,251304	2,567165932	644,251304
26/06/2023	APLICAÇÃO	3.158,75	- IRT		1.229,293005	2,569566397	1.873,544309
29/06/2023	APLICAÇÃO	4.487,93	- IRT		1.744,107620	2,573195569	3.617,651929
30/06/2023	SALDO ATUAL	9.313,31			3.617,651929		3.617,651929

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.415,90
APLICAÇÕES (+)	239.223,20
RESGATES (-)	248.675,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,01
SALDO ATUAL =	9.313,31

Valor da Cota	
31/05/2023	2,548986574
30/06/2023	2,574406978

Rentabilidade	
No mês	0,9972
No ano	5,9795
Últimos 12 meses	12,4371

BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.114.602,92			3.121.691,347847		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.143.894,89			3.121.691,347847		3.121.691,347847

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.114.602,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.291,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.291,97
SALDO ATUAL =	3.143.894,89

Valor da Cota	
31/05/2023	0,997729298
30/06/2023	1,007112665

Rentabilidade	
---------------	--

No mês 0,9404
No ano 0,7112
Últimos 12 meses 0,7112

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

G3360310031487831
03/07/2023 10:10:03

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8925-7FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		Folha de Pagamento	15.612	338.108,47 D	- folha liquido 13º
06/06/2023		BB Previden RF Fluxo	780	338.108,47 C	0,00 C
09/06/2023		+ Tar Pag Salár Cred Conta	821.601.200.307.675	249,60 D	- tarifa folha
		Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023		BB Previden RF Fluxo	780	249,60 C	0,00 C
20/06/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928	248.675,80 C	- aporte p/ folha
		20/06 12:57 FDO PREV SOC SERV APLIC			
20/06/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.272	260.556,97 C	- aporte p/ folha
		20/06 13:05 FUNDO PREV SOCIAL SERVID			
20/06/2023		BB Previden RF Fluxo	780	509.232,77 D	0,00 C
22/06/2023		Folha de Pagamento	5.976	598.940,15 D	- folha liquido 3º
22/06/2023		BB Previden RF Fluxo	780	598.940,15 C	0,00 C
26/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	3.667,43 D	- remisso 802
		237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO			
26/06/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.005.145	279,50 D	- simted
		23/06 SIMTED SIND MUN T EDUCACA			
26/06/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	2.966,46 D	- cx teto FPS
		23/06 FDO PREV SOC SERV APLIC			
26/06/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.810	1.296,71 D	- simserv
		23/06 S.S.M MUNDO NOVO MS			
26/06/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	36.223,44 D	- IRRF
		23/06 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
26/06/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	16.819,19 D	- cons. CX
		23/06 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
26/06/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	8.008,02 D	- cons. BRA
		23/06 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
26/06/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	20.827,59 D	- cons. Servid
		23/06 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
26/06/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	14.975,87 D	- cons. PB
		23/06 FPSSPMMN CDC CONSIG *			
26/06/2023		+ Tar.DOC/TED Eletrônico	891.771.100.085.174	11,50 D	- tarifa FREN
		Cobrança referente 26/06/2023			
26/06/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	891.771.100.180.606	254,80 D	- tarifa Folha
		Cobrança referente 26/06/2023			
26/06/2023		BB Previden RF Fluxo	780	105.320,51 C	0,00 C
30/06/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360310031487831
03/07/2023 10:17:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Com.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	584.352,61			229.248,994805		
06/06/2023	RESGATE	338.108,47			132.391,726919	2,553848929	98.857,267886
	Aplicação 18/05/2023	338.108,47			132.391,726919		
09/06/2023	RESGATE	249,60			97,642849	2,556254793	96.759,625037
	Aplicação 18/05/2023	249,60			97,642849		
20/06/2023	APLICAÇÃO	509.232,77			198.548,928975	2,564772183	295.308,554012
22/06/2023	RESGATE	598.940,15			233.307,922380	2,567165932	62.000,631632
	Aplicação 18/05/2023	248.398,01			96.759,625037		
	Aplicação 20/06/2023	350.542,14			136.548,297343		
26/06/2023	RESGATE	105.320,51			40.987,658510	2,569566397	21.012,973122
	Aplicação 20/06/2023	105.320,51			40.987,658510		
30/06/2023	SALDO ATUAL	54.095,94			21.012,973122		21.012,973122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584.352,61
APLICAÇÕES (+)	509.232,77
RESGATES (-)	1.042.618,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.129,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.129,29
SALDO ATUAL =	54.095,94

Valor da Cota

31/05/2023	2,548986574
30/06/2023	2,574406978

Rentabilidade

No mês	0,9972
No ano	5,9795
Últimos 12 meses	12,4371

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

G3360310031487831
03/07/2023 10:12:04

Ciente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 16382-1F P S S M M N M I P N M S
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.180.000	24.737,98 C	24.737,98 C
		06/06 09:43 PMMN MOVIMENTO			
06/06/2023		Folha de Pagamento	15.613	24.714,58 D	24.714,58 D
06/06/2023		BB Previden RF Fluxo	780	23,40 D	23,40 D
09/06/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.601.200.307.677	23,40 D	23,40 D
		Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023		BB Previden RF Fluxo	780	23,40 C	0,00 C
20/06/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	49.452,57 C	49.452,57 C
		20/06 10:37 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
20/06/2023		BB Previden RF Fluxo	780	49.452,57 D	0,00 C
22/06/2023		Folha de Pagamento	5.977	41.737,91 D	41.737,91 D
22/06/2023		BB Previden RF Fluxo	780	41.737,91 C	0,00 C
26/06/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	465,64 D	465,64 D
		23/06 FDO PREV SOC SERV APLIC			
26/06/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	1.397,06 D	1.397,06 D
		23/06 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
26/06/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	564,03 D	564,03 D
		23/06 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
26/06/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	1.627,68 D	1.627,68 D
		23/06 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
26/06/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	682,35 D	682,35 D
		23/06 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
26/06/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	1.731,77 D	1.731,77 D
		23/06 FPSSPMMN CDC CONSIG *			
26/06/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	891.771.100.180.607	23,40 D	23,40 D
		Cobrança referente 26/06/2023			
26/06/2023		BB Previden RF Fluxo	780	6.491,93 C	0,00 C
30/06/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	97.426,77			38.221,767223		
06/06/2023	APLICAÇÃO	23,40			9,162640	2,553848929	38.230,929863
09/06/2023	RESGATE	23,40			9,154017	2,556254793	38.221,775846
	Aplicação 24/04/2023	23,40			9,154017		
20/06/2023	APLICAÇÃO	49.452,57			19,281,466918	2,564772183	57.503,242764
22/06/2023	RESGATE	41.737,91			16,258,360817	2,567165932	41.244,881947
	Aplicação 24/04/2023	41.737,91			16,258,360817		
26/06/2023	RESGATE	6.491,93			2,526,469060	2,569566397	38.718,412887
	Aplicação 24/04/2023	6.372,87			2,480,134164		
	Aplicação 19/05/2023	119,06			46,334896		
30/06/2023	SALDO ATUAL	99.676,95			38.718,412887		38.718,412887

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97.426,77
APLICAÇÕES (+)	49.475,97
RESGATES (-)	48.253,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.027,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.027,45
SALDO ATUAL =	99.676,95

Valor da Cota	
31/05/2023	2,548986574
30/06/2023	2,574406978

Rentabilidade	
No mês	0,9972
No ano	5,9795
Últimos 12 meses	12,4371

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

G3360310031487831
03/07/2023 10:07:50

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 13039-7F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		+ Transferência enviada	550.859.000.021.150	1.684,40 D	1.684,40 D <i>Combinar por?</i>
		07/06 16:30 TRANSGIRO TURISMO VIAGEN			
07/06/2023		+ Pagamento de Boletô	60.701	300,00 D	1.384,40 D <i>Boletô PCC</i>
		DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
07/06/2023		BB Previden RF Fluxo	780	1.984,40 C	0,00 C
09/06/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.008.632	1.788,47 D	1.788,47 D <i>135 DTR</i>
		09/06 11:35 ANDERSON ADNES VELOSO			<i>ADNES VELOSO</i>
09/06/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.008.791	1.788,47 D	0,00 C
		09/06 11:35 ROGERIO F CAVALCANTE			
09/06/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.009.026	1.788,47 D	0,00 C
		09/06 11:36 PAULO SERGIO PIMENTEL			
09/06/2023		+ Pagamento de Boletô	60.901	296,25 D	296,25 D <i>DATAPREV</i>
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA			
09/06/2023		BB Previden RF Fluxo	780	5.661,66 C	0,00 C
12/06/2023		+ Transferência enviada	555.783.000.022.925	924,00 D	924,00 D <i>ADNES P</i>
		12/06 09:38 A INST MUNICIPAIS PREV M			
12/06/2023		BB Previden RF Fluxo	780	924,00 C	0,00 C
13/06/2023		+ Transferência recebida	601.002.000.009.026	800,00 C	800,00 C <i>Paulo</i>
		13/06 17:58 PAULO SERGIO PIMENTEL			
13/06/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.001.204	800,00 D	0,00 C
		13/06 09:08 ALFONSO JOSE LAVARDA			
13/06/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.002.177	800,00 D	800,00 D <i>Paulo</i>
		13/06 09:07 JOAO LAERTES DA COSTA			
13/06/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.002.261	800,00 D	800,00 D <i>Paulo</i>
		13/06 09:06 ROSIMEIRE A L CORREIA			
13/06/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.002.514	800,00 D	800,00 D
		13/06 09:06 VOLNEY GONCALVES TIBES			
13/06/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.005.962	395,90 D	395,90 D <i>sup. ex 7/2020</i>
		13/06 10:09 SUPERMERCADO SOL LTDA			
13/06/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.008.632	800,00 D	800,00 D <i>Paulo</i>
		13/06 09:07 ANDERSON ADNES VELOSO			
13/06/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.008.791	800,00 D	800,00 D <i>Paulo</i>
		13/06 09:07 ROGERIO F CAVALCANTE			
13/06/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.009.026	800,00 D	800,00 D <i>Paulo</i>
		13/06 09:08 PAULO SERGIO PIMENTEL			
13/06/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.022.182	800,00 D	800,00 D <i>Paulo</i>
		13/06 09:05 ERICA SCHON GALEANO			
13/06/2023		+ Pix - Enviado	61.301	800,00 D	800,00 D <i>Paulo</i>
		13/06 09:05 Reinaldo Eugenio Rodrigues			
13/06/2023		+ Pagamento de Boletô	61.302	950,00 D	950,00 D
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
13/06/2023		+ Pagamento de Boletô	61.303	950,00 D	950,00 D
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
13/06/2023		+ Pagamento de Boletô	61.304	950,00 D	950,00 D <i>Paulo</i>
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
13/06/2023		+ Pagamento de Boletô	61.305	950,00 D	950,00 D
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
13/06/2023		+ Pagamento de Boletô	61.306	950,00 D	950,00 D
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
13/06/2023		+ Pagamento de Boletô	61.307	950,00 D	950,00 D
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
13/06/2023		+ Pagamento de Boletô	61.308	950,00 D	950,00 D
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
13/06/2023	+ Pagamento de Boletó	61.309	950,00 D
13/06/2023	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI		
13/06/2023	BB Previden RF Fluxo	780	14.395,90 C 0,00 C
14/06/2023	+ Tarifa Pix Enviado	841.651.200.060.397	7,92 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023		
14/06/2023	BB Previden RF Fluxo	780	7,92 C 0,00 C
16/06/2023	+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	21.287,78 C
	16/06 12:57 PREF M NOVO-MOVIMENTO		
16/06/2023	+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	19.423,17 C
	16/06 11:38 PM MUNDO NOVO -FEB		
16/06/2023	+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	8.847,20 C
	16/06 11:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
16/06/2023	+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	1.710,98 C
	16/06 11:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
16/06/2023	+ Pagamento de Boletó	61.601	300,00 D
	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA		
16/06/2023	BB Previden RF Fluxo	780	48.969,13 D 0,00 C
19/06/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.009.026	900,00 D
	19/06 12:15 PAULO SERGIO PIMENTEL		
19/06/2023	+ Pix - Enviado	61.901	90,00 D
	19/06 11:53 CONTROLPREV ASSESSORIA E C		
19/06/2023	+ Tarifa Pix Enviado	821.701.200.086.633	1,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023		
19/06/2023	BB Previden RF Fluxo	780	991,00 C 0,00 C
21/06/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.001.204	640,00 D
	21/06 08:55 ALFONSO JOSE LAVARDA		
21/06/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.002.223	640,00 D
	21/06 08:55 FRANCIMARA F C HUBEL		
21/06/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.002.261	640,00 D
	21/06 08:55 ROSIMEIRE A L CORREIA		
21/06/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.002.521	640,00 D
	21/06 08:55 LEONI ALVES DA CRUZ SILV		
21/06/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.005.612	640,00 D
	21/06 08:55 RONALDO RAMOS DE LIMA		
21/06/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.007.774	640,00 D
	21/06 08:55 CLAUDIA TAVARES S MELLO		
21/06/2023	BB Previden RF Fluxo	780	3.840,00 C 0,00 C
22/06/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	5,63 D
	22/06 12:01 PREF M NOVO-MOVIMENTO		
22/06/2023	+ Pix - Enviado	62.201	274,37 D
	22/06 12:03 Cledenir Felipe Ranghetti		
22/06/2023	+ Tarifa Pix Enviado	871.731.200.079.207	2,71 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023		
22/06/2023	BB Previden RF Fluxo	780	282,71 C 0,00 C
26/06/2023	+ Transferência Agendada	100.200.000.008.632	2.601,95 D
	23/06 ANDERSON ADNES VELOSO		
26/06/2023	+ Transferência Agendada	100.200.000.008.791	2.774,88 D
	23/06 ROGERIO F CAVALGANTE		
26/06/2023	+ Transferência Agendada	100.200.000.009.026	3.576,95 D
	23/06 PAULO SERGIO PIMENTEL		
26/06/2023	+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	84,50 D
	23/06 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO		
26/06/2023	+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	975,00 D
	23/06 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO		
26/06/2023	+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	802,07 D
	23/06 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO		
26/06/2023	BB Previden RF Fluxo	780	10.815,35 C 0,00 C
27/06/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.007.774	249,75 D
	27/06 09:22 CLAUDIA TAVARES S MELLO		
27/06/2023	+ Pagamento de Boletó	62.701	3.082,92 D
	PORTO S COMP DE S GERAIS		
27/06/2023	BB Previden RF Fluxo	780	3.332,67 C 0,00 C
29/06/2023	+ TED-Crédito em Conta	290.415.650	316,42 C
	104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIP		

inscrição de imposto de renda 2023

7x ADM
19/06/23

TX
ADM
Muni

diárias
Curso em Kijaco
Pau de Arara

trans. eletrônica

trans. Pix

grat. And

grat. Rog

grat. Paulo

trans. Aníton

cas. And.

cas. Rog.

res. com bus. Kijaco

trans. Pix

Seguro Conco

7x ADM Com

JUNHO

29/06/2023	BB Previden RF Fluxo	780	316,42 D	0,00 C
30/06/2023	+ Pix - Rejeitado	4.252.416,575	-3.546,00 C	
	30/06 12:10 Pagamento expirado por tim			
30/06/2023	+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	54,00 D	1,00 C
	30/06 12:11 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
30/06/2023	+ Pix - Enviado	63,001	-3.546,00 D	
	30/06 12:10 CONTROLPREV ASSESSORIA E C			
30/06/2023	+ Pix - Enviado	63,002	3.546,00 D	Control Prev
	30/06 13:36 CONTROLPREV ASSESSORIA E C			
30/06/2023	BB Previden RF Fluxo	780	3.600,00 C	
30/06/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360310031487831
03/07/2023 10:13:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	402.309,97			115.304,609257		
30/06/2023	SALDO ATUAL	406.411,53			115.304,609257		115.304,609257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.309,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.101,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.101,56
SALDO ATUAL =	406.411,53

Valor da Cota

31/05/2023	3,489105723
30/06/2023	3,524677228

Rentabilidade

No mês	1,0195
No ano	6,5621
Últimos 12 meses	9,4295

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	139.534,34			54.741,105323		
07/06/2023	RESGATE	1.984,40			776,661461	2,555038584	53.964,443862
	Aplicação 15/02/2023	1.984,40			776,661461		
09/06/2023	RESGATE	5.661,66			2.214,826165	2,556254793	51.749,617697
	Aplicação 15/02/2023	1.911,38			747,725349		
	Aplicação 27/02/2023	288,06			112,689446		
	Aplicação 13/03/2023	3.462,22			1.354,411370		
12/06/2023	RESGATE	924,00			361,294682	2,557469139	51.388,323015
	Aplicação 13/03/2023	924,00			361,294682		
13/06/2023	RESGATE	14.395,90			5.626,354590	2,558654946	45.761,968425
	Aplicação 13/03/2023	14.395,90			5.626,354590		
14/06/2023	RESGATE	7,92			3,093937	2,559845446	45.758,874488
	Aplicação 13/03/2023	7,92			3,093937		
16/06/2023	APLICAÇÃO	48.969,13			19.111,511345	2,562284537	64.870,385833
19/06/2023	RESGATE	991,00			386,575120	2,563537974	64.483,810713
	Aplicação 13/03/2023	991,00			386,575120		
21/06/2023	RESGATE	3.840,00			1.496,507758	2,565974001	62.987,302955
	Aplicação 13/03/2023	3.840,00			1.496,507758		
22/06/2023	RESGATE	282,71			110,125332	2,567165932	62.877,177623
	Aplicação 13/03/2023	282,71			110,125332		
26/06/2023	RESGATE	10.815,35			4.209,017526	2,569566397	58.668,160097
	Aplicação 13/03/2023	10.815,35			4.209,017526		
27/06/2023	RESGATE	3.332,67			1.296,366744	2,570777148	57.371,793353
	Aplicação 13/03/2023	3.332,67			1.296,366744		
29/06/2023	APLICAÇÃO	316,42			122,967723	2,573195569	57.494,761076
30/06/2023	RESGATE	3.600,00			1.398,380299	2,574406978	56.096,380777
	Aplicação 13/03/2023	3.600,00			1.398,380299		
30/06/2023	SALDO ATUAL	144.414,91			56.096,380777		56.096,380777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.534,34
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	49.285,55
RESGATES (-)	45.835,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.430,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.430,63
SALDO ATUAL =	144.414,91

Valor da Cota

31/05/2023	2,548986574
30/06/2023	2,574406978

Rentabilidade

No mês	0,9972
No ano	5,9795
Últimos 12 meses	12,4371

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	728.411,52			581.805,952248		
30/06/2023	SALDO ATUAL	741.553,10			581.805,952248		581.805,952248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	728.411,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.141,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.141,58
SALDO ATUAL =	741.553,10

Valor da Cota

31/05/2023	1,251983624
30/06/2023	1,274571181

Rentabilidade

No mês	1,8041
No ano	8,7561
Últimos 12 meses	13,9710

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 CONSOLIDADO

Administrador:

RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/07/2023

VANQUISH CORAL FIRE LP
FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO
 CNPJ: 09.319.052/0001-08
 CNPJ: 04.733.009/0001-62
 Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2023	Saldo Anterior	365.581,49	0,00	0,00	0,00	365.581,49	0,72772124	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093
30/06/2023	Saldo Final	308.574,03	0,00	0,00	0,00	308.574,03	0,61424304	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093

Cota em 31/05/2023	0,72772124	0,61424304	Cob. em 30/06/2023	0,61424304	
PL em 31/05/2023	4,38747409	12,14411218	PL em 30/06/2023	12,14411218	

	Atual	2022	2021	Agunt.
Vanquish Coral Fire LP	(87,5610%)	(85,9499%)	(85,5425%)	(18,5757%)
	(15,5930%)	(8,5099%)	(11,7914%)	23,2419%

Administração

RJI CTVM



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA **CNPJ:** 42.066.258/0001-30 **Data Emissão:** 04/07/2023
Administrador: VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP **CNPJ:** 15.188.380/0001-07
FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL..MUN.MUNDO NOVO **CNPJ:** 04.733.009/0001-62
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2023	Saldo Anterior	215.408,00	0,00	0,00	0,00	215.408,00	0,15663835	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786
30/06/2023	Saldo Final	190.649,85	0,00	0,00	0,00	190.649,85	0,13863495	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786

Cota em 31/05/2023	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
15.15663835	0,00	0,00	215.408,00	0,15663835	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786
PL em 30/06/2023	0,00	0,00	190.649,85	0,13863495	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786

RENTABILIDADE (em %)	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
Vanquish Forte Alocacao Dinamica FIRF LP	(94,1518%)	(93,0542%)	12,4661%	23,6239%	(86,1365%)

Administração
RJI CTVM

CCOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICO 37408-3
 R. VOLUNTARIOS DA PATRIA, 90
 CENTRO 79980-000 MS PAG.: 00001
 MUNDO NOVO DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 06/2023 A 06/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
		SALDO ATUAL.....	0,00		0,00
		SALDO APL. AUTOM.:	0,00		
		SALDO BLOQUEADO..:	0,00		
		BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00		
		SALDO MEDIC	0,00		
		DEBITOS.....:	0,00		
		CREDITOS.....:	0,00		
		IOF Adicional Adto Depositante:	0,00		
		IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00		
		IOF Básico Adto Depositante...:	0,00		
		IOF Básico Cheque Especial....:	0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 05/07/2023

"SICREDI, O SEU LUGAR PARA INVESTIR"

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

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.....: 561.427.303,11

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

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.515.800,34	1.120.366,1489505	2,2455162
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.546.418,94	1.120.366,1489505	2,2728453

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/05/23	2.515.800,34
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	30.618,60
Saldo Bruto em 30/06/23 (=)	2.546.418,94

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2023	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	2.546.418,94
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.546.418,94

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2023	1,22%	1,07%
EM 2023	6,70%	6,50%
ULTIMOS 12 MESES	13,87%	13,54%
ULTIMOS 24 MESES	22,56%	23,37%
ULTIMOS 36 MESES	24,48%	26,17%

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-M LP Inicio do Fundo: 03/12/2018
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 412.559.768,26

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

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.511.228,78	739.377,5047059	3,3964095
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.564.151,43	739.377,5047059	3,4679868

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/05/23	2.511.228,78
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	52.922,65
Saldo Bruto em 30/06/23 (=)	2.564.151,43

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2023	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	2.564.151,43
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.564.151,43

RENTABILIDADE DO FUNDO		
PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2023	2,11%	1,07%
EM 2023	9,60%	6,50%
ULTIMOS 12 MESES	16,62%	13,54%
ULTIMOS 24 MESES	19,26%	23,37%
ULTIMOS 36 MESES	18,62%	26,17%

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.