

BOLETIM DIARIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA-FPSSPMMN

30/11/2022

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMMN-MS-MOV.	2.099,44	1.735,43		3.834,87
BB - 8928-1	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	10.154.562,43	25.296,27	50.211,83	10.129.646,87
BB - 13.039-7	FPSSPMMN-MS-ADM	1.137.614,87	679,11	3.257,57	1.135.036,41
	FPSSPMMN-MS-ADM	-			-
BB - 19.011-X	FPSSPMMN-MS-CONS. CAC.	57,24			57,24
BB - 15.659-0	FPSSPMMN-MS-COMPENS.	1.472,50	13,76		1.486,26
BB - 16.382-1	FPSSPMMN-MS-INT.A.LC/29	79.197,33	841,97		80.039,30
BB - 19.272-4	FPSSPMMN-MS-PARCELA.	8.551.926,69	13.678,60	40.637,81	8.524.967,48
BRANCO - 15.666-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	5.907.625,37		31.449,18	5.876.176,19
SICREDI - 37.408-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	4.662.001,86	21.068,04	17.729,53	4.665.340,37
DAYCOVAL 256269	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	2.478.892,75		112.636,36	2.366.256,39
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMMN-MS-FIDC	268.561,35		1.271,88	267.289,47
CEF - 006.00000006-4	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	1.239.001,21		65.726,54	1.173.274,67
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMMN-MS-AP.REN.FIXA	11.850.100,24	45.213,91	105.166,65	11.790.147,50
Bradesco (237) AG 2856 CC 27789	FPSSPMMN-MS-AZ.QUEST.A	1.222.330,39		63.407,28	1.158.923,11
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-INFINITY TIG	3.504.300,35	53.817,14		3.558.117,49
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-INFINITY LOT	2.368.662,48	35.294,45		2.403.956,93
	TOTAL	53.428.406,50	197.638,68	491.494,63	53.134.550,55



:: 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: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	000000	DEB.AUTOR.	16.911,37D	0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	589900	VDA COT C	188.513,30C	188.513,30C
17/11/2022	589943	VDA COT C	74,73C	188.588,03C
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		188.588,03C
18/11/2022	590830	CPA COT	188.588,03D	0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	000001	CRED TED	16.911,37C	16.911,37C
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		16.911,37C
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		16.911,37C
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		16.911,37C
30/11/2022	-	SALDO FINAL		16.911,37C

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022
Data de emissão: 07/12/2022

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

Investidor FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62
---	---------------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação
Dados Consolidados da Tributação

Saldo Bruto Anterior	3.957.798,38C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	3.929.884,49C			
Rendimento Bruto no Mês	27.913,89D			

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC IDKA IPCA	- 0,70	7,71	2,721589	2,702394

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4455.0006.0000000000005-6				
FIC IDKA IPCA	0,00	0,00	3.929.884,49C	27.913,89D

Movimentação Detalhada
Conta 4455.0006.0000000000005-6

Código 5825	Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71
-----------------------	--	--

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

[Fechar](#)[Imprimir](#)

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, 01/12/2022 14:59

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	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-6,17%	Rentabilidade Mês Anterior	5,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,61%	Rentabilidade Ano	8,54%
Data Início	31/10/2022	Data Fim	30/11/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,86881957	VL Cota Data Fim	R\$ 1,75346116
Saldo Bruto Anterior	R\$ 805,883,26 / 431.225,82523628	Saldo Bruto Final	R\$ 756.137,73 / 431.225,82523628
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -49,745,53
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\$ 756.137,73
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

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, 01/12/2022 14:55

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	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,24%	Rentabilidade Mês Anterior	6,04%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,83%	Rentabilidade Ano	11,19%
Data Início	31/10/2022	Data Fim	30/11/2022
VL Cota Data Início	R\$ 2,25590138	VL Cota Data Fim	R\$ 2,18288865
Saldo Bruto Anterior	R\$ 849.901,18 / 376.745,71823044	Saldo Bruto Final	R\$ 822.393,95 / 376.745,71823044
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -27.507,23
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\$ 822.393,95
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

56

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

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

Sex, 02/12/2022 09:15

Para: MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM

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

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

📎 1 anexos (47 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 5-6_FI BRASIL 2023 TP RF_30-11-2022.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

cc 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	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2023 TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 44.683.378/0001-02
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,31%	Rentabilidade Mês Anterior	2,24%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,89%	Rentabilidade Ano	2,89%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	0,73%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	9,54%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	9,54%
Data Início	31/10/2022	Data Fim	30/11/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,05323373	VL Cota Data Fim	R\$ 1,02894153
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.219.606,05 / 5.905.247,68727258	Saldo Bruto Final	R\$ 6.264.819,96 / 6.088.606,38051531
Aplicações	R\$ 188.588,03 / 183.358,69324273	Rendimento Bruto	R\$ 45.213,91
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\$ 6.264.819,96
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
17/11/2022	Evento Amortização	104 4455 00600000005-6	0,00000000	0,00000000	188.513,30		0,00	0,00	0,00
17/11/2022	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
17/11/2022	Evento Amortização	104 4455 00600000005-6	0,00000000	0,00000000	74,73		0,00	0,00	0,00
17/11/2022	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/11/2022	Aplicação	4455.00600000005-6	1,02851971	183.358,69324273	188.588,03		0,00	0,00	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 integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03193566.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06644941.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06644941.

5-6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4455600002
Conta Referência: 4455/006/00000006-4
Nome: FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN
Período: de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Qui, 01/12/2022 14:56

Para: MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR

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

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

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

6-4

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	-6,17%	Rentabilidade Mês Anterior	5,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,61%	Rentabilidade Ano	8,54%
Data Início	31/10/2022	Data Fim	30/11/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,86881957	VL Cota Data Fim	R\$ 1,75346116
Saldo Bruto Anterior	R\$ 322.622,53 / 172.634,39094000	Saldo Bruto Final	R\$ 302.707,70 / 172.634,39094000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -19,914,83
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\$ 302.707,70
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

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, 01/12/2022 14:51

Para: MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR

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

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

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,24%	Rentabilidade Mês Anterior	6,04%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,83%	Rentabilidade Ano	11,19%
Data Início	31/10/2022	Data Fim	30/11/2022
VL Cota Data Início	R\$ 2,25590138	VL Cota Data Fim	R\$ 2,18288865
Saldo Bruto Anterior	R\$ 313.854,11 / 139.125,81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 303.696,15 / 139.125,81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -10,157,96
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\$ 303.696,15
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

64


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022
Data de emissão: 07/12/2022

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

Investidor FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62
---	---------------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	602.524,57C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	566.870,82C
Rendimento Bruto no Mês	35.653,75D

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FI BR IBX-50	- 5,91	4,92	1,487781	1,399744

Movimentação por Fundo

Conta 4455.0006.000000000006-4 FI BR IBX-50	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
	0,00	0,00	566.870,82C	35.653,75D

Movimentação Detalhada
Conta 4455.0006.000000000006-4

Código 5396	Fundo CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	CNPJ do Fundo 03.737.217/0001-77
-----------------------	--	--

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

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

[Fechar](#)[Imprimir](#)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJi CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/12/2022

INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF

CNPJ: 15.188.380/0001-07

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

CNPJ: 04.733.009/0001-62

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/10/2022	Saldo Anterior	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
30/11/2022	Saldo Final	3.558.117,49	0,00	0,00	0,00	3.558.117,49	2,58735817	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786

53.817,14

Cota em 31/10/2022	2,54822394	Cota em 30/11/2022	2,58735817
PL em 31/10/2022	123.151.299,86	PL em 30/11/2022	136.595.623,36

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	1,5357%	21,6554%	11,4186%	23,2905%	48,0992%	6,3604%	12,4661%	158,7358%



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/12/2022

INFINITY LOTUS FIRF

CNPJ: 09.319.052/0001-08

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

CNPJ: 04.733.009/0001-62

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/10/2022	Saldo Anterior	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
30/11/2022	Saldo Final	2.403.956,93	0,00	0,00	0,00	2.403.956,93	4,78528204	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093

35.294,45

Cota em 31/10/2022	4,71502539	Cota em 30/11/2022	4,78528204
PL em 31/10/2022	135.271.790,22	PL em 30/11/2022	145.133.690,25

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
INFINITY LOTUS FIRF	1,4901%	21,3500%	11,2407%	22,3555%	47,8974%	7,5896%	11,7914%	378,5282%

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICO
R VOLUNTARIOS DA PATRIA - 90 - SL 3 E 5 -
79980000 CENTRO - MUNDO NOVO(MS)
Extrato Mensal
Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	3.517.049,01	3.504.982,04	59,72%
BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.383.513,95	2.364.131,74	40,28%
Total		5.900.562,96	5.869.113,78	100,00%

Administrador
C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	3,95093200	603.278,90889240	2.383.513,95	0,00	0,00	2.383.513,95
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	3,91880390	603.278,90889240	2.364.131,74	0,00	0,00	2.364.131,74
	Rendimento Bruto				(19.382,21)			

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	3,91880390	603.278,90889240	2.364.131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.131,74

Mensagem

Administrador
C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

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
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	1,39399860	2.522.993,21689520	3.517.049,01	0,00	0,00	3.517.049,01
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	1,38921580	2.522.993,21689520	3.504.982,04	0,00	0,00	3.504.982,04
	Rendimento Bruto				(12.066,97)			

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	1,38921580	2.254.588,70791760	3.132.110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132.110,26
47669955	07/06/2021	343.488,04	1,38921580	268.404,50897760	372.871,78	0,00	0,00	0,00	0,00	372.871,78

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2022 07:07:27

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	(0,34%)	1,09%	7,96%	8,81%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(0,81%)	1,20%	6,24%	6,46%
CDI	1,02%	1,02%	11,12%	11,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,06%)	5,45%	7,31%	10,37%
IBOVESPA MÉDIO	(2,92%)	4,89%	6,30%	9,88%
IPCA	0,59%	(0,29%)	5,47%	6,47%
PTAXV	0,71%	(2,77%)	(5,13%)	(5,80%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Extrato Últimos 5 dias

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 09:07 HRS
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3 02/DEZ/2022

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----SETEMBRO/2022-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
26	SALDO ANTERIOR		7.062,41
-----OUTUBRO/2022-----			
06	REPASSE CONSIG 0093711		7.062,41-
	S A L D O.....		0,00
25	TED D RECEBIDA 1240180		7.062,41
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE		
	S A L D O.....		7.062,41
-----NOVEMBRO/2022-----			
08	REPASSE CONSIG 0093711		7.062,41-
	S A L D O.....		0,00
25	TED D RECEBIDA 8374562		7.062,41
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE		
	S A L D O.....		7.062,41
-----DEZEMBRO/2022-----			
01	REPASSE CONSIG 0093711		7.062,41-
	SALDO TOTAL		0,00



Extrato de Conta Corrente

G33340110036460611
01/12/2022 10:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19272-4FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2022		BB Previd Tit Pub IPCA FI	1.200.243	48.528,10 C	
16/11/2022		BB Previden RF Fluxo	780	48.528,10 D	0,00 C
18/11/2022		BB Previd Tit Pub IPCA FI	1.200.243	48.528,10 D	
18/11/2022		BB Previden RF Fluxo	780	48.528,10 C	0,00 C
22/11/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	26.711,48 C	
		22/11 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
22/11/2022		BB Previden RF Fluxo	780	26.711,48 D	0,00 C
30/11/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110036460611
01/12/2022 10:16:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	490.209,60			20.906,757396		
30/11/2022	SALDO ATUAL	488.407,29			20.906,757396		20.906,757396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490.209,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.802,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.802,31
SALDO ATUAL =	488.407,29

Valor da Cota

31/10/2022	23,447423781
30/11/2022	23,361216766

Rentabilidade

No mês	-0,3676
No ano	8,5224
Últimos 12 meses	9,3495

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.688.326,74			596.781,549817		
16/11/2022	RESGATE	48.528,10			17.071,302159	2,842671259	579.710,247658
	Aplicação 21/06/2022	48.528,10			17.071,302159		
18/11/2022	APLICAÇÃO	48.528,10			17.035,509990	2,848643805	596.745,757648
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.700.638,64			596.745,757648		596.745,757648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.688.326,74
APLICAÇÕES (+)	48.528,10
RESGATES (-)	48.528,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.311,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.311,90
SALDO ATUAL =	1.700.638,64

Valor da Cota

31/10/2022	2,829053179
30/11/2022	2,849854595

Rentabilidade

No mês	0,7352
No ano	10,3546
Últimos 12 meses	10,9659

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	5.884.957,54			1.789.121,658639		
30/11/2022	SALDO ATUAL	5.846.499,66			1.789.121,658639		1.789.121,658639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.884.957,54
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-38.457,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-38.457,88
SALDO ATUAL =	5.846.499,66

Valor da Cota

31/10/2022	3,289299815
30/11/2022	3,267804416

Rentabilidade

No mês	-0,6534
No ano	8,0051
Últimos 12 meses	8,7678

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	133.359,37			55.985,531362		
16/11/2022	APLICAÇÃO	48.528,10			20.278,065839	2,393132579	76.263,597201
18/11/2022	RESGATE	48.528,10			20.259,157000	2,395366204	56.004,440201
	Aplicação 23/06/2022	26.668,84			11.133,513464		
	Aplicação 11/07/2022	21.859,26			9.125,643536		
22/11/2022	APLICAÇÃO	26.711,48			11.140,822974	2,397621797	67.145,263175
30/11/2022	SALDO ATUAL	161.437,55			67.145,263175		67.145,263175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.359,37
APLICAÇÕES (+)	75.239,58
RESGATES (-)	48.528,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.366,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.366,70
SALDO ATUAL =	161.437,55

Valor da Cota

31/10/2022	2,382032763
30/11/2022	2,404302934

Rentabilidade

No mês	0,9349
No ano	10,1217
Últimos 12 meses	10,8587

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	328.361,96			282.009,155509		
30/11/2022	SALDO ATUAL	327.984,34			282.009,155509		282.009,155509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.361,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-377,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-377,62
SALDO ATUAL =	327.984,34

Valor da Cota

31/10/2022	1,164366308
30/11/2022	1,163027290

Rentabilidade

No mês	-0,1149
No ano	8,4678
Últimos 12 meses	9,2934

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

G33340110036460611
01/12/2022 10:17:54

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19011-XFUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		Saldo Anterior			57,24 C
25/11/2022		+ Transferência Agendada 25/11 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	15.283,69 C	
25/11/2022		+ Transferência Agendada 25/11 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	6.498,38 C	
25/11/2022		+ Transferência Agendada 25/11 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	19.001,40 C	
25/11/2022		+ Transferência Agendada 25/11 1002 13039-7 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	560,17 C	
25/11/2022		+ Transferência Agendada 25/11 1002 13039-7 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	414,81 C	
25/11/2022		+ Transferência Agendada 25/11 1002 13039-7 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	33,00 C	
25/11/2022		+ Transferência Agendada 25/11 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	564,03 C	
25/11/2022		+ Transferência Agendada 25/11 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	1.627,68 C	
25/11/2022		+ Transferência Agendada 25/11 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	682,35 C	
25/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	112.501	20.658,73 D	
25/11/2022		+ TED 237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M	112.502	7.062,41 D	
25/11/2022		+ TED 104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M	112.503	16.911,37 D	
25/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2022	863.291.200.033.473	11,00 D	
25/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2022	863.291.200.033.474	11,00 D	
25/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2022	863.291.200.033.475	11,00 D	57,24 C
30/11/2022		S A L D O			57,24 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110036460611
01/12/2022 10:18:46

Cliente

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

G3340110036460611
01/12/2022 10:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 16382-1F P S S M M N M I P N M S
Período do extrato 11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2022		Folha de Pagamento	8.431	21.512,28 D	13ª Folha líquido
08/11/2022		BB Previden RF Fluxo	780	21.512,28 C	0,00 C
10/11/2022		+ Transferência Agendada 07/11 1002 8928-1 FDO PREV SOC S	100.200.000.008.928	276,04 D	cont. extrato
10/11/2022		+ Transferência Agendada 07/11 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	100.200.000.012.215	788,69 D	12RF
10/11/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/11/2022	843.141.200.412.224	23,40 D	tarifa folha
10/11/2022		BB Previden RF Fluxo	780	1.088,13 C	0,00 C
18/11/2022		+ Transferência recebida 18/11 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216	49.258,94 C	aporte folha
18/11/2022		BB Previden RF Fluxo	780	49.258,94 D	0,00 C
23/11/2022		Folha de Pagamento	5.477	38.131,51 D	Folha líquido
23/11/2022		BB Previden RF Fluxo	780	38.131,51 C	0,00 C
25/11/2022		+ Transferência Agendada 23/11 1002 8928-1 FDO PREV SOC S	100.200.000.008.928	276,04 D	cont. Extrato
25/11/2022		+ Transferência Agendada 23/11 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	100.200.000.012.215	1.472,22 D	12RF
25/11/2022		+ Transferência Agendada 23/11 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	564,03 D	cons. B23
25/11/2022		+ Transferência Agendada 23/11 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	1.627,68 D	Cons. CF
25/11/2022		+ Transferência Agendada 23/11 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	682,35 D	Cons. Sifredi
25/11/2022		+ Transferência Agendada 23/11 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C	100.200.000.300.003	2.400,20 D	cons. B3
25/11/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/11/2022	863.291.200.153.450	23,40 D	tarifa folha
25/11/2022		BB Previden RF Fluxo	780	7.045,92 C	0,00 C
30/11/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110036460611
01/12/2022 10:15:32

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

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	97.716,23			41.022,204178		
08/11/2022	RESGATE	21.512,28			9.009,971169	2,387608084	32.012,233009
	Aplicação 20/09/2022	21.512,28			9.009,971169		
10/11/2022	RESGATE	1.088,13			455,318449	2,389821900	31.556,914560
	Aplicação 20/09/2022	1.088,13			455,318449		
18/11/2022	APLICAÇÃO	49.258,94			20.564,262749	2,395366204	52.121,177309
23/11/2022	RESGATE	38.131,51			15.896,520602	2,398733091	36.224,656707
	Aplicação 20/09/2022	25.928,94			10.809,430344		
	Aplicação 20/10/2022	12.202,57			5.087,090258		
25/11/2022	RESGATE	7.045,92			2.934,633264	2,400954179	33.290,023443
	Aplicação 20/10/2022	7.045,92			2.934,633264		
30/11/2022	SALDO ATUAL	80.039,30			33.290,023443		33.290,023443

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97.716,23
APLICAÇÕES (+)	49.258,94
RESGATES (-)	67.777,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	841,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	841,97
SALDO ATUAL =	80.039,30

Valor da Cota	
31/10/2022	2,382032763
30/11/2022	2,404302934

Rentabilidade	
No mês	0,9349
No ano	10,1217
Últimos 12 meses	10,8587

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

G3340110036460611
01/12/2022 10:21:34

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 15659-0F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
Saldo					0,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/12/2022

Saldo de fundos de investimento

BB Previd Fluxo RF 1.486,97

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

G3340110036460611
01/12/2022 10:20:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.472,50			618,167938		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.486,26			618,167938		618,167938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.472,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,76
SALDO ATUAL =	1.486,26

Valor da Cota

31/10/2022	2,382032763
30/11/2022	2,404302934

Rentabilidade

No mês	0,9349
No ano	10,1217
Últimos 12 meses	10,8587

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

G3340110036460611
01/12/2022 10:10:03

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 13039-7F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2022		+ Transferência enviada 07/11 1002 2177-6 JOAO LAERTES D	551.002.000.002.177	1.350,00 D	} Divisão
07/11/2022		+ Transferência enviada 07/11 1002 2514-3 VOLNEY GONCALV	551.002.000.002.514	1.350,00 D	
07/11/2022		+ Transferência enviada 07/11 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	551.002.000.008.632	1.350,00 D	
07/11/2022		+ Transferência enviada 07/11 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	551.002.000.008.791	1.350,00 D	
07/11/2022		+ Transferência enviada 07/11 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	551.002.000.009.026	1.350,00 D	
07/11/2022		+ Pix - Enviado 07/11 14:13 Reinaldo Eugenio Rodrigues	110.701	1.350,00 D	
07/11/2022		+ Pix - Enviado 07/11 14:28 S Pimentel Veloso Ltda	110.702	75,00 D	
07/11/2022		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022	833.111.201.459.550	11,00 D	
07/11/2022		BB Previden RF Fluxo	780	8.186,00 C	0,00 C
10/11/2022		+ Transferência Agendada 07/11 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	100.200.000.008.632	1.625,00 D	} 2º Honorário 13-2 grupo 11/11/2022
10/11/2022		+ Transferência Agendada 07/11 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	100.200.000.008.791	1.625,00 D	
10/11/2022		+ Transferência Agendada 07/11 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	100.200.000.009.026	1.625,00 D	
10/11/2022		BB Previden RF Fluxo	780	4.875,00 C	0,00 C
11/11/2022		+ Transferência recebida 11/11 1002 23723-X LIVRARIA CASA	611.002.000.023.723	667,98 C	} 155 caso estudante caso em andamento
11/11/2022		+ Transferência enviada 11/11 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	551.002.000.012.215	12,82 D	
11/11/2022		+ Transferência enviada 11/11 1002 23723-X LIVRARIA CASA	551.002.000.023.723	28,50 D	
11/11/2022		+ Transferência enviada 11/11 1002 23723-X LIVRARIA CASA	551.002.000.023.723	667,98 D	
11/11/2022		+ Transferência enviada 11/11 1002 23723-X LIVRARIA CASA	551.002.000.023.723	627,98 D	
11/11/2022		+ Pagamento de Boleto CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO	111.101	1.400,00 D	cred. mercado
11/11/2022		+ Pagamento de Boleto DATAPREV - CONTAS A RECEBER	111.102	1.130,01 D	Dato Prev
11/11/2022		BB Previden RF Fluxo	780	3.199,31 C	0,00 C
14/11/2022		+ Transferência enviada 14/11 1002 5962-5 SUPERMERCADO S	551.002.000.005.962	340,24 D	sup. Expresso
14/11/2022		+ Transferência enviada 14/11 5783 22925-3 A INST MUNICIP	555.783.000.022.925	848,40 D	Adimp
14/11/2022		BB Previden RF Fluxo	780	1.188,64 C	0,00 C
18/11/2022		+ Transferência recebida 18/11 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216	17.626,79 C	pref out
18/11/2022		+ Transferência recebida 18/11 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793	16.188,17 C	Fundeb out
18/11/2022		+ Transferência recebida 18/11 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPA	551.002.000.019.243	6.797,40 C	saldo out
18/11/2022		+ Transferência recebida 18/11 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPA	551.002.000.021.855	1.355,84 C	#5 Social out

Aponte
+ X
ADM

18/11/2022	BB Previden RF Fluxo	780	41.968,20 D	0,00 C
25/11/2022	+ Transferência Agendada 23/11 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	100.200.000.008.632	2.275,02 D	} <i>grat, direção</i>
25/11/2022	+ Transferência Agendada 23/11 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	100.200.000.008.791	3.250,00 D	
25/11/2022	+ Transferência Agendada 23/11 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	100.200.000.009.026	3.250,00 D	
25/11/2022	+ Transferência Agendada 23/11 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	560,17 D	<i>com anulação</i>
25/11/2022	+ Transferência Agendada 23/11 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	414,81 D	<i>com anulação</i>
25/11/2022	+ Transferência Agendada 23/11 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	33,00 D	<i>↓ conf. sigto tarifas</i>
25/11/2022	BB Previden RF Fluxo	780	9.783,00 C	0,00 C
28/11/2022	+ Pagamento de Boleto DATAPREV - CONTAS A RECEBER	112.801	300,00 D	<i>direção pi PC do FP</i>
28/11/2022	BB Previden RF Fluxo	780	300,00 C	0,00 C
29/11/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIP	253.586.553	278,79 C	<i>Apate + x adm camara Nov</i>
29/11/2022	+ Transferência enviada 29/11 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	551.002.000.012.215	54,00 D	} <i>control Prev</i>
29/11/2022	+ Pix - Enviado 29/11 09:48 CONTROLPREV ASSESSORIA E C	112.901	3.546,00 D	
29/11/2022	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	863.331.200.069.121	10,00 D	<i>tarifa Pix</i>
29/11/2022	BB Previden RF Fluxo	780	3.331,21 C	0,00 C
30/11/2022	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

G3340110036460611
01/12/2022 10:08:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	379.271,43			115.304,609257		
30/11/2022	SALDO ATUAL	376.792,91			115.304,609257		115.304,609257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.271,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.478,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.478,52
SALDO ATUAL =	376.792,91

Valor da Cota

31/10/2022	3,289299815
30/11/2022	3,267804416

Rentabilidade

No mês	-0,6534
No ano	8,0051
Últimos 12 meses	8,7678

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	69.803,15			29.304,024464		
07/11/2022	RESGATE	8.186,00			3.430,130691	2,386497990	25.873,893773
	Aplicação 09/09/2022	8.186,00			3.430,130691		
10/11/2022	RESGATE	4.875,00			2.039,900965	2,389821900	23.833,992808
	Aplicação 09/09/2022	4.875,00			2.039,900965		
11/11/2022	RESGATE	3.199,31			1.338,103444	2,390928754	22.495,889364
	Aplicação 09/09/2022	3.199,31			1.338,103444		
14/11/2022	RESGATE	1.188,64			496,916900	2,392029732	21.998,972464
	Aplicação 09/09/2022	1.188,64			496,916900		
18/11/2022	APLICAÇÃO	41.968,20			17.520,577826	2,395366204	39.519,550290
25/11/2022	RESGATE	9.783,00			4.074,630031	2,400954179	35.444,920259
	Aplicação 09/09/2022	7.098,96			2.956,726447		
	Aplicação 27/09/2022	2.445,47			1.018,542108		
	Aplicação 29/09/2022	238,57			99,361476		
28/11/2022	RESGATE	300,00			124,891472	2,402085541	35.320,028787
	Aplicação 29/09/2022	37,59			15,647808		
	Aplicação 18/10/2022	262,41			109,243664		
29/11/2022	RESGATE	3.331,21			1.386,160419	2,403192267	33.933,868368
	Aplicação 18/10/2022	3.331,21			1.386,160419		
30/11/2022	SALDO ATUAL	81.587,30			33.933,868368		33.933,868368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.803,15
APLICAÇÕES (+)	41.968,20
RESGATES (-)	30.863,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	679,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	679,11
SALDO ATUAL =	81.587,30

Valor da Cota

31/10/2022 2,382032763
30/11/2022 2,404302934

Rentabilidade

No mês 0,9349
No ano 10,1217
Últimos 12 meses 10,8587

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	677.435,25			581.805,952248		
30/11/2022	SALDO ATUAL	676.656,20			581.805,952248		581.805,952248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	677.435,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-779,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-779,05
SALDO ATUAL =	676.656,20

Valor da Cota

31/10/2022 1,164366308
30/11/2022 1,163027290

Rentabilidade

No mês -0,1149
No ano 8,4678
Últimos 12 meses 9,2934

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

G3340110036460611
01/12/2022 10:12:54

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8925-7FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Período do extrato 11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928	400.000,00 C	400.000,00 C <i>Aperte 13º sol</i>
		07/11 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
07/11/2022		BB Previden RF Fluxo	780	400.000,00 D	0,00 C
08/11/2022		Folha de Pagamento	8.430	261.408,45 D	13º Folha <i>Líquido</i>
08/11/2022		BB Previden RF Fluxo	780	261.408,45 C	0,00 C
10/11/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	2.075,99 D	} cont ex teto
		07/11 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
10/11/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	94,99 D	
		07/11 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
10/11/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	25.534,95 D	IRRF
		07/11 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
10/11/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.141.200.412.223	239,20 D	tarifa folha <i>13º sol</i>
		Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022		BB Previden RF Fluxo	780	27.945,13 C	0,00 C
11/11/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.027.067	1.497,00 D	13º floriza
		11/11 1002 27067-9 FLORISA SOARES			
11/11/2022		BB Previden RF Fluxo	780	1.497,00 C	0,00 C
18/11/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928	451.000,00 C	Aperte p/ <i>Folha Nov</i>
		18/11 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
18/11/2022		BB Previden RF Fluxo	780	451.000,00 D	0,00 C
23/11/2022		Folha de Pagamento	5.476	499.241,31 D	Folha líquido
23/11/2022		BB Previden RF Fluxo	780	499.241,31 C	0,00 C
25/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.511	3.420,02 D	previd
		237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO			
25/11/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.005.145	249,33 D	gimbo
		23/11 1002 5145-4 SIMTED SIND MU			
25/11/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.700	2.119,12 D	divanete
		22/11 1002 8700-9 DIVANETE MARIA			
25/11/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	2.075,99 D	ex teto
		23/11 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
25/11/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.810	1.353,48 D	smson
		23/11 1002 9810-8 S S M MUNDO NO			
25/11/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	28.891,44 D	IRRF
		23/11 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
25/11/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.015.876	800,00 D	previd
		23/11 1002 15876-3 EDNA DOS SANTO			
25/11/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	15.283,69 D	cons. ex
		23/11 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
25/11/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	6.498,38 D	cons Brn
		23/11 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
25/11/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	19.001,40 D	cons. siouch
		23/11 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
25/11/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	18.507,04 D	cons. 13B
		23/11 1002 300003-6 FPSSPMN CDC C			
25/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.033.390	11,00 D	tarif tes
		Cobrança referente 25/11/2022			
25/11/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.291.200.153.449	243,10 D	tarifa folha
		Cobrança referente 25/11/2022			
25/11/2022		BB Previden RF Fluxo	780	98.453,99 C	0,00 C
30/11/2022		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

G3340110036460611
01/12/2022 10:12:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	39.645,32			16.643,480961		
07/11/2022	APLICAÇÃO	400.000,00			167.609,611102	2,386497990	184.253,092063
08/11/2022	RESGATE	261.408,45			109.485,493767	2,387608084	74.767,598296
	Aplicação 19/10/2022	39.738,11			16.643,480961		
	Aplicação 07/11/2022	221.670,34			92.842,012806		
10/11/2022	RESGATE	27.945,13			11.693,394391	2,389821900	63.074,203905
	Aplicação 07/11/2022	27.945,13			11.693,394391		
11/11/2022	RESGATE	1.497,00			626,116524	2,390928754	62.448,087381
	Aplicação 07/11/2022	1.497,00			626,116524		
18/11/2022	APLICAÇÃO	451.000,00			188.280,188326	2,395366204	250.728,275707
23/11/2022	RESGATE	499.241,31			208.127,078362	2,398733091	42.601,197345
	Aplicação 07/11/2022	149.796,29			62.448,087381		
	Aplicação 18/11/2022	349.445,02			145.678,990981		
25/11/2022	RESGATE	98.453,99			41.006,192813	2,400954179	1.595,004532
	Aplicação 18/11/2022	98.453,99			41.006,192813		
30/11/2022	SALDO ATUAL	3.834,87			1.595,004532		1.595,004532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.645,32
APLICAÇÕES (+)	851.000,00
RESGATES (-)	888.545,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.735,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.735,43
SALDO ATUAL =	3.834,87

Valor da Cota

31/10/2022	2,382032763
30/11/2022	2,404302934

Rentabilidade

No mês	0,9349
No ano	10,1217
Últimos 12 meses	10,8587

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

G3340110036460611
01/12/2022 10:11:00

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8928-1FDO PREV SOC SERV APLIC
Período do extrato 11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2022		+ Transferência enviada 07/11 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	551.002.000.008.925	400.000,00 D	folha 13º 2º parc.
07/11/2022		BB Previden RF Fluxo	780	400.000,00 C	0,00 C
10/11/2022		+ Transferência Agendada 10/11 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	2.075,99 C	cont. ex FPS
10/11/2022		+ Transferência Agendada 10/11 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	94,99 C	
10/11/2022		+ Transferência Agendada 10/11 1002 16382-1 F P S S M N	100.200.000.016.382	276,04 C	cont. ex res
10/11/2022		BB Previden RF Fluxo	780	2.447,02 D	0,00 C
11/11/2022		+ Transferência recebida 11/11 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	551.002.000.012.215	98.217,62 C	PAT PREF SET
11/11/2022		+ Transferência recebida 11/11 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	551.002.000.012.215	56.609,92 C	DEF PREF SET
11/11/2022		+ Transferência recebida 11/11 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793	90.354,95 C	PAT fundeb SET
11/11/2022		+ Transferência recebida 11/11 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793	52.078,09 C	DEF fundeb SET
11/11/2022		+ Transferência recebida 11/11 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.019.243	38.505,70 C	PAT saude SET
11/11/2022		+ Transferência recebida 11/11 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.019.243	22.193,62 C	DEF saude SET
11/11/2022		+ Transferência recebida 11/11 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855	7.538,70 C	PAT AS SOCIAL SET
11/11/2022		+ Transferência recebida 11/11 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855	4.345,10 C	DEF AS. SOCIAL SET
11/11/2022		BB Previden RF Fluxo	780	369.843,70 D	0,00 C
16/11/2022		BB Previd Tit Pub IPCA FI	1.200.243	86.221,26 C	aport. ex empresa junor
16/11/2022		BB Previden RF Fluxo	780	86.221,26 D	0,00 C
18/11/2022		+ Transferência recebida 18/11 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216 <i>serv</i>	82.258,37 C	PREF. out
18/11/2022		+ Transferência recebida 18/11 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216 <i>conexão junor</i>	3.682,86 C	PREF SET
18/11/2022		+ Transferência recebida 18/11 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793 <i>serv</i>	75.544,80 C	fundeb out
18/11/2022		+ Transferência recebida 18/11 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO	551.002.000.015.793 <i>conexão junor</i>	3.388,03 C	fundeb SET
18/11/2022		+ Transferência recebida 18/11 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.019.243 <i>conexão junor</i>	1.443,85 C	saude SET
18/11/2022		+ Transferência recebida 18/11 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.019.243 <i>serv</i>	31.721,18 C	saude out
18/11/2022		+ Transferência recebida 18/11 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855 <i>conexão junor</i>	282,68 C	AS. SOCIAL SET
18/11/2022		+ Transferência recebida 18/11 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL	551.002.000.021.855 <i>serv</i>	6.327,27 C	AS. Social out
18/11/2022		+ Transferência enviada 18/11 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	551.002.000.008.925	451.000,00 D	transf. folha
18/11/2022		BB Previd Tit Pub IPCA FI	1.200.243	86.221,26 D	ingate cultura junor
18/11/2022		BB Previden RF Fluxo	780	332.572,22 C	0,00 C
22/11/2022		+ Ordem Bancária 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T	5.822.420.000.001	533,27 C	TET NOV
22/11/2022		+ Ordem Bancária	5.822.433.000.003	1.120,63 C	

371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T				
22/11/2022	BB Previden RF Fluxo	780	1.653,90 D	0,00 C
25/11/2022	+ Transferência Agendada 25/11 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	2.075,99 C	cont. ex tpo PDB
25/11/2022	+ Transferência Agendada 25/11 1002 16382-1 F P S S M M N	100.200.000.016.382	276,04 C	cont. ex tpo TES.
25/11/2022	BB Previden RF Fluxo	780	2.352,03 D	0,00 C
29/11/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIPAL	253.586.684	3.756,17 C	cont. comov
29/11/2022	BB Previden RF Fluxo	780	3.756,17 D	0,00 C
30/11/2022	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110036460611
01/12/2022 10:11:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	846.075,92			36.083,960669		
30/11/2022	SALDO ATUAL	842.965,23			36.083,960669		36.083,960669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	846.075,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.110,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.110,69
SALDO ATUAL =	842.965,23

Valor da Cota

31/10/2022	23,447423781
30/11/2022	23,361216766

Rentabilidade

No mês	-0,3676
No ano	8,5224
Últimos 12 meses	9,3495

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	5.297.748,39			767.233,063378		
30/11/2022	SALDO ATUAL	5.255.394,34			767.233,063378		767.233,063378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.297.748,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-42.354,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-42.354,05
SALDO ATUAL =	5.255.394,34

Valor da Cota

31/10/2022	6,905005323
30/11/2022	6,849801704

Rentabilidade

No mês	-0,7994
No ano	6,3251
Últimos 12 meses	6,5414

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.999.698,20			1.060.318,773496		
16/11/2022	RESGATE	86.221,26			30.331,069668	2,842671259	1.029.987,703828
	Aplicação 22/06/2022	86.221,26			30.331,069668		
18/11/2022	APLICAÇÃO	86.221,26			30.267,476701	2,848643805	1.060.255,180529
30/11/2022	SALDO ATUAL	3.021.573,10			1.060.255,180529		1.060.255,180529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.999.698,20
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	86.221,26
RESGATES (-)	86.221,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.874,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.874,90
SALDO ATUAL =	3.021.573,10

Valor da Cota

31/10/2022	2,829053179
30/11/2022	2,849854595

Rentabilidade

No mês	0,7352
No ano	10,3546
Últimos 12 meses	10,9659

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	726.415,82			220.842,082626		
30/11/2022	SALDO ATUAL	721.668,73			220.842,082626		220.842,082626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	726.415,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.747,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.747,09
SALDO ATUAL =	721.668,73

Valor da Cota

31/10/2022	3,289299815
30/11/2022	3,267804416

Rentabilidade

No mês	-0,6534
No ano	8,0051
Últimos 12 meses	8,7678

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	550.922,24			231.282,394149		
07/11/2022	RESGATE	400.000,00			167.609,611102	2,386497990	63.672,783047
	Aplicação 18/10/2022	400.000,00			167.609,611102		
10/11/2022	APLICAÇÃO	2.447,02			1.023,934042	2,389821900	64.696,717089
11/11/2022	APLICAÇÃO	369.843,70			154.686,206931	2,390928754	219.382,924020
16/11/2022	APLICAÇÃO	86.221,26			36.028,618203	2,393132579	255.411,542223
18/11/2022	RESGATE	332.572,22			138.839,814740	2,395366204	116.571,727483
	Aplicação 18/10/2022	138.118,60			57.660,743646		
	Aplicação 20/10/2022	6.687,54			2.791,864465		
	Aplicação 24/10/2022	1.667,07			695,955497		
	Aplicação 25/10/2022	2.369,64			989,259241		
	Aplicação 28/10/2022	3.676,79			1.534,960198		
	Aplicação 10/11/2022	2.452,71			1.023,934042		
	Aplicação 11/11/2022	177.599,87			74.143,097651		
22/11/2022	APLICAÇÃO	1.653,90			689,808543	2,397621797	117.261,536026
25/11/2022	APLICAÇÃO	2.352,03			979,623026	2,400954179	118.241,159052
29/11/2022	APLICAÇÃO	3.756,17			1.562,991880	2,403192267	119.804,150932
30/11/2022	SALDO ATUAL	288.045,47			119.804,150932		119.804,150932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	550.922,24
APLICAÇÕES (+)	466.274,08
RESGATES (-)	732.572,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.421,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.421,37
SALDO ATUAL =	288.045,47

Valor da Cota

31/10/2022	2,382032763
30/11/2022	2,404302934

Rentabilidade

No mês	0,9349
No ano	10,1217
Últimos 12 meses	10,8587

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 03/12/2018
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 317.169.358,10

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.324.642,58	739.377,5047059	3,1440537
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.306.913,05	739.377,5047059	3,1200747

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/10/22		2.324.642,58
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (-)		17.729,53
Saldo Bruto em 30/11/22 (=)		2.306.913,05

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.306.913,05
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		2.306.913,05

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
NOVEMBRO/2022	-0,76%	1,02%
EM 2022	7,49%	11,14%
ULTIMOS 12 MESES	9,80%	11,97%
ULTIMOS 24 MESES	7,43%	16,20%
ULTIMOS 36 MESES	12,60%	19,65%

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.....: 417.918.832,74

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

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.337.359,28	1.120.366,1489505	2,0862459
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.358.427,32	1.120.366,1489505	2,1050505

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/10/22		2.337.359,28
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (+)		21.068,04
Saldo Bruto em 30/11/22 (=)		2.358.427,32

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.358.427,32
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		2.358.427,32

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
NOVEMBRO/2022	0,90%	1,02%
EM 2022	10,85%	11,14%
ULTIMOS 12 MESES	11,81%	11,97%
ULTIMOS 24 MESES	14,70%	16,20%
ULTIMOS 36 MESES	19,13%	19,65%

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.

Extrato Mensal

Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.222.330,39	1.158.923,11	100,00%
Total		1.222.330,39	1.158.923,11	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2022 a 30/11/2022
Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
00.066.670/0001-00

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

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	12,84053600	95.193,09709840	1.222.330,39	0,00	0,00	1.222.330,39
30/11/2022	Saldo Final	12,17444480	95.193,09709840	1.158.923,11	0,00	0,00	1.158.923,11
	Rendimento Bruto			(63.407,28)			

Mensagem
Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(5,19%)	6,11%	3,60%	5,87%
CDI	1,02%	1,02%	11,12%	11,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,06%)	5,45%	7,31%	10,37%
IBOVESPA MÉDIO	(2,92%)	4,89%	6,30%	9,88%
IPCA	0,59%	(0,29%)	5,47%	6,47%
PTAXV	0,71%	(2,77%)	(5,13%)	(5,80%)

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

(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.

Fundos AZ Quest	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	30/nov	12,1744448	-5,19%	3,60%	5,87%	1 117,44 %	306.989.586
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	30/nov	5,795659	-9,83%	-7,02%	-4,87%	479,57%	1.022.742.438
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	30/nov	0,8954876	-9,24%	-6,31%	-4,23%	-10,45%	446.480.532
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	30/nov	2,2515857	-0,42%	7,64%	8,58%	125,16%	25.229.473
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO*							23.645.544.519

Índices	Data		Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	30/nov	-	-3,06%	7,31%	10,37%	-	-
Small Caps	30/nov	-	-11,23%	-12,43%	-9,09%	-	-
CDI	30/nov	-	1,02%	11,08%	11,97%	-	-
IMA-B5	30/nov	-	-0,33%	8,76%	9,62%	-	-

* A soma dos valores incluem fundos exclusivos e offshore.

Informações para preenchimento do DAIR no sistema Cadprev

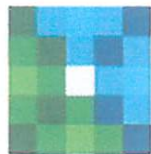
FUNDO	CNPJ	TIPO DE ATIVO	ADMINISTRADOR	GESTOR	INÍCIO	FIC?	RESGATE	PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO MÊS	BENCHMARK
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	01/06/2005	Sim. AZ QUEST AÇÕES MASTER FIA	Conversão: D+1 Liquidiação D+2	R\$ 306.989.586,00	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 Liquidiação D+2	R\$ 1.022.742.438,00	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 Liquidiação D+2	R\$ 446.480.532,00	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 Liquidiação: D+1	R\$ 25.229.473,00	CDI

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

Novembro 2022

Prezado(a)

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



FINAXIS

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

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação em 30/11/2022
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	268.561,35	267.289,47	100,00 %
Total		268.561,35	267.289,47	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/11/2022 a 30/11/2022

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	0,47579257	564450,48880000	268.561,35	0,00	0,00	268.561,35
30/11/2022	Saldo Final	0,47353926	564450,48880000	267.289,47	0,00	0,00	267.289,47
Rendimento				-1.271,88			-1.271,88

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,47 %	-0,42 %	-60,08 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/12/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 05/12/2022

Mês: NOV/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(%)
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.478.892,74	1,74697698	1.418.961,3093405			2.478.892,75	2.478.892,75	
30/11/2022	SALDO FINAL	2.366.256,39	1,66759754	1.418.961,3093405			2.366.256,39	2.366.256,39	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.366.256,39				2.366.256,39

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.478.892,75	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-112.636,36	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.366.256,39	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,66759754	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-4,5438	8,6640	13,2212

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