

## BOLETIM DIÁRIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA-FPSSPMMN

31/05/2022

## CONTROLE BANCÁRIO

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMMN-MS-MOV.	51.485,63	806,42		52.292,05
BB - 8928-1	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	7.452.826,55	69.576,72		7.522.403,27
BB - 13.039-7	FPSSPMMN-MS-ADM	1.070.077,39	9.430,39		1.079.507,78
	FPSSPMMN-MS-ADM	-			-
BB - 19.011-X	FPSSPMMN-MS-CONS. CAC.	57,24			57,24
BB - 15.659-0	FPSSPMMN-MS-COMPENS.	1.389,08	13,23		1.402,31
BB - 16.382-1	FPSSPMMN-MS-INT. A.LC/29	94.645,18	901,35		95.546,53
BB - 19.272-4	FPSSPMMN-MS-PARCELA	8.117.432,64	62.708,47		8.180.141,11
BRDESCO -15.666-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	5.653.020,42	48.568,62		5.701.589,04
SICREDI - 37.408-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	6.976.498,67	68.360,26		7.044.858,93
DAYCOVAL 256269	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	2.277.613,96	30.024,70		2.307.638,66
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMMN-MS-FIDC	666.407,65		390.918,95	275.488,70
CEF - 006.00000006-4	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	1.161.638,10	24.738,25		1.186.376,35
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMMN-MS-AP.REN FIXA	11.835.541,78	79.566,91	171.287,57	11.743.821,12
Bradesco (237) AG 2856 CC 27789	FPSSPMMN-MS-AZ QUEST A	1.151.910,34	27.311,20		1.179.221,54
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-INFINITY TIG	3.126.258,03	67.209,43		3.193.467,46
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-INFINITY LO	2.116.602,69	44.438,46		2.161.041,15
	TOTAL	51.753.405,35	533.654,41	562.206,52	51.724.853,24

## :: 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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		14.863,87C
02/05/2022	000000	DEB.AUTOR.	14.863,87D	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	550262	VDA COT C	203.731,48C	203.731,48C
17/05/2022	550283	VDA COT C	80,76C	203.812,24C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		203.812,24C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		203.812,24C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		203.812,24C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		203.812,24C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		203.812,24C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		203.812,24C
25/05/2022	000001	CRED TED	15.826,72C	219.638,96C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		219.638,96C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		219.638,96C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		219.638,96C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		219.638,96C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		219.638,96C

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

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

Qua, 01/06/2022 11:26

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\_31-05-2022.pdf;

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

5-6

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

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

Administrador	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, CÉRQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,75%	Rentabilidade Mês Anterior	2,22%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,67%	Rentabilidade Ano	2,67%
Rentabilidade Mês (Ajustada)*	0,52%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	6,12%	Rentabilidade Ano (Ajustada)*	6,12%
Data Início	29/04/2022	Data Fim	31/05/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,05570213	VL Cota Data Fim	R\$ 1,02669614
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.234.182,57 / 5.905.247,68727258	Saldo Bruto Final	R\$ 6.062.895,00 / 5.905.247,68727258
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 32.524,67 (-171.287,57)
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\$ 6.062.895,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
17/05/2022	Evento Amortização	104   4455   00600000005-6	0,00000000	0,00000000	203.731,48		0,00	0,00	0,00
17/05/2022	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
17/05/2022	Evento Amortização	104   4455   00600000005-6	0,00000000	0,00000000	80,76		0,00	0,00	0,00
17/05/2022	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		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:

-171.287,57

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03451374.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03451374.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03451374.

Rentabilidade ajustada  
 - 171.287,57

5-6



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5825	Emissão 03/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8532	6,1746	9,1108	2,641307	2,663842

**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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.841.050,35C	1.454.223,363653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.770,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.873.821,28C	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_da_caixa.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>

Qui, 02/06/2022 17:01

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: 00.350.305/0001-04

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	2,96%	Rentabilidade Mês Anterior	-8,97%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-12,42%	Rentabilidade Ano	9,61%
Data Início	29/04/2022	Data Fim	31/05/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,71970000	VL Cota Data Fim	R\$ 1,77065900
Saldo Bruto Anterior	R\$ 741.579,05 / 431.225,82523628	Saldo Bruto Final	R\$ 763.553,89 / 431.225,82523628
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 21.974,84
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 763.553,89
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, 02/06/2022 16:58

Para: MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM

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

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

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

5-6



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

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

#### Administrador

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

#### Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,11%	Rentabilidade Mês Anterior	-6,61%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-5,63%	Rentabilidade Ano	11,39%
Data Início	29/04/2022	Data Fim	31/05/2022
VL Cota Data Início	R\$ 2,12103500	VL Cota Data Fim	R\$ 2,18691800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 799.090,85 / 376.745,71823044	Saldo Bruto Final	R\$ 823.911,99 / 376.745,71823044
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 24.821,14
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\$ 823.911,99
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



## :: 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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5396	Emissão 03/06/2022 *
-----------------------------------	----------------	------------------	-------------------------

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
1,1893	6,7013	13,2068-	1,406651	1,423380

**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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	569.668,03C	404.981,778400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.774,94C	-
IRRF	0,00	-
Saldo Bruto	576.442,97C	404.981,778400
IRRF Provisionado	0,00	-
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	-
Saldo Líquido*	576.442,97C	-----

\* 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	0,00	IRRF	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_da_caixa.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 CONTA 6-4

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

Qui, 02/06/2022 16:58

Para: MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR

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

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

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

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

#### Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.350.305/0001-04  
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	2,96%	Rentabilidade Mês Anterior	-8,97%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-12,42%	Rentabilidade Ano	9,61%
Data Início	29/04/2022	Data Fim	31/05/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,71970000	VL Cota Data Fim	R\$ 1,77085900
Saldo Bruto Anterior	R\$ 296.879,36 / 172.634,39094000	Saldo Bruto Final	R\$ 305.676,64 / 172.634,39094000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 8.797,28
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\$ 305.676,64
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

Envio Automático de Extrato Mensal de RPPS - MUNDO NOVO CONTA 6-4 - FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS\_31-05-2022.pdf  
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO CONTA 6-4

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

Qui, 02/06/2022 16:56

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\_31-05-2022.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

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 DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

#### Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.380.305/0001-04  
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
Telefone:  
Email:

#### Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,11%	Rentabilidade Mês Anterior	-6,61%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-5,63%	Rentabilidade Ano	11,39%
Data Início	29/04/2022	Data Fim	31/05/2022
VL Cota Data Início	R\$ 2,12103500	VL Cota Data Fim	R\$ 2,18691800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 295.090,71 / 139.125,81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 304.256,74 / 139.125,81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 9.166,03
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IDF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 304.256,74
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

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

**Extrato Mensal**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/04/2022	Saldo em 31/05/2022	Participação 31/05/2022
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.151.910,34	1.179.221,54	100,00%
<b>Total</b>		<b>1.151.910,34</b>	<b>1.179.221,54</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 29/04/2022 a 31/05/2022**

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

**016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Inicial	12,10077590	95,193,09709840	1.151.910,34	0,00	0,00	1.151.910,34
31/05/2022	Saldo Final	12,38767910	95,193,09709840	1.179.221,54	0,00	0,00	1.179.221,54
	Rendimento Bruto			27.311,20			

**Mensagem**

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	2,37%	(7,72%)	5,41%	(17,88%)
CDI	1,03%	0,83%	4,34%	7,89%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,22%	(10,10%)	6,23%	(11,78%)
IBOVESPA MÉDIO	0,72%	(8,05%)	6,20%	(11,49%)
IPÇA	1,06%	1,62%	5,05%	12,13%
PTAXV	(3,87%)	3,83%	(15,26%)	(9,62%)

**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) 3526-2228 FAX: (11) 3526-2277  
Site: www.azquest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/06/2022

(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

Fundo AZ Quest	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	31/mai	12,3876791	2,37%	5,41%	-17,88%	1.138,77 %	365.710.714
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	31/mai	6,1762126	-0,90%	-0,91%	-19,71%	517,62%	1.229.905.496
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	31/mai	0,9495637	-0,79%	-0,65%	-19,57%	-5,04%	523.399.144
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	31/mai	2,152103	0,86%	2,88%	3,92%	115,21%	33.296.019
<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO*</b>							<b>20.169.210.082**</b>

Índices	Data	Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	31/mai	-	3,22%	6,23%	-11,78%	-
Small Caps	31/mai	-	-1,82%	-4,02%	-26,87%	-
CDI	31/mai	-	1,03%	4,34%	7,89%	-
IMA-B5	31/mai	-	0,78%	6,25%	9,55%	-

\* 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	01/08/2005	Sim. AZ QUEST AÇÕES MASTER FIA	Conversão: D+1 Liquidação D+2	R\$ 365.710.714,00	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\$ 1.229.905.496,00	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\$ 523.399.144,00	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	20/08/2012	Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP	Conversão: D+0 Liquidação: D+1	R\$ 33.296.019,00	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 FIC?	TX DE ADM	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	ENQ. RES 4604/2017	IX DE PERFORMANCE	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, I	20% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, I	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMLL	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC DE FIA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, II	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMLL	NÃO
AZ QUEST YIELD RF LP	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1% a.a.	NÃO	Art. 7º, IV-a	20% a.a. Sobre que exceder o CDI	NÃO

Extrato de Contas

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010839193412020  
01/06/2022 08:58:02

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.389,08			618,167938		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.402,31			618,167938		618,167938

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.389,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,23
SALDO ATUAL =	1.402,31

### Valor da Cota

29/04/2022	2,247097147
31/05/2022	2,268492202

### Rentabilidade

No mês	0,9521
No ano	3,9013
Últimos 12 meses	6,7280

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

G338010839193412016  
01/06/2022 08:55:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 05/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	24.802,50 C	
02/05/2022		BB Previden RF Fluxo	780	24.802,50 D	0,00 C
31/05/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338010839193412018  
01/06/2022 08:56:13**Cliente**

Agência 1002-2  
Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS  
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	474.014,96			20.906,757396		
31/05/2022	SALDO ATUAL	477.664,34			20.906,757396		20.906,757396

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	474.014,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.649,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.649,38
SALDO ATUAL =	477.664,34

**Valor da Cota**

29/04/2022	22,672811102
31/05/2022	22,847366073

**Rentabilidade**

No mês	0,7698
No ano	6,1353
Últimos 12 meses	9,1845

**BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	938.973,21			154.468,381801		
31/05/2022	SALDO ATUAL	944.380,04			154.468,381801		154.468,381801

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	938.973,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.406,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.406,83
SALDO ATUAL =	944.380,04

**Valor da Cota**

29/04/2022	6,078740479
31/05/2022	6,113743356

**Rentabilidade**

No mês	0,5758
No ano	1,7659
Últimos 12 meses	1,3384

**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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	5.703.186,79			1.789.121,658639		
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.747.386,35			1.789.121,658639		1.789.121,658639

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.703.186,79
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.199,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.199,56
SALDO ATUAL =	5.747.386,35

#### Valor da Cota

29/04/2022	3,187702057
31/05/2022	3,212406669

#### Rentabilidade

No mês	0,7749
No ano	6,1741
Últimos 12 meses	9,4509

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	665.419,76			296.124,160348		
02/05/2022	APLICAÇÃO	24.802,50			11.033,080137	2,248012313	307.157,240485
31/05/2022	SALDO ATUAL	696.783,80			307.157,240485		307.157,240485

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	665.419,76
APLICAÇÕES (+)	24.802,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.561,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.561,54
SALDO ATUAL =	696.783,80

#### Valor da Cota

29/04/2022	2,247097147
31/05/2022	2,268492202

#### Rentabilidade

No mês	0,9521
No ano	3,9013
Últimos 12 meses	6,7280

#### 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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	311.035,42			282.009,155509		
31/05/2022	SALDO ATUAL	313.926,58			282.009,155509		282.009,155509

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.035,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.891,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.891,16
SALDO ATUAL =	313.926,58

#### Valor da Cota

29/04/2022	1,102926680
31/05/2022	1,113178699

#### Rentabilidade

No mês	0,9295
No ano	3,8187
Últimos 12 meses	4,8352

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

G338010839193412015  
01/06/2022 08:54:13

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Período do extrato 05/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928	570.000,00 C	<i>+ cont. Folha spn</i>
20/05/2022		BB Previden RF Fluxo	780	570.000,00 D	0,00 C
23/05/2022		Folha de Pagamento	4.626	478.567,06 D	<i>Folha liquida</i>
23/05/2022		BB Previden RF Fluxo	780	478.567,06 C	0,00 C
25/05/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.501	3.420,02 D	<i>pensão</i>
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.005.145	366,57 D	<i>cont</i>
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	2.075,99 D	<i>cont. ex. teto</i>
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.810	1.295,81 D	<i>cont. ex</i>
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	26.954,70 D	<i>IRRF</i>
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.015.876	800,00 D	<i>pensão m.</i>
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	13.851,46 D	<i>cont. ex</i>
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	6.212,32 D	<i>cont. BPA</i>
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	15.654,46 D	<i>cont. Sincidi</i>
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	19.342,27 D	<i>cont. BPA</i>
25/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.027.242	11,00 D	<i>tarifa TED</i>
25/05/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	881.451.200.137.963	218,40 D	<i>tarifa folha</i>
25/05/2022		BB Previden RF Fluxo	780	90.203,00 C	0,00 C
31/05/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338010839193412017  
01/06/2022 08:55:27**Cliente**

Agência 1002-2  
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	50.255,69			22.364,715286		
20/05/2022	APLICAÇÃO	570.000,00			252.031,358266	2,261623331	274.396,073552
23/05/2022	RESGATE	478.567,06			211.512,194125	2,262597965	62.883,879427
	Aplicação 22/04/2022	50.247,51			22.207,880535		
	Aplicação 28/04/2022	354,85			156,834751		
	Aplicação 20/05/2022	427.964,70			189.147,478839		
25/05/2022	RESGATE	90.203,00			39.832,422552	2,264562239	23.051,456875
	Aplicação 20/05/2022	90.203,00			39.832,422552		
31/05/2022	SALDO ATUAL	52.292,05			23.051,456875		23.051,456875

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	50.255,69
APLICAÇÕES (+)	570.000,00
RESGATES (-)	568.770,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	806,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	806,42
SALDO ATUAL =	52.292,05

**Valor da Cota**

29/04/2022	2,247097147
31/05/2022	2,268492202

**Rentabilidade**

No mês	0,9521
No ano	3,9013
Últimos 12 meses	6,7280

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

G331010857265306011  
01/06/2022 09:02:45

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 05/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.304	49.258,94 C	<i>aponte p/ glo. folha</i>
20/05/2022		BB Previden RF Fluxo	780	49.258,94 D	0,00 C
23/05/2022		Folha de Pagamento	4.625	36.924,41 D	<i>folha liquida</i>
23/05/2022		BB Previden RF Fluxo	780	36.924,41 C	0,00 C
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	276,04 D	<i>cont. c/ teto</i>
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	1.472,22 D	<i>127F</i>
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	564,03 D	<i>cont. c/ teto</i>
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	1.975,26 D	<i>cont. c/ teto</i>
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	682,35 D	<i>cont. c/ teto</i>
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	3.259,72 D	<i>cont. c/ teto</i>
25/05/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	881.451.200.137.964	21,60 D	<i>folha bancaria</i>
25/05/2022		BB Previden RF Fluxo	780	8.251,22 C	0,00 C
31/05/2022		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010857265306008  
01/06/2022 08:59:52

### Ciente

Agência 1002-2  
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N M S  
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	90.561,87			40.301,713857		
20/05/2022	APLICAÇÃO	49.258,94			21.780,346587	2,261623331	62.082,060444
23/05/2022	RESGATE	36.924,41			16.319,474591	2,262597965	45.762,585853
	Aplicação 21/03/2022	36.924,41			16.319,474591		
25/05/2022	RESGATE	8.251,22			3.643,626948	2,264562239	42.118,958905
	Aplicação 21/03/2022	4.533,39			2.001,882368		
	Aplicação 19/04/2022	3.717,83			1.641,744580		
31/05/2022	SALDO ATUAL	95.546,53			42.118,958905		42.118,958905

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.561,87
APLICAÇÕES (+)	49.258,94
RESGATES (-)	45.175,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	901,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	901,35
SALDO ATUAL =	95.546,53

### Valor da Cota

29/04/2022	2,247097147
31/05/2022	2,268492202

### Rentabilidade

No mês	0,9521
No ano	3,9013
Últimos 12 meses	6,7280

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010839193412019  
01/06/2022 08:57:29

### Cliente

---

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

G331010857265306012  
01/06/2022 09:03:32

## Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 05/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			57,24 C
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	13.851,46 C	cons. ex
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	6.212,32 C	con. BR
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	15.654,46 C	cons. sic 200
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.013.039	33,00 C	trans. p/ pagto autor
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.013.039	560,17 C	cons. snd.
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.013.039	414,81 C	cons. snd.
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	564,03 C	cons. BEA
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	1.975,26 C	cons. ex
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	682,35 C	cons. sicredi
25/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	17.311,79 D	Sicredi
25/05/2022		+ TED	52.502	15.826,72 D	ex
25/05/2022		+ TED	52.503	6.776,35 D	BEA
25/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.027.245	11,00 D	
25/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.027.246	11,00 D	instit. a ed
25/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.027.247	11,00 D	
31/05/2022		SALDO			57,24 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliete - Conta atual**

Agência 1002-2  
 Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
 Período do extrato 05/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív <i>Franz berille</i>	214.580.448	2.970,00 C	<i>PRECATORIO</i>
05/05/2022		BB Previden RF Fluxo	780	2.970,00 D	0,00 C
11/05/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216 PAT	97.249,36 C	<i>PREF. MAJ</i>
11/05/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216 DEF	52.895,77 C	<i>PREF. MAJ</i>
11/05/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216 SERV	76.122,91 C	<i>PREFEITURA AJR</i>
11/05/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793 DEF	59.147,26 C	<i>FUNDOS MAJ</i>
11/05/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793 PAT	108.742,78 C	<i>FUNDOS MAJ</i>
11/05/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793 SERV	84.501,98 C	<i>FUNDOS AJR</i>
11/05/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243 PAT	40.753,73 C	<i>SAUDE MAJ</i>
11/05/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243 DEF	22.166,73 C	<i>SAUDE MAJ</i>
11/05/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243 SERV	31.690,23 C	<i>SAUDE AJR</i>
11/05/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855 DEF	4.660,38 C	<i>AS SOCIAL MAJ</i>
11/05/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855 PAT	8.568,16 C	<i>AS SOCIAL MAJ</i>
11/05/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855 SERV	6.835,20 C	<i>AS SOCIAL AJR</i>
11/05/2022		BB Previden RF Fluxo	780	593.334,49 D	0,00 C
17/05/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215 <i>conexão</i>	4.441,49 C	<i>PREF. MAJ</i>
17/05/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793 <i>conexão</i>	4.966,40 C	<i>FUNDOS MAJ</i>
17/05/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243 <i>conexão</i>	1.861,27 C	<i>SAUDE MAJ</i>
17/05/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855 <i>conexão</i>	391,32 C	<i>AS SOCIAL MAJ</i>
17/05/2022		BB Previden RF Fluxo	780	11.660,48 D	0,00 C
20/05/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.008.925	570.000,00 D	<i>FOLHA</i>
20/05/2022		BB Previden RF Fluxo	780	570.000,00 C	0,00 C
24/05/2022		+ Ordem Bancária	2.168.634.000.003 PAT	988,99 C	<i>TET MAJ</i>
24/05/2022		+ Ordem Bancária	2.168.658.000.001 DEF	474,01 C	
24/05/2022		BB Previden RF Fluxo	780	1.463,00 D	0,00 C
25/05/2022		+ TED-Crédito em Conta	218.281.257	3.745,02 C	<i>CAMARA AJR MAJ</i>
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	2.075,99 C	<i>ex. teto MAJ</i>
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	276,04 C	<i>ex. teto MAJ</i>
25/05/2022		BB Previden RF Fluxo	780	6.097,05 D	0,00 C
31/05/2022		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010839193412012  
01/06/2022 08:52:09

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	818.124,82			36.083,960669		
31/05/2022	SALDO ATUAL	824.423,46			36.083,960669		36.083,960669

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	818.124,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.298,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.298,64
SALDO ATUAL =	824.423,46

### Valor da Cota

29/04/2022	22,672811102
31/05/2022	22,847366073

### Rentabilidade

No mês	0,7698
No ano	6,1353
Últimos 12 meses	9,1845

### BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	155.143,96			25.522,385164		
31/05/2022	SALDO ATUAL	156.037,31			25.522,385164		25.522,385164

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.143,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	893,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	893,35
SALDO ATUAL =	156.037,31

### Valor da Cota

29/04/2022	6,078740479
31/05/2022	6,113743356

### Rentabilidade

No mês	0,5758
No ano	1,7659
Últimos 12 meses	1,3384

### 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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	5.120.206,49			767.233,063378		
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.169.333,19			767.233,063378		767.233,063378

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.120.206,49
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.126,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.126,70
SALDO ATUAL =	5.169.333,19

#### Valor da Cota

29/04/2022	6,67359891
31/05/2022	6,737630892

#### Rentabilidade

No mês	0,9594
No ano	4,5840
Últimos 12 meses	4,2396

#### 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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	703.978,76			220.842,082626		
31/05/2022	SALDO ATUAL	709.434,58			220.842,082626		220.842,082626

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	703.978,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.455,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.455,82
SALDO ATUAL =	709.434,58

#### Valor da Cota

29/04/2022	3,187702057
31/05/2022	3,212406669

#### Rentabilidade

No mês	0,7749
No ano	6,1741
Últimos 12 meses	9,4509

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	609.847,50			271.393,471519		
05/05/2022	APLICAÇÃO	2.970,00			1.319,591146	2,250697125	272.713,062665
11/05/2022	APLICAÇÃO	593.334,49			263.158,612313	2,254664914	535.871,674978
17/05/2022	APLICAÇÃO	11.660,48			5.162,626904	2,258633098	541.034,301882
20/05/2022	RESGATE	570.000,00			252.031,358267	2,261623331	289.002,943615
	Aplicação 04/04/2022	147.983,55			65.432,445495		
	Aplicação 08/04/2022	422.016,45			186.598,912772		
24/05/2022	APLICAÇÃO	1.463,00			646,320196	2,263583913	289.649,263811
25/05/2022	APLICAÇÃO	6.097,05			2.692,374665	2,264562239	292.341,638476
31/05/2022	SALDO ATUAL	663.174,73			292.341,638476		292.341,638476

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	609.847,50
APLICAÇÕES (+)	615.525,02
RESGATES (-)	570.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.802,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.802,21
SALDO ATUAL =	663.174,73

**Valor da Cota**

---

29/04/2022 2,247097147

31/05/2022 2,268492202

**Rentabilidade**

---

No mês 0,9521

No ano 3,9013

Últimos 12 meses 6,7280

---

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

G338010839193412009  
01/06/2022 08:48:53

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 05/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.002.177	1.312,50 D	
03/05/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.002.514	1.312,50 D	
03/05/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.008.632	1.312,50 D	
03/05/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.008.791	1.312,50 D	
03/05/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.009.026	1.312,50 D	
03/05/2022		BB Previden RF Fluxo	780	6.562,50 C	0,00 C
06/05/2022		+ Pagamento de Boleto	50.601	1.350,00 D	
06/05/2022		BB Previden RF Fluxo	780	1.350,00 C	0,00 C
11/05/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	10.874,70 C	
11/05/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	12.071,71 C	
11/05/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	4.527,18 C	
11/05/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	976,46 C	
11/05/2022		+ Transferência enviada	555.783.000.022.925	848,40 D	
11/05/2022		BB Previden RF Fluxo	780	27.601,65 D	0,00 C
17/05/2022		+ Transferência enviada	551.873.000.050.016	3.375,00 D	
17/05/2022		BB Previden RF Fluxo	780	3.375,00 C	0,00 C
25/05/2022		+ TED-Crédito em Conta	218.281.167	180,83 C	
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.632	2.275,02 D	
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.791	3.250,00 D	
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.026	3.250,00 D	
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	33,00 D	
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	560,17 D	
25/05/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	414,81 D	
25/05/2022		BB Previden RF Fluxo	780	9.602,17 C	0,00 C
27/05/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	54,00 D	
27/05/2022		+ Pix - Enviado	52.701	3.546,00 D	
27/05/2022		+ Tarifa Pix Enviado	841.471.200.074.521	10,00 D	
27/05/2022		BB Previden RF Fluxo	780	3.610,00 C	0,00 C
31/05/2022		<b>SALDO</b>			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**G338010839193412010  
01/06/2022 08:49:21**Cliente**

Agência 1002-2  
Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	367.556,74			115.304,609257		
31/05/2022	SALDO ATUAL	370.405,30			115.304,609257		115.304,609257

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	367.556,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.848,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.848,56
SALDO ATUAL =	370.405,30

**Valor da Cota**

29/04/2022	3,187702057
31/05/2022	3,212406669

**Rentabilidade**

No mês	0,7749
No ano	6,1741
Últimos 12 meses	9,4509

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	57.729,36			25.690,637421		
03/05/2022	RESGATE	6.562,50			2.918,091372	2,248901478	22.772,546049
	Aplicação 10/03/2022	6.562,50			2.918,091372		
06/05/2022	RESGATE	1.350,00			599,558044	2,251658555	22.172,988005
	Aplicação 10/03/2022	1.350,00			599,558044		
11/05/2022	APLICAÇÃO	27.601,65			12.242,018682	2,254664914	34.415,006687
17/05/2022	RESGATE	3.375,00			1.494,266600	2,258633098	32.920,740087
	Aplicação 10/03/2022	3.375,00			1.494,266600		
25/05/2022	RESGATE	9.602,17			4.240,188163	2,264562239	28.680,551924
	Aplicação 10/03/2022	9.602,17			4.240,188163		
27/05/2022	RESGATE	3.610,00			1.592,739530	2,266535069	27.087,812394
	Aplicação 10/03/2022	3.610,00			1.592,739530		
31/05/2022	SALDO ATUAL	61.448,49			27.087,812394		27.087,812394

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	57.729,36
APLICAÇÕES (+)	27.601,65
RESGATES (-)	24.499,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	617,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	617,15
SALDO ATUAL =	61.448,49

**Valor da Cota**

29/04/2022	2,247097147
31/05/2022	2,268492202

**Rentabilidade**

No mês 0,9521  
No ano 3,9013  
Últimos 12 meses 6,7280

**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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	641.689,31			581.805,952248		
31/05/2022	SALDO ATUAL	647.653,99			581.805,952248		581.805,952248

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	641.689,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.964,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.964,68
SALDO ATUAL =	647.653,99

**Valor da Cota**

29/04/2022	1,102926680
31/05/2022	1,113178699

**Rentabilidade**

No mês 0,9295  
No ano 3,8187  
Últimos 12 meses 4,8352

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/06/2022

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: 02/05/2022 à 31/05/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/04/2022	Saldo Anterior	3.126.258,03	0,00	0,00	0,00	3.126.258,03	2,27332272	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786
31/05/2022	Saldo Final	3.193.467,46	0,00	0,00	0,00	3.193.467,46	2,32219543	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786

R\$ 67.209,43

Cota em 29/04/2022	2,27332272	Cota em 31/05/2022	2,32219543
PL em 29/04/2022	62.918.861,76	PL em 31/05/2022	71.047.896,53

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	2,1498%	9,1877%	10,6552%	18,1109%	33,3447%	6,3604%	12,4661%	137,2083%



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/06/2022

INFINITY LOTUS FIRF	CNPJ: 09.319.052/0001-08
FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO	CNPJ: 04.733.009/0001-62
Periodo: 02/05/2022 à 31/05/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/04/2022	Saldo Anterior	2.116.602,69	0,00	0,00	0,00	2.116.602,69	4,21327883	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093
31/05/2022	Saldo Final	2.161.041,15	0,00	0,00	0,00	2.161.041,15	4,30173740	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093

R\$ 44.438,46

Cota em 29/04/2022	4,21327883	Cota em 31/05/2022	4,30173740
PL em 29/04/2022	70.683.437,21	PL em 31/05/2022	82.589.599,22

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
INFINITY LOTUS FIRF	2,0995%	9,0878%	9,9916%	16,8115%	30,0972%	7,5896%	11,7914%	330,1737%

FUNDO P.S.SERV.PUBL.M.MUNDO NOVO MS  
M R VOL DA PATRIA 90 ANDAR 1  
MUNDO NOVO - MS - 79980-000

Código  
256269  
CNPJ  
04.733.009/0001-62

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/06/2022

Posição Em: 31/05/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.277.613,96	1,60512760	1.418.961,3093405			2.277.613,96	2.277.613,96	1,3183
31/05/2022	SALDO FINAL	2.307.638,66	1,62628723	1.418.961,3093405			2.307.638,66	2.307.638,66	1,3183

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.307.638,66				2.307.638,66

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.277.613,96	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	30.024,70	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.307.638,66	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,62628723	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,3183	5,9722	-17,9155

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



COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS

02/06/2022 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.17 PAGINA: 0001  
 11:20 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 05/2022 A 05/2022 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 03/12/2018  
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 440.946.443,35

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.590.436,19	653.050,2448362	3,9666721
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.616.322,44	653.050,2448362	4,0063111

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/22		2.590.436,19
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	25.886,25
Saldo Bruto em 31/05/22	(=)	2.616.322,44

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.616.322,44
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.616.322,44

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2022	1,00%	1,03%
EM 2022	4,60%	4,36%
ULTIMOS 12 MESES	4,20%	7,89%
ULTIMOS 24 MESES	13,08%	10,23%
ULTIMOS 36 MESES	19,79%	15,63%

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.....: 340.616.196,04

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2022	SALDO ANTERIOR	4.386.062,48	2.239.517,1215537	1,9584858
31/05/2022	SALDO ATUAL	4.428.536,49	2.239.517,1215537	1,9774515

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/22		4.386.062,48
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	42.474,01
Saldo Bruto em 31/05/22	(=)	4.428.536,49

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.428.536,49
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.428.536,49

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2022	0,97%	1,03%
EM 2022	4,13%	4,36%
ULTIMOS 12 MESES	6,88%	7,89%
ULTIMOS 24 MESES	8,66%	10,23%
ULTIMOS 36 MESES	15,75%	15,63%

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

**Extrato Mensal**
**Período: 29/04/2022 a 31/05/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/04/2022	Saldo em 31/05/2022	Participação 31/05/2022
BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	3.340.139,25	3.367.984,52	59,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.306.104,82	2.326.828,17	40,86%
<b>Total</b>		<b>5.646.244,07</b>	<b>5.694.812,69</b>	<b>100,00%</b>

**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

**BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS**
**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Inicial	29/04/2022	3,82261800	603.278,90889240	2.306.104,82	0,00	0,00	2.306.104,82
31/05/2022	Saldo Final	31/05/2022	3,85696920	603.278,90889240	2.326.828,17	0,00	0,00	2.326.828,17
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>20.723,35</b>			

**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	3,85696920	603.278,90889240	2.326.828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326.828,17

**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 ALOCAÇÃO DINAMICA**
**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Inicial	29/04/2022	1,32387960	2.522.993,21689520	3.340.139,25	0,00	0,00	3.340.139,25
31/05/2022	Saldo Final	31/05/2022	1,33491620	2.522.993,21689520	3.367.984,52	0,00	0,00	3.367.984,52
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>27.845,27</b>			

**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	1,33491620	2.254.588,70791760	3.009.686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009.686,99
47669955	07/06/2021	343.488,04	1,33491620	268.404,50897760	358.297,53	0,00	0,00	0,00	0,00	358.297,53

**Mensagem**

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2022 08:14:15

(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: 29/04/2022 a 31/05/2022

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	0,83%	0,53%	3,74%	4,76%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	0,90%	0,84%	4,57%	4,22%
CDI	1,03%	0,83%	4,34%	7,89%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,22%	(10,10%)	6,23%	(11,78%)
IBOVESPA MÉDIO	0,72%	(8,05%)	6,20%	(11,49%)
IPCA	1,06%	1,62%	5,06%	12,13%
PTAXV	(3,87%)	3,83%	(15,26%)	(9,62%)

**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

(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 Últimos 5 dias

---

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 11:08 HRS  
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3 03/JUN/2022

### MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----ABRIL/2022-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
25	SALDO ANTERIOR		7.126,86
-----MAIO/2022-----			
04	REPASSE CONSIG	0093711	7.126,86-
	S A L D O.....		0,00
25	TED D RECEBIDA	8376764	6.776,35
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE		
	SALDO TOTAL		6.776,35

Maio 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: 02/05/2022 a 31/05/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/04/2022	Saldo em 31/05/2022	Participação em 31/05/2022
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	666.407,65	275.488,70	100,00 %
Total		666.407,65	275.488,70	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 02/05/2022 a 31/05/2022

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
29/04/2022	Saldo Inicial	1,18063084	564450,48880000	666.407,65	0,00	0,00	666.407,65
31/05/2022	Saldo Final	0,48806530	564450,48880000	275.488,70	0,00	0,00	275.488,70
Rendimento				-390.918,95			-390.918,95

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-58,66 %	-0,26 %	-58,85 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/06/2022

(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



**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – FIDC PREMIUM**

**CNPJ/MF 06.018.364/0001-85**

**COMUNICADO DE FATO RELEVANTE**

A **FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição com endereço na cidade São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista nº 1.842, Torre Norte, 1º andar, conjunto 17, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.317.692/0001-94 (“Administradora”), na qualidade de administradora do **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – FIDC PREMIUM** (“Fundo”), em atendimento ao disposto no art. 46 da Instrução CVM nº 356, de 17.12.2001, conforme alterada (“Instrução CVM 356”), vem por meio do presente informar o que se segue:

- (a) A carteira de direitos creditórios do Fundo é integralmente composta por créditos originados pelo Banco Rural S/A – em liquidação extrajudicial, os quais são, majoritariamente, cobrados por meio de ações judiciais movidas contra devedores da referida instituição (“Direitos Creditórios” e “Ações Judiciais”, respectivamente);
- (b) O apreamento dos Direitos Creditórios é feito com base em análise de probabilidade de recuperação de cada Direito Creditório por meio da revisão da respectiva Ação Judicial, conforme efetuada por escritório de advocacia especializado conjuntamente com a área Jurídica da Administradora, considerando, ainda, a existência de penhoras e/ou garantias atreladas aos Direitos Creditórios e Ações Judiciais; e
- (c) No último exercício social, houve mudança no escritório contratado para patrocinar os interesses do Fundo nas Ações Judiciais, o que gerou aprimoramento na troca de informações relevantes e reporte dos casos.

Diante desse cenário, após análise das Ações Judiciais e dada suas características, verificou-se a necessidade de revisar o registro no ativo sob a rubrica contábil “Outros Créditos” para o montante de R\$ 43.088.289,06 (quarenta e três milhões, oitenta e oito mil e duzentos e oitenta e nove reais e seis centavos), o que gerou impacto negativo no patrimônio do Fundo.

Após essa revisão, o valor da cota do Fundo na data de encerramento do exercício foi impactado, passando o patrimônio líquido total do Fundo para R\$ 31.641.325,94 (trinta e um milhões, seiscentos e quarenta e um mil e trezentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos), em 31 de maio de 2022.

São Paulo, 01 de junho de 2022

**FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

**FINAXIS - SP**

Av. Paulista, 1842, Torre Norte 1º andar cj.17  
01310-923 São Paulo SP

**FINAXIS - PR**

Rua Pasteur, 463, 11º andar  
82250-104 Curitiba PR

**Ouvidoria**

0800 601 1313  
[www.finaxis.com.br](http://www.finaxis.com.br)