

## BOLETIM DIÁRIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA-FPSSPMMN

31/10/2022

## CONTROLE BANCÁRIO

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMMN-MS-MOV.	38.630,77	1.014,55		39.645,32
BB - 8928-1	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	10.258.191,36	162.669,21		10.420.860,57
BB - 13.039-7	FPSSPMMN-MS-ADM	1.115.794,30	14.325,53	3.610,00	1.126.509,83
	FPSSPMMN-MS-ADM	-			-
BB - 19.011-X	FPSSPMMN-MS-CONS. CAC.	57,24			57,24
BB - 15.659-0	FPSSPMMN-MS-COMPENS.	1.458,63	13,87		1.472,50
BB - 16.382-1	FPSSPMMN-MS-INT.A.LC/29	96.793,84	922,39		97.716,23
BB - 19.272-4	FPSSPMMN-MS-PARCELA.	8.367.541,54	157.673,67		8.525.215,21
BRADESCO -15.666-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	5.841.520,36	66.105,01		5.907.625,37
SICREDI - 37.408-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	4.618.170,66	43.831,20		4.662.001,86
DAYCOVAL 256269	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	2.321.370,19	157.522,56		2.478.892,75
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMMN-MS-FIDC	269.697,61		1.136,26	268.561,35
CEF - 006.00000006-4	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	1.160.915,39	78.085,82		1.239.001,21
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMMN-MS-AP.REN FIXA	11.550.386,53	299.713,71		11.850.100,24
Bradesco (237) AG 2856 CC 27789	FPSSPMMN-MS-AZ QUEST A	1.151.995,34	70.335,05		1.222.330,39
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-INFINITY TIG	3.453.850,56	50.449,79		3.504.300,35
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-INFINITY LOT	2.334.486,93	34.175,55		2.368.662,48
	<b>TOTAL</b>	<b>52.580.861,25</b>	<b>1.136.837,91</b>	<b>4.746,26</b>	<b>53.712.952,90</b>



## :: 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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	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 03/11/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
7,5996	11,5291	12,8029	1,382702	1,487781

**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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	559.969,37C	404.981,778400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.555,20C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	602.524,57C	404.981,778400
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	602.524,57C	-----

\* 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Envio Automático de Extrato Mensal - MUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO CONTA 6-4

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

Qui, 03/11/2022 11:21

Para: MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR

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

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

📎 1 anexos (47 KB)

Extrato Mensal\_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 6-4\_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS\_31-10-2022.pdf;

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

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

#### Administrador

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

#### Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	5,78%	Rentabilidade Mês Anterior	1,28%
Rentabilidade Últimos 12 meses	16,48%	Rentabilidade Ano	15,68%
Data Início	30/09/2022	Data Fim	31/10/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1.76662770	VL Cota Data Fim	R\$ 1.86881957
Saldo Bruto Anterior	R\$ 304.980,70 / 172.634.39094000	Saldo Bruto Final	R\$ 322.622,53 / 172.634.39094000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 17.641,83
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\$ 322.622,53
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

#### Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

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

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

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

Qui, 03/11/2022 11:18

Para: MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR

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

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

 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal\_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 6-4\_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS\_31-10-2022.pdf;

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

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

#### Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

#### Fundo

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	6,04%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,09%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,89%	Rentabilidade Ano	14,91%
Data Início	30/09/2022	Data Fim	31/10/2022
VL Cota Data Início	R\$ 2,12732143	VL Cota Data Fim	R\$ 2,25590138
Saldo Bruto Anterior	R\$ 295.965,32 / 139.125.81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 313.854,11 / 139.125.81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 17.888,79
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\$ 313.854,11
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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	000000	DEB.AUTOR.	16.884,71D	0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	000001	CRED TED	16.911,37C	16.911,37C
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		16.911,37C
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		16.911,37C
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		16.911,37C
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		16.911,37C
31/10/2022	-	SALDO FINAL		16.911,37C

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

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS		Código 4455	Operação 5825	Emissão 03/11/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,8301	8,4762	11,8968	2,672677	2,721589

**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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.886.670,36C	1.454.223,363653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71.128,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.957.798,38C	1.454.223,363653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones%20da%20caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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, 01/11/2022 10:26

Para: MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM

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

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

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

5-6

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

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

**Administrador**

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

**Fundo**

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,24%	Rentabilidade Mês Anterior	0,08%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,32%	Rentabilidade Ano	5,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	8,77%	Rentabilidade Ano (Ajustada)*	8,77%
Data Início	30/09/2022	Data Fim	31/10/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,03019050	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05323373
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.083.530,07 / 5.905.247,68727258	Saldo Bruto Final	R\$ 6.219.606,05 / 5.905.247,68727258
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 136.075,98
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\$ 6.219.606,05
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03451374.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03451374.

5-6

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

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

Qui, 03/11/2022 11:23

Para: MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM

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

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

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

5-6

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

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

#### Administrador

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

#### Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	5,78%	Rentabilidade Mês Anterior	1,28%
Rentabilidade Últimos 12 meses	16,48%	Rentabilidade Ano	15,68%
Data Início	30/09/2022	Data Fim	31/10/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,76662770	VL Cota Data Fim	R\$ 1,86881957
Saldo Bruto Anterior	R\$ 761.815,49 / 431.225,82523628	Saldo Bruto Final	R\$ 805.883,26 / 431.225,82523628
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 44,067,77
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\$ 805.883,26
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

#### Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

5-6

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

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

Qui, 03/11/2022 11:20

Para: MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM

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

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

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

5-6

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

**CPF/CNPJ:** 04.733.009/0001-62

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

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

#### Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

#### Fundo

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	6,04%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,09%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,89%	Rentabilidade Ano	14,91%
Data Início	30/09/2022	Data Fim	31/10/2022
VL Cota Data Início	R\$ 2.12732143	VL Cota Data Fim	R\$ 2.25590138
Saldo Bruto Anterior	R\$ 801.459,24 / 376.745,71823044	Saldo Bruto Final	R\$ 849.901,18 / 376.745,71823044
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 48.441,94
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\$ 849.901,18
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

5-6



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
 Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
 Período do extrato 10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	54,00 D	
05/10/2022		+ Pix - Enviado	100.501	3.546,00 D	
05/10/2022		+ Tarifa Pix Enviado	872.781.200.791.570	10,00 D	
05/10/2022		BB Previden RF Fluxo	780	3.610,00 C	0,00 C
07/10/2022		+ Pix - Enviado	100.701	1.430,00 D	
07/10/2022		BB Previden RF Fluxo	780	1.430,00 C	0,00 C
10/10/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.005.962	299,92 D	
10/10/2022		+ Transferência enviada	555.783.000.022.925	848,40 D	
10/10/2022		+ Pix - Enviado	101.001	210,00 D	
10/10/2022		+ Tarifa Pix Enviado	822.831.203.797.221	2,07 D	
10/10/2022		BB Previden RF Fluxo	780	1.360,39 C	0,00 C
13/10/2022		+ Pagamento de Boletão	101.301	1.400,00 D	
13/10/2022		BB Previden RF Fluxo	780	1.400,00 C	0,00 C
18/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	17.580,72 C	
18/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	16.173,32 C	
18/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	6.892,43 C	
18/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	1.349,41 C	
18/10/2022		BB Previden RF Fluxo	780	41.995,88 D	0,00 C
19/10/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.019.011	-516,17 D	
19/10/2022		BB Previden RF Fluxo	780	516,17 C	0,00 C
21/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.019.011	-516,17 C	
21/10/2022		+ Pix - Enviado	102.101	300,00 D	
21/10/2022		+ Tarifa Pix Enviado	872.941.200.013.286	2,97 D	
21/10/2022		BB Previden RF Fluxo	780	213,20 D	0,00 C
25/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.019.011	516,17 C	
25/10/2022		+ Transferência recebida	611.002.000.031.394	47,72 C	
25/10/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	-3,62 D	
25/10/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.019.011	560,17 D	
25/10/2022		+ Pix - Enviado	102.507	47,72 D	
25/10/2022		+ Pix - Enviado	102.508	176,38 D	
25/10/2022		+ Pix - Enviado	102.509	47,00 D	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.632	2.275,02 D	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.791	3.250,00 D	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.026	3.250,00 D	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	414,81 D	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	33,00 D	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	516,17 D	
25/10/2022		+ Tarifa Pix Enviado	842.981.200.215.675	1,74 D	
25/10/2022		BB Previden RF Fluxo	780	10.011,74 C	0,00 C
26/10/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.002.177	1.350,00 D	



	Transferência enviada				
26/10/2022	+ Transferência enviada	551.002.000.002.514		1.350,00 D	
26/10/2022	+ Transferência enviada	551.002.000.008.632		1.350,00 D	
26/10/2022	+ Transferência enviada	551.002.000.008.791		1.350,00 D	
26/10/2022	+ Transferência enviada	551.002.000.009.026		1.350,00 D	
26/10/2022	BB Previden RF Fluxo		780	6.750,00 C	0,00 C
28/10/2022	+ TED-Crédito em Conta	247.948.005		271,25 C	
28/10/2022	BB Previden RF Fluxo		780	271,25 D	0,00 C
31/10/2022	+ Transferência enviada	551.002.000.012.215		54,00 D	
31/10/2022	+ Pix - Enviado	103.101		3.546,00 D	
31/10/2022	+ Tarifa Pix Enviado	873.041.200.264.169		10,00 D	
31/10/2022	BB Previden RF Fluxo		780	3.610,00 C	
31/10/2022	SALDO				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031641063368014  
03/11/2022 16:46:52

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	372.366,88			115.304,609257		
31/10/2022	SALDO ATUAL	379.271,43			115.304,609257		115.304,609257

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372.366,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.904,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.904,55
SALDO ATUAL =	379.271,43

### Valor da Cota

30/09/2022	3,229418857
31/10/2022	3,289299815

### Rentabilidade

No mês	1,8542
No ano	8,7156
Últimos 12 meses	12,1429

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	55.392,47			23.475,269530		
05/10/2022	RESGATE	3.610,00			1.527,739690	2,362968000	21.947,529840
	Aplicação 10/08/2022	3.610,00			1.527,739690		
07/10/2022	RESGATE	1.430,00			604,600980	2,365196298	21.342,928860
	Aplicação 10/08/2022	1.430,00			604,600980		
10/10/2022	RESGATE	1.360,39			574,891659	2,366341518	20.768,037201
	Aplicação 10/08/2022	1.360,39			574,891659		
13/10/2022	RESGATE	1.400,00			591,069493	2,368587818	20.176,967708
	Aplicação 10/08/2022	1.400,00			591,069493		
18/10/2022	APLICAÇÃO	41.995,88			17.705,011794	2,371976957	37.881,979502
19/10/2022	RESGATE	516,17			217,510178	2,373084350	37.664,469324
	Aplicação 10/08/2022	516,17			217,510178		
21/10/2022	APLICAÇÃO	213,20			89,756050	2,375327328	37.754,225374
25/10/2022	RESGATE	10.011,74			4.210,918365	2,377566871	33.543,307009
	Aplicação 10/08/2022	10.011,74			4.210,918365		
26/10/2022	RESGATE	6.750,00			2.837,697006	2,378689474	30.705,610003
	Aplicação 10/08/2022	935,13			393,127328		
	Aplicação 09/09/2022	5.814,87			2.444,569678		
28/10/2022	APLICAÇÃO	271,25			113,926781	2,380915155	30.819,536784
31/10/2022	RESGATE	3.610,00			1.515,512320	2,382032763	29.304,024464
	Aplicação 09/09/2022	3.610,00			1.515,512320		
31/10/2022	SALDO ATUAL	69.803,15			29.304,024464		29.304,024464

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.392,47
APLICAÇÕES (+)	42.480,33

RESGATES (-)	28.688,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	618,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	618,65
SALDO ATUAL =	69.803,15

#### Valor da Cota

30/09/2022	2,359609473
31/10/2022	2,382032763

#### Rentabilidade

No mês	0,9502
No ano	9,1017
Últimos 12 meses	10,3870

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	670.632,92			581.805,952248		
31/10/2022	SALDO ATUAL	677.435,25			581.805,952248		581.805,952248

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670.632,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.802,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.802,33
SALDO ATUAL =	677.435,25

#### Valor da Cota

30/09/2022	1,152674567
31/10/2022	1,164366308

#### Rentabilidade

No mês	1,0143
No ano	8,5927
Últimos 12 meses	11,1057

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

G337031641063368016  
03/11/2022 16:48:24

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Período do extrato 10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	82.043,36 C	
18/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	75.475,50 C	
18/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	52.035,29 C	
18/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	90.280,68 C	
18/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	32.164,67 C	
18/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	38.705,23 C	
18/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	22.308,62 C	
18/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	6.297,24 C	
18/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	7.682,88 C	
18/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	4.428,20 C	
18/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.180.000	56.699,23 C	
18/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.180.000	98.372,58 C	
18/10/2022		BB Previden RF Fluxo	780	566.493,48 D	0,00 C
19/10/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.008.925	590.000,00 D	
19/10/2022		BB Previden RF Fluxo	780	590.000,00 C	0,00 C
20/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	2.774,24 C	
20/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	2.546,03 C	
20/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	1.091,54 C	
20/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	216,67 C	
20/10/2022		BB Previden RF Fluxo	780	6.628,48 D	0,00 C
24/10/2022		+ Ordem Bancária	5.190.858.000.003	1.120,63 C	
24/10/2022		+ Ordem Bancária	5.190.866.000.001	533,27 C	
24/10/2022		BB Previden RF Fluxo	780	1.653,90 D	0,00 C
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	2.075,99 C	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	276,04 C	
25/10/2022		BB Previden RF Fluxo	780	2.352,03 D	0,00 C
28/10/2022		+ TED-Crédito em Conta	247.947.605	3.654,61 C	
28/10/2022		BB Previden RF Fluxo	780	3.654,61 D	0,00 C
31/10/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031641063368015  
03/11/2022 16:48:00

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	830.382,32			36.083,960669		
31/10/2022	SALDO ATUAL	846.075,92			36.083,960669		36.083,960669

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	830.382,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.693,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.693,60
SALDO ATUAL =	846.075,92

### Valor da Cota

30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

### Rentabilidade

No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.235.270,90			767.233,063378		
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.297.748,39			767.233,063378		767.233,063378

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.235.270,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.477,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.477,49
SALDO ATUAL =	5.297.748,39

### Valor da Cota

30/09/2022	6,823573111
31/10/2022	6,905005323

### Rentabilidade

No mês	1,1933
No ano	7,1820
Últimos 12 meses	11,0949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.933.903,92			1.060.318,773496		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.999.698,20			1.060.318,773496		1.060.318,773496

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.933.903,92
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.794,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.794,28
SALDO ATUAL =	2.999.698,20

Valor da Cota

30/09/2022	2,767001769
31/10/2022	2,829053179

Rentabilidade

No mês	2,2425
No ano	9,5491
Últimos 12 meses	12,4612

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	713.191,59			220.842,082626		
31/10/2022	SALDO ATUAL	726.415,82			220.842,082626		220.842,082626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713.191,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.224,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.224,23
SALDO ATUAL =	726.415,82

Valor da Cota

30/09/2022	3,229418857
31/10/2022	3,289299815

Rentabilidade

No mês	1,8542
No ano	8,7156
Últimos 12 meses	12,1429

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	554.660,13			235.064,378305		
18/10/2022	APLICAÇÃO	566.493,48			238.827,564630	2,371976957	473.891,942935
19/10/2022	RESGATE	590.000,00			248.621,588187	2,373084350	225.270,354748
	Aplicação 10/08/2022	21.125,96			8.902,323500		
	Aplicação 11/08/2022	3.081,05			1.298,330048		
	Aplicação 23/08/2022	1.684,65			709,899990		
	Aplicação 25/08/2022	5.449,77			2.296,490484		
	Aplicação 29/08/2022	3.715,48			1.565,674615		
	Aplicação 31/08/2022	128,57			54,177834		
	Aplicação 09/09/2022	198.856,06			83.796,456462		
	Aplicação 20/09/2022	310.149,05			130.694,489372		
	Aplicação 22/09/2022	1.668,05			702,905078		
	Aplicação 26/09/2022	2.369,90			998,657941		
	Aplicação 29/09/2022	9.599,06			4.044,972981		
	Aplicação 18/10/2022	32.172,40			13.557,209882		
20/10/2022	APLICAÇÃO	6.628,48			2.791,864465	2,374212675	228.062,219213
24/10/2022	APLICAÇÃO	1.653,90			695,955497	2,376445055	228.758,174710
25/10/2022	APLICAÇÃO	2.352,03			989,259241	2,377566871	229.747,433951
28/10/2022	APLICAÇÃO	3.654,61			1.534,960198	2,380915155	231.282,394149

31/10/2022 SALDO ATUAL 550.922,24 231.282,394149 231.282,394149

Resumo do mês

---

SALDO ANTERIOR	554.660,13
APLICAÇÕES (+)	580.782,50
RESGATES (-)	590.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.479,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.479,61
SALDO ATUAL =	550.922,24

Valor da Cota

---

30/09/2022	2,359609473
31/10/2022	2,382032763

Rentabilidade

---

No mês	0,9502
No ano	9,1017
Últimos 12 meses	10,3870

---

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

G337031641063368017  
03/11/2022 16:49:38

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Período do extrato 10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928	590.000,00 C	
19/10/2022		BB Previden RF Fluxo	780	590.000,00 D	0,00 C
21/10/2022		Folha de Pagamento	6.025	494.779,43 D	
21/10/2022		BB Previden RF Fluxo	780	494.779,43 C	0,00 C
25/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	3.420,02 D	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.005.145	249,33 D	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	2.075,99 D	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.810	1.353,48 D	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	28.157,51 D	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.015.876	800,00 D	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	15.283,69 D	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	6.498,38 D	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	18.413,03 D	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	18.507,04 D	
25/10/2022		+ Tar.DOC/TED Eletrônico	832.981.200.264.353	11,00 D	
25/10/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	832.981.200.371.347	223,20 D	
25/10/2022		BB Previden RF Fluxo	780	94.992,67 C	0,00 C
31/10/2022		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031641063368020  
03/11/2022 16:50:36

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	38.402,87			16.275,097689		
19/10/2022	APLICAÇÃO	590.000,00			248.621,588187	2,373084350	264.896,685876
21/10/2022	RESGATE	494.779,43			208.299,472737	2,375327328	56.597,213139
	Aplicação 15/09/2022	38.658,68			16.275,097689		
	Aplicação 19/10/2022	456.120,75			192.024,375048		
25/10/2022	RESGATE	94.992,67			39.953,732178	2,377566871	16.643,480961
	Aplicação 19/10/2022	94.992,67			39.953,732178		
31/10/2022	SALDO ATUAL	39.645,32			16.643,480961		16.643,480961

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.402,87
APLICAÇÕES (+)	590.000,00
RESGATES (-)	589.772,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.014,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.014,55
SALDO ATUAL =	39.645,32

### Valor da Cota

30/09/2022	2,359609473
31/10/2022	2,382032763

### Rentabilidade

No mês	0,9502
No ano	9,1017
Últimos 12 meses	10,3870

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

G337031641063368022  
03/11/2022 16:52:06

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 10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	49.258,94 C	
20/10/2022		BB Providen RF Fluxo	780	49.258,94 D	0,00 C
21/10/2022		Folha de Pagamento	6.026	38.131,51 D	
21/10/2022		BB Providen RF Fluxo	780	38.131,51 C	0,00 C
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	276,04 D	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	1.472,22 D	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	564,03 D	
25/10/2022		+ Transferencia Agendada	100.200.000.019.011	1.627,68 D	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	682,35 D	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	2.400,20 D	
25/10/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	832.981.200.371.348	21,60 D	
25/10/2022		BB Providen RF Fluxo	780	7.044,12 C	0,00 C
31/10/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031641063368021  
03/11/2022 16:51:29

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	92.710,53			39.290,623277		
20/10/2022	APLICAÇÃO	49.258,94			20.747,484216	2,374212675	60.038,107493
21/10/2022	RESGATE	38.131,51			16.053,160148	2,375327328	43.984,947345
	Aplicação 18/07/2022	31.361,60			13.203,064554		
	Aplicação 23/08/2022	6.769,91			2.850,095594		
25/10/2022	RESGATE	7.044,12			2.962,743167	2,377566871	41.022,204178
	Aplicação 23/08/2022	5.427,50			2.282,795960		
	Aplicação 20/09/2022	1.616,62			679,947207		
31/10/2022	SALDO ATUAL	97.716,23			41.022,204178		41.022,204178

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.710,53
APLICAÇÕES (+)	49.258,94
RESGATES (-)	45.175,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	922,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	922,39
SALDO ATUAL =	97.716,23

### Valor da Cota

30/09/2022	2,359609473
31/10/2022	2,382032763

### Rentabilidade

No mês	0,9502
No ano	9,1017
Últimos 12 meses	10,3870

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

G337031641063368023  
03/11/2022 16:52:53

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	26.291,89 C	
18/10/2022		BB Previden RF Fluxo	780	26.291,89 D	0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031641063368024  
03/11/2022 16:53:33

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	481.116,86			20.906,757396		
31/10/2022	SALDO ATUAL	490.209,60			20.906,757396		20.906,757396

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481.116,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.092,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.092,74
SALDO ATUAL =	490.209,60

### Valor da Cota

30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

### Rentabilidade

No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.651.295,60			596.781,549817		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.688.326,74			596.781,549817		596.781,549817

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.651.295,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.031,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.031,14
SALDO ATUAL =	1.688.326,74

### Valor da Cota

30/09/2022	2,767001769
31/10/2022	2,829053179

### Rentabilidade

No mês	2,2425
No ano	9,5491
Últimos 12 meses	12,4612

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.777.823,22			1.789.121,658639		
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.884.957,54			1.789.121,658639		1.789.121,658639

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.777.823,22
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107.134,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107.134,32
SALDO ATUAL =	5.884.957,54

#### Valor da Cota

30/09/2022	3,229418857
31/10/2022	3,289299815

#### Rentabilidade

No mês	1,8542
No ano	8,7156
Últimos 12 meses	12,1429

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	105.949,19			44.901,153025		
18/10/2022	APLICAÇÃO	26.291,89			11.084,378337	2,371976957	55.985,531362
31/10/2022	SALDO ATUAL	133.359,37			55.985,531362		55.985,531362

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.949,19
APLICAÇÕES (+)	26.291,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.118,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.118,29
SALDO ATUAL =	133.359,37

#### Valor da Cota

30/09/2022	2,359609473
31/10/2022	2,382032763

#### Rentabilidade

No mês	0,9502
No ano	9,1017
Últimos 12 meses	10,3870

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	325.064,78			282.009,155509		
31/10/2022	SALDO ATUAL	328.361,96			282.009,155509		282.009,155509

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325.064,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.297,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.297,18
SALDO ATUAL =	328.361,96

#### Valor da Cota

30/09/2022	1,152674567
31/10/2022	1,164366308

#### Rentabilidade

No mês	1,0143
No ano	8,5927
Últimos 12 meses	11,1057

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

G337031641063368026  
03/11/2022 16:54:58

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		Saldo Anterior			57,24 C
19/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.013.039	516,17 C	573,41 C
21/10/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.013.039	516,17 D	57,24 C
25/10/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.013.039	560,17 C	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	15.283,69 C	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	6.498,38 C	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	18.413,03 C	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.013.039	414,81 C	
25/10/2022		+ Transferencia Agendada	100.200.000.013.039	33,00 C	
25/10/2022		+ Transferencia Agendada	100.200.000.013.039	516,17 C	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	564,03 C	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	1.627,68 C	
25/10/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	682,35 C	
25/10/2022		+ Transferencia enviada	551.002.000.013.039	516,17 D	
25/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	20.070,36 D	
25/10/2022		+ TED	102.502	16.911,37 D	
25/10/2022		+ TED	102.503	7.062,41 D	
25/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.264.364	11,00 D	
25/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.264.365	11,00 D	
25/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.264.366	11,00 D	57,24 C
31/10/2022		SALDO			57,24 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031641063368025  
03/11/2022 16:54:29

### Cliente

---

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370316410633681  
03/11/2022 16:56:04

### Cliente

---

Agência 1002-2

Conta 15659-0

Período solicitado 10/2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031641063368029  
03/11/2022 16:56:37

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.458,63			618,167938		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.472,50			618,167938		618,167938

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.458,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,87
SALDO ATUAL =	1.472,50

### Valor da Cota

30/09/2022	2,359609473
31/10/2022	2,382032763

### Rentabilidade

No mês	0,9502
No ano	9,1017
Últimos 12 meses	10,3870

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

Outubro 2022

Prezado(a)

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



**FINAXIS**

Cordialmente,  
Banco Finaxis SA  
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel  
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080  
Tel: 55 41 3074 0909  
[comercial@finaxis.com.br](mailto: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: 03/10/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação em 31/10/2022
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	269.697,61	268.561,35	100,00 %
Total		269.697,61	268.561,35	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 03/10/2022 a 31/10/2022

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	0,47780561	564450,48880000	269.697,61	0,00	0,00	269.697,61
31/10/2022	Saldo Final	0,47579257	564450,48880000	268.561,35	0,00	0,00	268.561,35
Rendimento				-1.136,26			-1.136,26

Rentabilidade <sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,42 %	-0,46 %	-59,89 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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.....: 316.120.428,10

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.304.290,10	739.377,5047059	3,1165272
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.324.642,58	739.377,5047059	3,1440537

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/22		2.304.290,10
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	20.352,48
Saldo Bruto em 31/10/22	(=)	2.324.642,58

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.324.642,58
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.324.642,58

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2022	0,88%	1,02%
EM 2022	8,31%	10,02%
ULTIMOS 12 MESES	12,80%	11,46%
ULTIMOS 24 MESES	8,70%	15,19%
ULTIMOS 36 MESES	12,65%	18,91%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 Inicio do Fundo: 03/12/2018  
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 393.601.706,15

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.313.880,56	1.120.366,1489505	2,0652896
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.337.359,28	1.120.366,1489505	2,0862459

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/22		2.313.880,56
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	23.478,72
Saldo Bruto em 31/10/22	(=)	2.337.359,28

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.337.359,28
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.337.359,28

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2022	1,01%	1,02%
EM 2022	9,86%	10,02%
ULTIMOS 12 MESES	11,70%	11,46%
ULTIMOS 24 MESES	13,90%	15,19%
ULTIMOS 36 MESES	18,31%	18,91%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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



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

#### Extrato Mensal

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.151.995,34	1.222.330,39	100,00%
Total		1.151.995,34	1.222.330,39	100,00%

#### Movimentação no período de 30/09/2022 a 31/10/2022

##### Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

#### 016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	12,10166890	95.193,09709840	1.151.995,34	0,00	0,00	1.151.995,34
31/10/2022	Saldo Final	12,84053600	95.193,09709840	1.222.330,39	0,00	0,00	1.222.330,39
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>70.335,05</b>			

#### Mensagem

#### Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	6,11%	(0,45%)	9,26%	6,93%
CDI	1,02%	1,07%	10,00%	11,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,45%	0,47%	10,70%	12,11%
IBOVESPA MÉDIO	4,89%	(1,00%)	9,50%	9,65%
IPCA	(0,29%)	(0,36%)	4,85%	7,17%
PTAXV	(2,77%)	4,39%	(5,80%)	(6,84%)

#### Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



## PRIVATIZA investimentos

Fundos AZ Quest	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	31/out	12,840536	6,11%	9,26%	6,93%	1 184,05 %	344.176.822
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	31/out	6,4274637	8,89%	3,12%	1,30%	542,75%	1.146.083.352
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC	31/out	0,9866759	8,19%	3,24%	1,52%	-1,33%	491.946.044
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	31/out	2,261086	0,90%	8,09%	10,20%	126,11%	26.724.375
<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO*</b>							<b>23.587.889.048</b>

Índices	Data	Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	31/out	-	5,45%	10,70%	12,11%	-
Small Caps	31/out	-	7,31%	-1,35%	0,04%	-
CDI	31/out	-	1,02%	9,96%	11,49%	-
IMA-B5	31/out	-	1,91%	9,12%	12,73%	-

\* A soma dos valores incluem fundos exclusivos e offshore.

Informações para preenchimento do DAIR no sistema Cadprev

FUNDO	CNPJ	TIPO DE ATIVO	ADMINISTRADOR	GESTOR	INÍCIO	FIC?	RESGATE	PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO MÊS	BENCHMARK
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	01/06/2005	Sim. AZ QUEST AÇÕES MASTER FIA	Conversão: D+1 Liquidação D+2	R\$ 344.176.822,00	IBOVESPA
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	30/12/2009	Sim. AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA	Conversão: D+27 Liquidação D+2	R\$ 1.146.083.352,00	ÍNDICE SMALL CAPS
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC DE FIA**	34.791.108/0001-61	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	02/12/2019	Sim. AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA	Conversão: D+27 Liquidação D+2	R\$ 491.946.044,00	ÍNDICE SMALL CAPS
AZ QUEST YIELD RF LP	16.599.968/0001-16	FUNDO RENDA FIXA LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	20/09/2012	Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP	Conversão: D+0 Liquidação: D+1	R\$ 26.724.375,00	CDI

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



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/11/2022

INFINITY LOTUS FIRF	CNPJ: 09.319.052/0001-08
FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO	CNPJ: 04.733.009/0001-62
Período: 03/10/2022 à 31/10/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2022	Saldo Anterior	2.334.486,93	0,00	0,00	0,00	2.334.486,93	4,64699606	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093
31/10/2022	Saldo Final	2.368.662,48	0,00	0,00	0,00	2.368.662,48	4,71502539	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093

34.175,55

Cota em 30/09/2022	4,64699606	Cota em 31/10/2022	4,71502539
PL em 30/09/2022	123.423.990,56	PL em 31/10/2022	135.271.790,22

	RENTABILIDADES (em %)							Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	
INFINITY LOTUS FIRF	1,4639%	19,5684%	11,9087%	21,3750%	46,5578%	7,5896%	11,7914%	371,5025%



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/11/2022

INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF

CNPJ: 15.188.380/0001-07

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

CNPJ: 04.733.009/0001-62

Período: 03/10/2022 à 31/10/2022

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2022	Saldo Anterior	3.453.850,56	0,00	0,00	0,00	3.453.850,56	2,51153835	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786
31/10/2022	Saldo Final	3.504.300,35	0,00	0,00	0,00	3.504.300,35	2,54822394	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786

50.449,79

Cota em 30/09/2022	2,51153835	Cota em 31/10/2022	2,54822394
PL em 30/09/2022	114.912.256,02	PL em 31/10/2022	123.151.299,86

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	1,4607%	19,8154%	12,0925%	22,3516%	45,9220%	6,3604%	12,4661%	154,8224%

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/11/2022

Posição Em: 31/10/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.321.370,19	1,63596440	1.418.961,3093405			2.321.370,19	2.321.370,19	
31/10/2022	SALDO FINAL	2.478.892,74	1,74697698	1.418.961,3093405			2.478.892,75	2.478.892,75	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.478.892,75				2.478.892,75

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.321.370,19	1.418.961,3093405
Aplicações	+ 0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,0000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 157.522,56	
Transferências	- 0,00	0,0000000
Saldo Atual	= 2.478.892,75	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,74697698	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
6,7858	13,8365	14,5968

\* 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)

### Extrato Mensal

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	3.479.252,81	3.517.049,01	59,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.355.205,14	2.383.513,95	40,39%
Total		5.834.457,95	5.900.562,96	100,00%

### Administrador

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

### BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	3,90400710	603.278,90889240	2.355.205,14	0,00	0,00	2.355.205,14
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	3,95093200	603.278,90889240	2.383.513,95	0,00	0,00	2.383.513,95
Rendimento Bruto					28.308,81			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
2008306	07/05/2010	611.392,04	3,95093200	603.278,90889240	2.383.513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.513,95

#### Mensagem

### Administrador

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

### BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	1,37901790	2.522.993,21689520	3.479.252,81	0,00	0,00	3.479.252,81
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	1,39399860	2.522.993,21689520	3.517.049,01	0,00	0,00	3.517.049,01
Rendimento Bruto					37.796,20			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
47650980	04/06/2021	2.888.823,45	1,39399860	2.254.588,70791760	3.142.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142.893,50
47669955	07/06/2021	343.488,04	1,39399860	268.404,50897760	374.155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	374.155,51

#### Mensagem

#### Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2022 06:55:48

(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)

### Extrato Mensal

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

#### Movimentação

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

### Resumo Detalhado

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

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,09%	1,29%	8,33%	10,77%
BRANCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	1,20%	1,45%	7,11%	11,02%
CDI	1,02%	1,07%	10,00%	11,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,45%	0,47%	10,70%	12,11%
IBOVESPA MÉDIO	4,89%	(1,00%)	9,50%	9,65%
IPCA	(0,29%)	(0,36%)	4,85%	7,17%
PTAXV	(2,77%)	4,39%	(5,80%)	(6,84%)

### 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: 03/11/2022 06:55:48

(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 26/09/2022		7.062,41
06/10/2022	01943 REPASSE CONSIG	0093711	7.062,41-
	Saldo em 06/10/2022		0,00
25/10/2022	01642 TED D RECEBIDA	1240180	7.062,41
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE		
	Saldo em 25/10/2022		7.062,41

Sujeito a alteracoes

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