

**:: 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: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5396	Emissão 04/09/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,3029-	No Ano(%) 0,0191-	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2542	Cota em: 31/07/2018 1,052769	Cota em: 31/08/2018 1,017997
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.00000006-4	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	426.352,26C	404.981,778400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.082,03D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	412.270,23C	404.981,778400
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	412.270,23C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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

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	

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



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

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

Administrador

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

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

Telefone:
Email:

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,66%	Rentabilidade Mês Anterior	4,92%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,69%	Rentabilidade Ano	-6,28%
Data Início	31/07/2018	Data Fim	31/08/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,27484000	VL Cota Data Fim	R\$ 1,24095400
Saldo Bruto Anterior	R\$ 177.363,15 / 139.125,81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 172.648,73 / 139.125,81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -4.714,42
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\$ 172.648,73
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/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/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

FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS

CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,77%	Rentabilidade Mês Anterior	5,76%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,30%	Rentabilidade Ano	-5,08%
Data Início	31/07/2018	Data Fim	31/08/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,054742	VL Cota Data Fim	R\$ 1,015013
Saldo Bruto Anterior	R\$ 182.084,74 / 172.634,390940	Saldo Bruto Final	R\$ 175.226,15 / 172.634,390940
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ -6.858,59
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	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\$ 175.226,15
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/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/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

**:: 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: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	10.682,02D	0,00
28/08/2018	000001	CRED TED	10.682,18C	10.682,18C
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		10.682,18C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5184	Emissão 04/09/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4646-	No Ano(%) 2,8728	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,3128	Cota em: 31/07/2018 2,602321	Cota em: 31/08/2018 2,590231
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.974.667,19C	1.143.082,344079
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.819,87D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.960.847,32C	1.143.082,344079
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5404	Emissão 04/09/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5563	No Ano(%) 4,1913	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6785	Cota em: 31/07/2018 3,368785	Cota em: 31/08/2018 3,387527
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.011.300,50C	1.190.726,182381
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.316,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.033.617,09C	1.190.726,182381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato conta corrente

03/09/2018 13:24:13

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 13:23:50

Cliente

Agência 1002-2
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência AGOSTO/2018

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.201,05			618,167938		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.206,67			618,167938		618,167938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.201,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,62
SALDO ATUAL =	1.206,67

Valor da Cota

31/07/2018	1,942923657
31/08/2018	1,952015247

Rentabilidade

No mês	0,4679
No ano	3,5655
Últimos 12 meses	5,6972

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 13:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.142,59 C
03/08/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 03/08 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	661.002.000.008.925	1.142,59 D	0,00 C
28/08/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 28/08 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	7.624,28 C	
28/08/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 28/08 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	1.628,50 C	
28/08/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 28/08 1002 13039-7 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	351,91 C	
28/08/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 28/08 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	2.726,29 C	
28/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4455 004733009000162 FUNDO DE PREV	82.801	10.682,18 D	
28/08/2018		0000	13105	438 TED 237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M	82.802	1.628,50 D	
28/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.504.618	10,15 D	
28/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.504.619	10,15 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 13:23:05

Cliente

Agência	1002-2
Conta	19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 13:20:23

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2018		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	52.638,13 D	
03/08/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	52.638,13 C	0,00 C
15/08/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.180.000	10.500,84 C	
				15/08 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO			
15/08/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.180.000	30.415,75 C	
				15/08 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO			
15/08/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.180.000	12.659,20 C	
				15/08 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO			
15/08/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	53.575,79 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 13:20:49

Cliente

Agência 1002-2
Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência AGOSTO/2018

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5 *OK*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	337.102,46			20.906,757396		
31/08/2018	SALDO ATUAL	336.234,89			20.906,757396		20.906,757396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337.102,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-867,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-867,57
SALDO ATUAL =	336.234,89

Valor da Cota

31/07/2018	16,124091104
31/08/2018	16,082594182

Rentabilidade

No mês	-0,2573
No ano	3,9301
Últimos 12 meses	6,4483

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M *OK*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	749.637,11			154.468,381801		
31/08/2018	SALDO ATUAL	742.472,25			154.468,381801		154.468,381801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	749.637,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.164,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.164,86
SALDO ATUAL =	742.472,25

Valor da Cota

31/07/2018	4,853013260
31/08/2018	4,806629325

Rentabilidade

No mês	-0,9557
No ano	2,7855
Últimos 12 meses	5,7072

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2 *OK*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	986.169,96			428.071,626302		
03/08/2018	APLICAÇÃO	52.638,13			22.796,088087	2,309086094	450.867,714389
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.037.888,60			450.867,714389		450.867,714389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986.169,96
APLICAÇÕES (+)	52.638,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-919,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-919,49
SALDO ATUAL =	1.037.888,60

Valor da Cota

31/07/2018	2,303749896
31/08/2018	2,301980298

Rentabilidade

No mês	-0,0768
No ano	4,3574

Últimos 12 meses 7,2666

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO *OK*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	52.638,13			27.092,225700		
03/08/2018	RESGATE	52.638,13 <i>x</i>			27.075,545507	1,944120756	16,680193
	Aplicação 17/07/2018	40.116,04			20.634,543770		
	Aplicação 24/07/2018	12.522,09			6.441,001737		
15/08/2018	APLICAÇÃO	53.575,79 <i>✓</i>			27.512,953775	1,947293280	27.529,633968
31/08/2018	SALDO ATUAL	53.738,27			27.529,633968		27.529,633968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.638,13
APLICAÇÕES (+)	53.575,79
RESGATES (-)	52.638,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,48
SALDO ATUAL =	53.738,27 <i>✓</i>

Valor da Cota

31/07/2018	1,942923657
31/08/2018	1,952015247

Rentabilidade

No mês	0,4679
No ano	3,5655
Últimos 12 meses	5,6972

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 13:19:54

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.012.216	133.195,41 C	
				10/08 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP			
10/08/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.012.216	70.575,60 C	
				10/08 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP			
10/08/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.012.216	47.221,49 C	
				10/08 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP			
10/08/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.015.793	21.641,14 C	
				10/08 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO			
10/08/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.015.793	40.842,73 C	
				10/08 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO			
10/08/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.015.793	14.479,89 C	
				10/08 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO			
10/08/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.019.243	14.065,78 C	
				10/08 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPA			
10/08/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.019.243	21.022,22 C	
				10/08 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPA			
10/08/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.019.243	39.674,66 C	
				10/08 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPA			
10/08/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.021.855	8.282,18 C	
				10/08 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPA			
10/08/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.021.855	4.388,44 C	
				10/08 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPA			
10/08/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.021.855	2.936,27 C	
				10/08 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPA			
10/08/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	418.325,81 D	0,00 C
13/08/2018		1002	99026	470 Transferência enviada	661.002.000.008.925	290.000,00 D	
				13/08 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
13/08/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	290.000,00 C	0,00 C
14/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	133.807,16 D	
				070 0027 005500127000193 INFINITY INST			
14/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.024.553	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/08/2018			
14/08/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	133.817,31 C	0,00 C
22/08/2018		1002	13629	511 Depósito bloquead.1d útil	1.211.275.233	2.763,87 *	
22/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.273.446.000.001	308,08 C	
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.273.552.000.003	787,57 C	
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/08/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.095,65 D	0,00 C
23/08/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.763,87 D	
23/08/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.211.275.233	2.763,87 C	0,00 C
28/08/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.008.925	538,92 C	
				28/08 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			

28/08/2018	0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.016.382	174,80 C	
			28/08 1002 16382-1 F P S S M M N			
28/08/2018	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	713,72 D	0,00 C
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 13:19:31

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Mês/ano referência AGOSTO/2018

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5 *OK*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	581.821,07			36.083,960669		
31/08/2018	SALDO ATUAL	580.323,70			36.083,960669		36.083,960669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581.821,07
APLICAÇÕES (+)	0,00 ✓
RESGATES (-)	0,00 ✗
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.497,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.497,37
SALDO ATUAL =	580.323,70 ✓

Valor da Cota

31/07/2018	16,124091104
31/08/2018	16,082594182

Rentabilidade

No mês	-0,2573
No ano	3,9301
Últimos 12 meses	6,4483

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M *OK*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	123.860,47			25.522,385164		
31/08/2018	SALDO ATUAL	122.676,64			25.522,385164		25.522,385164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.860,47
APLICAÇÕES (+)	0,00 ✓
RESGATES (-)	0,00 ✗
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.183,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.183,83
SALDO ATUAL =	122.676,64 ✓

Valor da Cota

31/07/2018	4,853013260
31/08/2018	4,806629325

Rentabilidade

No mês	-0,9557
No ano	2,7855
Últimos 12 meses	5,7072

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP *OK*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	4.566.520,37			991.446,760653		
31/08/2018	SALDO ATUAL	4.545.419,77			991.446,760653		991.446,760653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.566.520,37
APLICAÇÕES (+)	0,00 ✓
RESGATES (-)	0,00 ✗
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.100,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.100,60
SALDO ATUAL =	4.545.419,77

Valor da Cota

31/07/2018	4,605915874
31/08/2018	4,584633237

Rentabilidade

No mês	-0,4620
No ano	2,8753
Últimos 12 meses	4,3141

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2 *OK*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	626.046,17			271.750,926696		
31/08/2018	SALDO ATUAL	625.565,28			271.750,926696		271.750,926696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	626.046,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-480,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-480,89
SALDO ATUAL =	625.565,28

Valor da Cota

31/07/2018	2,303749896
31/08/2018	2,301980298

Rentabilidade

No mês	-0,0768
No ano	4,3574
Últimos 12 meses	7,2666

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO *OK*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	5.395,12			2.776,807124		
10/08/2018	APLICAÇÃO	418.325,81			214.956,027550	1,946099464	217.732,834674
13/08/2018	RESGATE	290.000,00			148.985,238091	1,946501571	68.747,596583
	Aplicação 24/07/2018	4.689,74			2.409,317286		
	Aplicação 27/07/2018	715,32			367,489838		
	Aplicação 10/08/2018	284.594,94			146.208,430967		
14/08/2018	RESGATE	133.817,31			68.733,642177	1,946896829	13,954406
	Aplicação 10/08/2018	133.817,31			68.733,642177		
22/08/2018	APLICAÇÃO	1.095,65			562,089246	1,949245617	576,043652
23/08/2018	APLICAÇÃO	2.763,87			1.417,629665	1,949641763	1.993,673317
28/08/2018	APLICAÇÃO	713,72			365,851155	1,950848015	2.359,524472
31/08/2018	SALDO ATUAL	4.605,83			2.359,524472		2.359,524472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.395,12
APLICAÇÕES (+)	422.899,05
RESGATES (-)	423.817,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,97
SALDO ATUAL =	4.605,83

Valor da Cota

31/07/2018	1,942923657
31/08/2018	1,952015247

Rentabilidade

No mês	0,4679
No ano	3,5655
Últimos 12 meses	5,6972

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 13:18:57

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 16382-1 F P S S M M N M I P N M S
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.180.000	47.812,99 C	
				21/08 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO			
21/08/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	47.812,99 D	0,00 C
24/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.755	38.448,26 D	
24/08/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	38.448,26 C	0,00 C
28/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.008.928	174,80 D	
				23/08 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
28/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.012.215	290,25 D	
				23/08 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
28/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.019.011	2.726,29 D	
				23/08 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
28/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.300.003	2.745,82 D	
				23/08 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C			
28/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.400.900.005.172	81,60 D	
				Tarifa referente a 28/08/2018			
28/08/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.018,76 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 13:18:42

Cliente

Agência 1002-2
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N M S
Mês/ano referência AGOSTO/2018

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	31.648,14			16.288,925617		
21/08/2018	APLICAÇÃO	47.812,99 ✓			24.534,064948	1,948840932	40.822,990565
24/08/2018	RESGATE	38.448,26 ✗			19.716,629561	1,950042216	21.106,361004
	Aplicação 16/07/2018	31.764,09			16.288,925617		
	Aplicação 21/08/2018	6.684,17			3.427,703944		
28/08/2018	RESGATE	6.018,76 ✗			3.085,201899	1,950848015	18.021,159105
	Aplicação 21/08/2018	6.018,76			3.085,201899		
31/08/2018	SALDO ATUAL	35.177,58			18.021,159105		18.021,159105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.648,14
APLICAÇÕES (+)	47.812,99
RESGATES (-)	44.467,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,47
SALDO ATUAL =	35.177,58 ✓

Valor da Cota

31/07/2018	1,942923657
31/08/2018	1,952015247

Rentabilidade

No mês	0,4679
No ano	3,5655
Últimos 12 meses	5,6972

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 13:07:27

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.019.011	1.142,59 C	
				03/08 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
03/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.150.800.359.479	184,67 D	957,92 C
				Cobr parc tarf pend ref a 27/07/2018			
06/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.180.800.249.400	9,70 D	948,22 C
				Tarifa pendente referente a 27/07/2018			
13/08/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.008.928	290.000,00 C	
				13/08 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
13/08/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	290.948,22 D	0,00 C
24/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.754	253.476,73 D	
24/08/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	253.476,73 C	0,00 C
28/08/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	82.801	700,00 D	
				237 1325 12362825825 FRANCISCA DIOMAR			
28/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.005.145	572,14 D	
				23/08 1002 5145-4 SIMTED SIND MU			
28/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.008.928	538,92 D	
				23/08 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
28/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.009.810	803,68 D	
				23/08 1002 9810-8 S S M MUNDO NO			
28/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.012.215	7.903,03 D	
				23/08 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
28/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.019.011	7.624,28 D	
				23/08 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
28/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.019.011	1.628,50 D	
				23/08 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
28/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.300.003	14.312,25 D	
				23/08 1002 300003-6 FPSSPMN CDC C			
28/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.401.200.504.617	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/08/2018			
28/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.400.900.005.171	462,40 D	
				Tarifa referente a 28/08/2018			
28/08/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	34.555,35 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 13:08:20

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Mês/ano referência AGOSTO/2018

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/08/2018	APLICAÇÃO	290.948,22 ✓			149.472,378720	1,946501571	149.472,378720
24/08/2018	RESGATE	253.476,73 ✗			129.985,252586	1,950042216	19.487,126134
	Aplicação 13/08/2018	253.476,73			129.985,252586		
28/08/2018	RESGATE	34.555,35 ✗			17.712,989292	1,950848015	1.774,136842
	Aplicação 13/08/2018	34.555,35			17.712,989292		
31/08/2018	SALDO ATUAL	3.463,14			1.774,136842		1.774,136842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	290.948,22
RESGATES (-)	288.032,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	547,00
SALDO ATUAL =	3.463,14 ✓

Valor da Cota

31/07/2018	1,942923657
31/08/2018	1,952015247

Rentabilidade

No mês	0,4679
No ano	3,5655
Últimos 12 meses	5,6972

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 13:13:20

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.101	315,00 D	
				237 1325 026752080000125 COMERCIO DE P			
01/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.131.200.118.107	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/08/2018			
01/08/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	325,15 C	0,00 C
06/08/2018		1002	99026	470 Transferência enviada	665.783.000.022.925	667,80 D	
				06/08 5783 22925-3 A INST MUNICIPAL			
06/08/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	667,80 C	0,00 C
14/08/2018		1002	99026	470 Transferência enviada	661.002.000.002.514	500,00 D	
				14/08 1002 2514-3 VOLNEY GONCALV			
14/08/2018		1002	99026	470 Transferência enviada	661.002.000.005.962	55,28 D	
				14/08 1002 5962-5 SUPERMERCADO S			
14/08/2018		1002	99026	470 Transferência enviada	661.002.000.005.962	52,41 D	
				14/08 1002 5962-5 SUPERMERCADO S			
14/08/2018		1002	99026	470 Transferência enviada	661.002.000.005.962	84,25 D	
				14/08 1002 5962-5 SUPERMERCADO S			
14/08/2018		1002	99026	470 Transferência enviada	661.002.000.008.632	500,00 D	
				14/08 1002 8632-0 ANDERSON ADNES			
14/08/2018		1002	99026	470 Transferência enviada	661.002.000.008.791	500,00 D	
				14/08 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA			
14/08/2018		1002	99026	470 Transferência enviada	661.002.000.009.026	500,00 D	
				14/08 1002 9026-3 PAULO SERGIO P			
14/08/2018		1002	99026	470 Transferência enviada	661.002.000.012.215	19,95 D	
				14/08 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
14/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.401	301,50 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
14/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.402	475,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
14/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.403	645,05 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
14/08/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.633,44 C	0,00 C
22/08/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	20.000,00 C	
22/08/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	20.000,00 D	0,00 C
24/08/2018		1002	99026	470 Transferência enviada	661.002.000.002.514	1.312,50 D	
				24/08 1002 2514-3 VOLNEY GONCALV			
24/08/2018		1002	99026	470 Transferência enviada	661.002.000.008.632	1.312,50 D	
				24/08 1002 8632-0 ANDERSON ADNES			
24/08/2018		1002	99026	470 Transferência enviada	661.002.000.008.791	1.312,50 D	
				24/08 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA			
24/08/2018		1002	99026	470 Transferência enviada	661.002.000.009.026	1.312,50 D	
				24/08 1002 9026-3 PAULO SERGIO P			
24/08/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.250,00 C	0,00 C
28/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.008.632	1.346,11 D	

28/08/2018	0000	13105	23/08 1002 8632-0 ANDERSON ADNES 144 Transferência Agendada	100.200.000.008.791	1.677,72 D	
28/08/2018	0000	13105	23/08 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA 144 Transferência Agendada	100.200.000.009.026	1.677,72 D	
28/08/2018	0000	13105	23/08 1002 9026-3 PAULO SERGIO P 144 Transferência Agendada	100.200.000.019.011	351,91 D	
28/08/2018	0000	00000	23/08 1002 19011-X FUNDO PREV SOC 855 BB Previden RF Fluxo	780	5.053,46 C	0,00 C
31/08/2018	1002	99026	470 Transferência enviada	661.002.000.008.632	220,05 D	
31/08/2018	1002	99026	31/08 1002 8632-0 ANDERSON ADNES 470 Transferência enviada	661.002.000.012.215	33,57 D	
31/08/2018	0000	13105	31/08 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	2.204,43 D	
31/08/2018	0000	13113	104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.455.234	10,15 D	
31/08/2018	0000	00000	Tarifa referente a 31/08/2018 855 BB Previden RF Fluxo	780	2.468,20 C	
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 13:13:39

Cliente

Agência 1002-2
 Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
 Mês/ano referência AGOSTO/2018

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	328.102,74			67.608,045575		
22/08/2018	RESGATE	20.000,00			4.157,142396	4,810997097	63.450,903179
	Aplicação 14/07/2015	20.000,00			4.157,142396		
31/08/2018	SALDO ATUAL	304.984,97			63.450,903179		63.450,903179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.102,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.117,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.117,77
SALDO ATUAL =	304.984,97

Valor da Cota

31/07/2018	4,853013260
31/08/2018	4,806629325

Rentabilidade

No mês	-0,9557
No ano	2,7855
Últimos 12 meses	5,7072

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	5.680,89			2.923,887210		
01/08/2018	RESGATE	325,15			167,317077	1,943316286	2.756,570133
	Aplicação 24/07/2018	325,15			167,317077		
06/08/2018	RESGATE	667,80			343,426245	1,944522322	2.413,143888
	Aplicação 24/07/2018	667,80			343,426245		
14/08/2018	RESGATE	3.633,44			1.866,272494	1,946896829	546,871394
	Aplicação 24/07/2018	3.633,44			1.866,272494		
22/08/2018	APLICAÇÃO	20.000,00			10.260,379618	1,949245617	10.807,251012
24/08/2018	RESGATE	5.250,00			2.692,249407	1,950042216	8.115,001605
	Aplicação 24/07/2018	1.066,42			546,871394		
	Aplicação 22/08/2018	4.183,58			2.145,378013		
28/08/2018	RESGATE	5.053,46			2.590,391441	1,950848015	5.524,610164
	Aplicação 22/08/2018	5.053,46			2.590,391441		
31/08/2018	RESGATE	2.468,20			1.264,436845	1,952015247	4.260,173319
	Aplicação 22/08/2018	2.468,20			1.264,436845		
31/08/2018	SALDO ATUAL	8.315,92			4.260,173319		4.260,173319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.680,89
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	17.398,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,08
SALDO ATUAL =	8.315,92

Valor da Cota

31/07/2018	1,942923657
31/08/2018	1,952015247

Rentabilidade

No mês	0,4679
No ano	3,5655
Últimos 12 meses	5,6972

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

**Bradesco****Extrato Consolidado**

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S P M MUNDO NOVO
 AV. BRASIL, 658
 79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/07/2018 a 31/08/2018**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2018	Saldo em 31/08/2018	Participação 31/08/2018
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	2.140.574,82	2.128.677,50	57,27%
BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	1.595.966,09	1.588.337,93	42,73%
Total		3.736.540,91	3.717.015,43	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS**Movimentação no período de 31/07/2018 a 31/08/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2018	Saldo Inicial	2,64548630	603.278,90889240	1.595.966,09	0,00	0,00	1.595.966,09
31/08/2018	Saldo Final	2,63284180	603.278,90889240	1.588.337,93	0,00	0,00	1.588.337,93
	Rendimento Bruto			(7.628,16)			

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+**Movimentação no período de 31/07/2018 a 31/08/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2018	Saldo Inicial	2,26801000	943.811,89750690	2.140.574,82	0,00	0,00	2.140.574,82
31/08/2018	Saldo Final	2,25540440	943.811,89750690	2.128.677,50	0,00	0,00	2.128.677,50
	Rendimento Bruto			(11.897,32)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
--	-----	--------------	-----	----------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2018 08:52:57

(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

Página 1 de 2

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

**Bradesco****Extrato Consolidado**

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S P M MUNDO NOVO

AV. BRASIL, 658

79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/07/2018 a 31/08/2018**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(0,56%)	3,12%	1,76%	2,38%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(0,48%)	2,29%	2,80%	4,23%
CDI	0,57%	0,54%	4,32%	6,84%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,21%)	8,88%	0,36%	8,25%
IBOVESPA MÉDIO	(3,33%)	9,27%	0,43%	8,24%
IPCA	0,33%	1,26%	3,40%	4,48%
PTAXV	10,13%	(2,62%)	25,01%	31,40%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2018 08:52:57

(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.

Página 2 de 2

Extrato Mensal

13/09/2018 REDE BRADESCO 10:24 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
27/07	SALDO ANTERIOR		1.260,62
09/08	REPASSE CONSIG	0093711	1.260,62-
	SALDO EM 09/08		0,00
28/08	TED D RECEBIDA	2398661	1.628,50
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE		
	SALDO EM 28/08		1.628,50

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, 04/09/2018

Posição Em: 31/08/2018

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		1,22362536	1.418.961,3093405			1.736.277,04		
31/08/2018	SALDO FINAL		1,18170830	1.418.961,3093405			1.676.798,35		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.676.798,35				1.676.798,35

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.736.277,04	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-59.478,69	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	1.676.798,35	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,18170830	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,4256	2,3315	7,7550

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

Fundo Prev Soc Serv Púb Mundo Novo
 Rua Voluntários da Pátria, nº 90, Salas 3 e 5
 Mundo Novo - MS - 07998-000

Código
 47330090001
CNPJ
 04.733.009/0001-62

Extrato Mensal

Emissão Em: 04/09/2018

Mês: AGO/2018

INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ: 09.319.052/0001-08

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		3,000686314	502.364,73207093			1.507.438,97		
31/08/2018	SALDO FINAL		3,014827867	502.364,73207093			1.514.543,19		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.514.543,19				1.514.543,19

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.507.438,97	502.364,73207093
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	7.104,22	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.514.543,19	502.364,73207093
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,014827867	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,4713	4,7616	7,4006

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

Fundo Prev Soc Serv Púb Mundo Novo
 Rua Voluntários da Pátria, nº 90, Salas 3 e 5
 Mundo Novo - MS - 07998-000

Código
 47330090001
CNPJ
 04.733.009/0001-62

Extrato Mensal

Emissão Em: 04/09/2018

Mês: AGO/2018

INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ: 05.500.127/0001-93

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/07/2018	SALDO ANTERIOR		6,108245910	322.574,55281233			1.970.364,70		
14/08/2018	APLICAÇÃO	133.807,16	6,122213949	21.856,00848233			134.174,69		0,27
31/08/2018	SALDO FINAL		6,139029715	344.430,56129466			2.114.469,45		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.114.469,45				2.114.469,45

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.970.364,70	322.574,55281233
Aplicações +	133.807,16	21.856,00848233
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	10.297,59	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	2.114.469,45	344.430,56129466
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,139029715	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,5040	4,6422	7,3059

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

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: 01/08/2018 a 31/08/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2018	Saldo em 31/08/2018	Participação em 31/08/2018
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	832.159,06	829.879,34	100,00 %
Total		832.159,06	829.879,34	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

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

Movimento no período de 01/08/2018 a 31/08/2018

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2018	Saldo Inicial	1,47428178	564450,48880000	832.159,06	0,00	0,00	832.159,06
31/08/2018	Saldo Final	1,47024293	564450,48880000	829.879,34	0,00	0,00	829.879,34
Rendimento				-2.279,72			-2.279,72

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,27 %	-0,49 %	-2,82 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2018

(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

Sem título

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS
 05/09/2018 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.77 PAGINA: 0001
 11:41 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - AGOSTO/2018 - POR PRODUTO

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: 24/01/2011
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 126.465.821,22

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	3.332.250,80	1.426.635,2806904	2,3357412
31/08/2018	SALDO ATUAL	3.298.985,23	1.426.635,2806904	2,3124237

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/18		3.332.250,80
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (-)		33.265,57
Saldo Bruto em 31/08/18 (=)		3.298.985,23

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.298.985,23
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		3.298.985,23

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2018	-1,00%	0,57%
EM 2018	2,86%	4,32%
ULTIMOS 12 MESES	5,76%	6,84%
ULTIMOS 24 MESES	24,40%	19,74%
ULTIMOS 36 MESES	46,70%	36,66%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 0800.724.4770 para demais regioes.
 E-mail: fundos@sicredi.com.br

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.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Sem título

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS
 05/09/2018 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.77 PAGINA: 0001
 11:41 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - AGOSTO/2018 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Início do Fundo: 18/12/2009
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 156.883.591,50

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	3.508.598,46	1.270.741,2614592	2,7610644
31/08/2018	SALDO ATUAL	3.495.504,87	1.270.741,2614592	2,7507605

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/18		3.508.598,46
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	13.093,59
Saldo Bruto em 31/08/18	(=)	3.495.504,87

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.495.504,87
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.495.504,87

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2018	-0,37%	0,57%
EM 2018	3,04%	4,32%
ULTIMOS 12 MESES	4,41%	6,84%
ULTIMOS 24 MESES	20,53%	19,74%
ULTIMOS 36 MESES	49,74%	36,66%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 0800.724.4770 para demais regioes.
 E-mail: fundos@sicredi.com.br

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.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Sem título

COOP 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

MUNDO NOVO

MS

PAG.: 00001

✱

DISP.:

0,00 LIMITE:

0,00

UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 08/2018 A 08/2018

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

de 04/09/2018

Poderao ocorrer lancamentos a partir

INVESTIR"

"SICREDI, O SEU LUGAR PARA

2519

Ouvidoria SICREDI - 0800 646

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):



BNY MELLON

03/09/2018 14:47:19

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saídos sujeitos a confirmação.

Código	Código	Código	Código	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29951108	FUNDO DE PREV SOC SERV PUBL MUN DE MUNDO NOVO MS			31/07/2018	966,100.38	0.00	0.00	966,100.38	-33.899.62	0.00
				31/08/2018	922,427.88	0.00	0.00	922,427.88	-77.572.12	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/07/2018	Saldo em 31/08/2018	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	*****01-89	966,100.38	922,427.88	-43,672.50	-77,572.12	100.00
Total		966,100.38	922,427.88	-43,672.50	-77,572.12	100.00

Fundo: AZ QUEST ACOES FIC DE FIA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/07/2018	Posição Inicial				1,000,000.00	1,000,000.00	95,193,097,09846	31/07/2018	10.14884915	966,100.38	0.00	0.00	966,100.38	-33,899.62	0.00	
31/07/2018	Posição Inicial - Nota 36246153	01/03/2018	Nenhum	02/03/2018	1,000,000.00	1,000,000.00	95,193,097,09846	31/07/2018	10.14884915	966,100.38	0.00	0.00	966,100.38	-33,899.62	0.00	151
31/08/2018	Posição Final				1,000,000.00	1,000,000.00	95,193,097,09846	31/08/2018	9.69007111	922,427.88	0.00	0.00	922,427.88	-77,572.12	0.00	
31/08/2018	Posição Final - Nota 36246153	01/03/2018	Nenhum	02/03/2018	1,000,000.00	1,000,000.00	95,193,097,09846	31/08/2018	9.69007111	922,427.88	0.00	0.00	922,427.88	-77,572.12	0.00	182

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)



PRIVATIZA investimentos

Fundo	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	IEM	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	31/ago	9,69007111	-4,52%	7,36%	15,37%	869,01%	515.277,475
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	31/ago	3,79148204	-4,67%	0,71%	7,63%	279,15%	580.486,357
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	31/ago	3,75644105	0,11%	5,95%	8,42%	275,64%	125.953,831
AZ QUEST WELD FIC FI RF LP	31/ago	1,80467619	0,36%	3,09%	6,24%	80,47%	195.096,192
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO							13.491.982,403*

Índices	Data	Mês	Ano	IEM	Início	PL
Ibovespa	31/ago	-3,21%	0,36%	8,25%	-	-
Small Caps	31/ago	-4,28%	-8,49%	-2,88%	-	-
CDI	31/ago	0,57%	4,32%	6,84%	-	-
IMA-B	31/ago	-0,45%	3,04%	4,57%	-	-

* A soma dos valores incluem fundos exclusivos e offshore.

Informações para preenchimento do DAIR no sistema Cadprev

FUNDO	CNPJ	TIPO DE ATIVO	ADMINISTRADOR	GESTOR	INÍCIO	FICZ	RESGATE	PATRIMÔNIO LÍQUIDO ABRIL	BENCHMARK
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	01/06/2005	Sim. AZ QUEST AÇÕES MASTER FIA	Conversão: D-1 Liquidação D-3	R\$ 515.277.475,00	Ibovespa
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	30/12/2009	Sim. AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA	Conversão: D-27 Liquidação D-3	R\$ 580.486.357,00	ÍNDICE SMALL CAPS
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	09.141.893/0001-60	FUNDO MULTIMERCADO	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	30/11/2007	Sim. AZ QUEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	Conversão: D-15 Liquidação D-1	R\$ 125.993.831,00	CDI
AZ Quest Yield RF LP	16.599.968/0001-16	FUNDO RENDA FIXA LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	20/09/2012	Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP	Conversão: D-0 Liquidação: D-1	R\$ 195.096.192,00	CDI
FUNDO	O Fundo Possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Financiados não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros que não são cotados de classe sênior de RIPC?	TX DE ADM	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	ENQ. RES 4604/2017	TX DE PERFORMANCE	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, II-a	20% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, II-a	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMLL	NÃO
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1,5% a.a.	NÃO	Art. 8º, III	20% a.a. Sobre que exceder o CDI	NÃO
AZ Quest Yield RF LP	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1% a.a.	NÃO	Art. 7º, IV-a	20% a.a. Sobre que exceder o CDI	NÃO