



Extrato conta corrente

01/10/2018 11:11:15

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 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.012.215	47.812,99 C	
				20/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
20/09/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	47.812,99 D	0,00 C
25/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.813	38.773,36 D	
25/09/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	38.773,36 C	0,00 C
27/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.008.928	174,80 D	
				25/09 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
27/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.012.215	290,25 D	
				25/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
27/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.019.011	2.401,19 D	
				25/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
27/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.300.003	2.745,82 D	
				25/09 1002 300003-6 FPSSPMN CDC C			
27/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.700.900.005.298	28,80 D	
				Tarifa referente a 27/09/2018			
27/09/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.640,86 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 11:10:48

Ciente

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

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	35.177,58			18.021,159105		
20/09/2018	APLICAÇÃO	47.812,99			24.429,182409	1,957207949	42.450,341514
25/09/2018	RESGATE	38.773,36			19.798,468667	1,958401968	22.651,872847
	Aplicação 21/08/2018	35.292,67			18.021,159105		
	Aplicação 20/09/2018	3.480,69			1.777,309562		
27/09/2018	RESGATE	5.640,86			2.879,158814	1,959204186	19.772,714033
	Aplicação 20/09/2018	5.640,86			2.879,158814		
28/09/2018	SALDO ATUAL	38.746,25			19.772,714033		19.772,714033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.177,58
APLICAÇÕES (+)	47.812,99
RESGATES (-)	44.414,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,90
SALDO ATUAL =	38.746,25

Valor da Cota

31/08/2018	1,952015247
28/09/2018	1,959581833

Rentabilidade

No mês	0,3876
No ano	3,9669
Últimos 12 meses	5,5205

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2018 11:05:50

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 11:06:57

Ciente

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

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.206,67			618,167938		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.211,35			618,167938		618,167938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.206,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,68
SALDO ATUAL =	1.211,35 ✓

Valor da Cota

31/08/2018	1,952015247
28/09/2018	1,959581833

Rentabilidade

No mês	0,3876
No ano	3,9669
Últimos 12 meses	5,5205

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2018 11:03:46

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.008.925	6.017,28 C	
				27/09 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
27/09/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.008.925	1.628,50 C	
				27/09 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
27/09/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.013.039	351,91 C	
				27/09 1002 13039-7 F P S S M MUND			
27/09/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.016.382	2.401,19 C	
				27/09 1002 16382-1 F P S S M M N			
27/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	8.750,08 D	
				104 4455 004733009000162 FUNDO DE PREV			
27/09/2018		0000	13105	438 TED	92.702	1.628,50 D	
				237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M			
27/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.478.264	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/09/2018			
27/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.478.265	10,15 D	0,00 C
				Tarifa referente a 27/09/2018			
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 11:01:54

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2018 10:57:56

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 03/09 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	661.002.000.008.632	250,00 D	
03/09/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 03/09 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	661.002.000.009.026	250,00 D	
03/09/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	500,00 C	0,00 C
06/09/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 06/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	661.002.000.012.215	19,95 D	
06/09/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 06/09 5783 22925-3 A INST MUNICIP	665.783.000.022.925	667,80 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	90.601	645,05 D	
06/09/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.332,80 C	0,00 C
12/09/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	44.000,00 C	
12/09/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	44.000,00 D	0,00 C
14/09/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 14/09 1002 5962-5 SUPERMERCADO S	661.002.000.005.962	152,80 D	
14/09/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 14/09 1002 5962-5 SUPERMERCADO S	661.002.000.005.962	118,77 D	
14/09/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	271,57 C	0,00 C
27/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/09 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	100.200.000.008.632	1.346,11 D	
27/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/09 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	100.200.000.008.791	1.677,72 D	
27/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/09 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	100.200.000.009.026	1.677,72 D	
27/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	351,91 D	
27/09/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.053,46 C	0,00 C
28/09/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 28/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	661.002.000.012.215	33,57 D	
28/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A	92.801	2.204,43 D	
28/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2018	842.711.200.695.209	10,15 D	
28/09/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.248,15 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 10:58:57

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	304.984,97			63.450,903179		
12/09/2018	RESGATE	44.000,00			9.137,869520	4,815126754	54.313,033659
	Aplicação 14/07/2015	3.487,23			724,224278		
	Aplicação 27/02/2018	40.512,77			8.413,645242		
28/09/2018	SALDO ATUAL	264.406,42			54.313,033659		54.313,033659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.984,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.421,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.421,45
SALDO ATUAL =	264.406,42

Valor da Cota

31/08/2018	4,806629325
28/09/2018	4,868194680

Rentabilidade

No mês	1,2808
No ano	4,1020
Últimos 12 meses	5,5268

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	8.315,92			4.260,173319		
03/09/2018	RESGATE	500,00			256,093589	1,952411234	4.004,079730
	Aplicação 22/08/2018	500,00			256,093589		
06/09/2018	RESGATE	1.332,80			682,220425	1,953620782	3.321,859305
	Aplicação 22/08/2018	1.332,80			682,220425		
12/09/2018	APLICAÇÃO	44.000,00			22.508,456534	1,954820844	25.830,315839
14/09/2018	RESGATE	271,57			138,866425	1,955620302	25.691,449414
	Aplicação 22/08/2018	271,57			138,866425		
27/09/2018	RESGATE	5.053,46			2.579,343203	1,959204186	23.112,106211
	Aplicação 22/08/2018	5.053,46			2.579,343203		
28/09/2018	RESGATE	2.248,15			1.147,260075	1,959581833	21.964,846136
	Aplicação 22/08/2018	1.182,90			603,649677		
	Aplicação 12/09/2018	1.065,25			543,610398		
28/09/2018	SALDO ATUAL	43.041,91			21.964,846136		21.964,846136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.315,92
APLICAÇÕES (+)	44.000,00
RESGATES (-)	9.405,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,97
SALDO ATUAL =	43.041,91

Valor da Cota

31/08/2018	1,952015247
28/09/2018	1,959581833

Rentabilidade

No mês	0,3876
No ano	3,9669
Últimos 12 meses	5,5205

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2018 10:53:26

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.180.000	30.823,96 C	
				19/09 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO			
19/09/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.180.000	12.816,54 C	
				19/09 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO			
19/09/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.180.000	10.640,46 C	
				19/09 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO			
19/09/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	54.280,96 D	0,00 C
21/09/2018		1002	99026	470 Transferência enviada	661.002.000.008.925	68.610,93 D	
				21/09 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
21/09/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	68.610,93 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 10:53:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	336.234,89			20.906,757396		
28/09/2018	SALDO ATUAL	339.144,58			20.906,757396		20.906,757396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336.234,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.909,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.909,69
SALDO ATUAL =	339.144,58

Valor da Cota

31/08/2018	16,082594182
28/09/2018	16,221768449

Rentabilidade

No mês	0,8653
No ano	4,8295
Últimos 12 meses	6,3181

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	742.472,25			154.468,381801		
28/09/2018	SALDO ATUAL	751.982,15			154.468,381801		154.468,381801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	742.472,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.509,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.509,90
SALDO ATUAL =	751.982,15

Valor da Cota

31/08/2018	4,806629325
28/09/2018	4,868194680

Rentabilidade

No mês	1,2808
No ano	4,1020
Últimos 12 meses	5,5268

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.037.888,60			450.867,714389		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.050.044,90			450.867,714389		450.867,714389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.037.888,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.156,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.156,30
SALDO ATUAL =	1.050.044,90

Valor da Cota

31/08/2018	2,301980298
28/09/2018	2,328942322

Rentabilidade

No mês	1,1712
No ano	5,5797
Últimos 12 meses	7,6007

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

OK

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	53.738,27			27.529,633968		
19/09/2018	APLICAÇÃO	54.280,96			27.739,627606	1,956802044	55.269,261574
21/09/2018	RESGATE	68.610,93			35.048,507573	1,957599189	20.220,754001
	Aplicação 24/07/2018	32,65			16,680193		
	Aplicação 15/08/2018	53.859,34			27.512,953775		
	Aplicação 19/09/2018	14.718,94			7.518,873605		
28/09/2018	SALDO ATUAL	39.624,22			20.220,754001		20.220,754001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.738,27
APLICAÇÕES (+)	54.280,96
RESGATES (-)	68.610,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,92
SALDO ATUAL =	39.624,22

Valor da Cota

31/08/2018	1,952015247
28/09/2018	1,959581833

Rentabilidade

No mês	0,3876
No ano	3,9669
Últimos 12 meses	5,5205

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2018 10:31:11

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.008.928	219.018,98 C	
				21/09 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
21/09/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.019.272	68.610,93 C	
				21/09 1002 19272-4 FUNDO PREV SOC			
21/09/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	287.629,91 D	0,00 C
25/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.812	254.736,90 D	
25/09/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	254.736,90 C	0,00 C
27/09/2018		0000	14134	669 Devolução	102.700.800.034.960	3.084,73 C	
				000000833			
27/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.701	700,00 D	
				237 1325 12362825825 FRANCISCA DIOMAR			
27/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.005.145	565,38 D	
				25/09 1002 5145-4 SIMTED SIND MU			
27/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.008.928	538,92 D	
				25/09 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
27/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.009.810	803,68 D	
				25/09 1002 9810-8 S S M MUNDO NO			
27/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.012.215	7.766,59 D	
				25/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
27/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.019.011	6.017,28 D	
				25/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
27/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.019.011	1.628,50 D	
				25/09 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
27/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.300.003	14.872,66 D	
				25/09 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C			
27/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.478.260	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/09/2018			
27/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.700.900.005.297	162,00 D	
				Tarifa referente a 27/09/2018			
27/09/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	29.980,43 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 10:50:50

Cliente

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

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	3.463,14			1.774,136842		
21/09/2018	APLICAÇÃO	287.629,91			146.929,929076	1,957599189	148.704,065918
25/09/2018	RESGATE	254.736,90			130.073,858260	1,958401968	18.630,207658
	Aplicação 13/08/2018	3.474,47			1.774,136842		
	Aplicação 21/09/2018	251.262,43			128.299,721418		
27/09/2018	RESGATE	29.980,43			15.302,350931	1,959204186	3.327,856727
	Aplicação 21/09/2018	29.980,43			15.302,350931		
28/09/2018	SALDO ATUAL	6.521,21			3.327,856727		3.327,856727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.463,14
APLICAÇÕES (+)	287.629,91
RESGATES (-)	284.717,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,49
SALDO ATUAL =	6.521,21

Valor da Cota

31/08/2018	1,952015247
28/09/2018	1,959581833

Rentabilidade

No mês	0,3876
No ano	3,9669
Últimos 12 meses	5,5205

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2018 10:32:16

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.012.215	52.031,13 C	
				17/09 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
17/09/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.015.793	38.473,89 C	
				17/09 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO			
17/09/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.015.793	72.610,72 C	
				17/09 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO			
17/09/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.015.793	25.742,53 C	
				17/09 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO			
17/09/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.019.243	20.746,74 C	
				17/09 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
17/09/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.021.855	4.622,19 C	
				17/09 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL			
17/09/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	214.227,20 D	0,00 C
21/09/2018		1002	13629	511 Depósito bloquead.1d útil	1.533.605.620	2.763,87 *	
21/09/2018		1002	99026	470 Transferência enviada	661.002.000.008.925	219.018,98 D	
				21/09 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
21/09/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	219.018,98 C	0,00 C
24/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.957.565.000.003	787,57 C	
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.957.849.000.001	308,08 C	
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/09/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.859,52 D	
24/09/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.533.605.620	2.763,87 C	0,00 C
27/09/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.008.925	538,92 C	
				27/09 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
27/09/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.016.382	174,80 C	
				27/09 1002 16382-1 F P S S M M N			
27/09/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	713,72 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 10:49:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	580.323,70			36.083,960669		
28/09/2018	SALDO ATUAL	585.345,65			36.083,960669		36.083,960669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580.323,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.021,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.021,95
SALDO ATUAL =	585.345,65

Valor da Cota

31/08/2018	16,082594182
28/09/2018	16,221768449

Rentabilidade

No mês	0,8653
No ano	4,8295
Últimos 12 meses	6,3181

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	122.676,64			25.522,385164		
28/09/2018	SALDO ATUAL	124.247,94			25.522,385164		25.522,385164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.676,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.571,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.571,30
SALDO ATUAL =	124.247,94

Valor da Cota

31/08/2018	4,806629325
28/09/2018	4,868194680

Rentabilidade

No mês	1,2808
No ano	4,1020
Últimos 12 meses	5,5268

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	4.545.419,77			991.446,760653		
28/09/2018	SALDO ATUAL	4.538.074,35			991.446,760653		991.446,760653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.545.419,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.345,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.345,42
SALDO ATUAL =	4.538.074,35

Valor da Cota

31/08/2018	4,584633237
28/09/2018	4,577224446

Rentabilidade

No mês	-0,1616
No ano	2,7091
Últimos 12 meses	2,3234

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

013

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	625.565,28			271.750,926696		
28/09/2018	SALDO ATUAL	632.892,23			271.750,926696		271.750,926696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625.565,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.326,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.326,95
SALDO ATUAL =	632.892,23

Valor da Cota

31/08/2018	2,301980298
28/09/2018	2,328942322

Rentabilidade

No mês	1,1712
No ano	5,5797
Últimos 12 meses	7,6007

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

OK

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	4.605,83			2.359,524472		
17/09/2018	APLICAÇÃO	214.227,20			109.521,895132	1,956021668	111.881,419604
21/09/2018	RESGATE	219.018,98			111.881,419604	1,957599189	
	Aplicação 10/08/2018	27,32			13,954406		
	Aplicação 22/08/2018	1.100,35			562,089246		
	Aplicação 23/08/2018	2.775,15			1.417,629665		
	Aplicação 28/08/2018	716,19			365,851155		
	Aplicação 17/09/2018	214.399,97			109.521,895132		
24/09/2018	APLICAÇÃO	3.859,52			1.971,152107	1,958002117	1.971,152107
27/09/2018	APLICAÇÃO	713,72			364,290769	1,959204186	2.335,442876
28/09/2018	SALDO ATUAL	4.576,49			2.335,442876		2.335,442876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.605,83
APLICAÇÕES (+)	218.800,44
RESGATES (-)	219.018,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,20
SALDO ATUAL =	4.576,49

Valor da Cota

31/08/2018	1,952015247
28/09/2018	1,959581833

Rentabilidade

No mês	0,3876
No ano	3,9669
Últimos 12 meses	5,5205

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


Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29951108	FUNDO DE PREV SOC SERV PUBL MUN DE MUNDO NOVO MS	31/08/2018	922,427.88	0.00	0.00	922,427.88	-77,572.12	0.00
		28/09/2018	950,967.58	0.00	0.00	950,967.58	-49,032.42	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/08/2018	Saldo em 28/09/2018	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA01-89	922,427.88	950,967.58	28,539.70	-49,032.42	100.00
Total		922,427.88	950,967.58	28,539.70	-49,032.42	100.00

Fundo: AZ QUEST ACOES FIC DE FIA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/08/2018	Posição Inicial				1,000,000.00	1,000,000.00	95,193.09709846	31/08/2018	9.69007111	922,427.88	0.00	0.00	922,427.88	-77,572.12	0.00	
31/08/2018	Posição Inicial - Nota 36246153	01/03/2018	Nenhum	02/03/2018	1,000,000.00	1,000,000.00	95,193.09709846	31/08/2018	9.69007111	922,427.88	0.00	0.00	922,427.88	-77,572.12	0.00	182
28/09/2018	Posição Final				1,000,000.00	1,000,000.00	95,193.09709846	28/09/2018	9.98987966	950,967.58	0.00	0.00	950,967.58	-49,032.42	0.00	
28/09/2018	Posição Final - Nota 36246153	01/03/2018	Nenhum	02/03/2018	1,000,000.00	1,000,000.00	95,193.09709846	28/09/2018	9.98987966	950,967.58	0.00	0.00	950,967.58	-49,032.42	0.00	210

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



Fundo	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	LTM	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	28/set	9,98987966	3,09%	10,68%	13,45%	898,99%	530.066.021
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	28/set	3,76914649	-0,59%	0,12%	3,40%	276,91%	574.412.633
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	28/set	3,76796362	0,31%	6,28%	7,18%	276,80%	132.066.961
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	28/set	1,81153356	0,38%	3,48%	5,17%	81,15%	194.025.700
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO							13.655.154.280**

Índices	Data	Mês	Ano	LTM	Início	PL
Ibovespa	28/set	3,48%	3,85%	7,85%	-	-
Small Caps	28/set	-1,97%	-10,24%	-5,87%	-	-
CDI	28/set	0,47%	4,81%	6,69%	-	-
IMA-B	28/set	-0,15%	2,88%	2,57%	-	-

* A soma dos valores incluem fundos exclusivos e offshore.

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, 01/10/2018

Posição Em: 28/09/2018

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		1,18170830	1.418.961,3093405			1.676.798,35		
28/09/2018	SALDO FINAL		1,22147055	1.418.961,3093405			1.733.219,45		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.733.219,45				1.733.219,45

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.676.798,35	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	56.421,10	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	1.733.219,45	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,22147055	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
3,3648	5,7747	6,7962

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

**Bradesco****Extrato Detalhado**

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2018 a 28/09/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2018	Saldo em 28/09/2018	Participação 28/09/2018
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	2.128.677,50	2.106.307,28	57,06%
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	1.588.337,93	1.585.401,83	42,94%
Total		3.717.015,43	3.691.709,11	100,00%

Administrador**C.N.P.J**

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

BRANDESCO 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
31/08/2018	Saldo Inicial	31/08/2018	2,63284180	603.278,90889240	1.588.337,93	0,00	0,00	1.588.337,93
28/09/2018	Saldo Final	28/09/2018	2,62797490	603.278,90889240	1.585.401,83	0,00	0,00	1.585.401,83
Rendimento Bruto					(2.936,10)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
2008306	07/05/2010	611.392,04	2,62797490	603.278,90889240	1.585.401,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.401,83

Mensagem**Administrador****C.N.P.J**

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

BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2018	Saldo Inicial	31/08/2018	2,25540440	943.811,89750690	2.128.677,50	0,00	0,00	2.128.677,50
28/09/2018	Saldo Final	28/09/2018	2,23170240	943.811,89750690	2.106.307,28	0,00	0,00	2.106.307,28
Rendimento Bruto					(22.370,22)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
8091697	28/08/2014	1.000.000,00	2,23170240	675.102,24929890	1.506.627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.627,31
8093823	29/08/2014	400.000,00	2,23170240	268.709,64820800	599.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	599.679,97

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2018 08:59:16

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 2

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2018 a 28/09/2018

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,05%)	(0,56%)	0,69%	(1,03%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(0,18%)	(0,48%)	2,61%	2,20%
CDI	0,47%	0,57%	4,81%	6,66%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,48%	(3,21%)	3,85%	6,80%
IBOVESPA MÉDIO	3,57%	(3,33%)	4,01%	6,99%
IPCA	(0,09%)	0,33%	3,30%	4,19%
PTAXV	(3,18%)	10,13%	21,04%	26,39%

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 Mensal

09/10/2018 REDE BRADESCO 11:02 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
28/08	SALDO ANTERIOR		1.628,50
12/09	REPASSE CONSIG	0093711	1.628,50-
	SALDO EM 12/09		0,00
27/09	TED D RECEBIDA	1445595	1.628,50
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE		
	SALDO EM 27/09		1.628,50

Extrato Mensal

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

Código
 47330090001
CNPJ
 04.733.009/0001-62

Extrato Mensal

Emissão Em: 01/10/2018

Posição Em: 28/09/2018

INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ: 09.319.052/0001-08

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		3,014827867	502.364,73207093			1.514.543,19		
28/09/2018	SALDO FINAL		3,029876903	502.364,73207093			1.522.103,30		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.522.103,30				1.522.103,30

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.514.543,19	502.364,73207093
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	7.560,11	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.522.103,30	502.364,73207093
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,029876903	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,4992	5,2845	7,1920

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

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

Código
 47330090001
CNPJ
 04.733.009/0001-62

Extrato Mensal

Emissão Em: 01/10/2018

Posição Em: 28/09/2018

INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ: 05.500.127/0001-93

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		6,139029715	344.430,56129466			2.114.469,45		
28/09/2018	SALDO FINAL		6,171241841	344.430,56129466			2.125.564,29		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.125.564,29				2.125.564,29

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.114.469,45	344.430,56129466
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	11.094,84	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	2.125.564,29	344.430,56129466
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,171241841	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,5247	5,1913	7,0888

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

Aplicação 01 (2)

-P]

03/10/2018 COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS
 12:13 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.78 PAGINA: 0001
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - SETEMBRO/2018 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Início do Fundo: 18/12/2009
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 147.996.962,25

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	3.495.504,87	1.270.741,2614592	2,7507605
30/09/2018	SALDO ATUAL	3.492.620,41	1.270.741,2614592	2,7484906

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/18		3.495.504,87
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	2.884,46
Saldo Bruto em 30/09/18	(=)	3.492.620,41

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.492.620,41
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.492.620,41

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2018	-0,08%	0,47%
EM 2018	2,96%	4,81%
ULTIMOS 12 MESES	2,49%	6,65%
ULTIMOS 24 MESES	18,46%	19,01%
ULTIMOS 36 MESES	50,72%	35,83%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

♀-P]

-CB

Aplicação 02 (2)

←PI

03/10/2018 12:13 COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS
 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.78 PAGINA: 0001
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - SETEMBRO/2018 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Início do Fundo: 24/01/2011
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 127.616.753,37

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	3.298.985,23	1.426.635,2806904	2,3124237
30/09/2018	SALDO ATUAL	3.339.042,73	1.426.635,2806904	2,3405020

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/18		3.298.985,23
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	40.057,50
Saldo Bruto em 30/09/18	(=)	3.339.042,73

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO.		3.339.042,73
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.339.042,73

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2018	1,21%	0,47%
EM 2018	4,11%	4,81%
ULTIMOS 12 MESES	5,51%	6,65%
ULTIMOS 24 MESES	23,56%	19,01%
ULTIMOS 36 MESES	49,87%	35,83%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

♀-PI

←CB

Extrato Conta Corrente (3)

↑

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

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICO 37408-3
 R. VOLUNTARIOS DA PATRIA, 90
 CENTRO 79980-000

MUNDO NOVO MS PAG.: 00001
 DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00

UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 09/2018 A 09/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	SALDO
DEBITO		CREDITO	
//****	*****	SALDO ANTERIOR	0,00

SALDO ATUAL.....:	0,00	0,00
SALDO APL. AUTOM.:		0,00
SALDO BLOQUEADO..:		0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00
SALDO MEDIO		0,00
DEBITOS.....:		0,00
CREDITOS.....:		0,00
IOF Adicional Adto Depositante:		0,00
IOF Adicional Cheque Especial.:		0,00
IOF B sico Adto Depositante....:		0,00
IOF B sico Cheque Especial.....:		0,00

de 02/10/2018 Poderao ocorrer lancamentos a partir

INVESTIR" "SICREDI, O SEU LUGAR PARA

2519 Ouvidoria SICREDI - 0800 646

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

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

Extrato de Investimentos

Período: 03/09/2018 a 28/09/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2018	Saldo em 28/09/2018	Participação em 28/09/2018
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	829.879,34	827.978,70	100,00 %
Total		829.879,34	827.978,70	100,00 %

Administradores

	C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA	03.317.692/0001-94

Movimento no período de 03/09/2018 a 28/09/2018

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2018	Saldo Inicial	1,47024293	564450,48880000	829.879,34	0,00	0,00	829.879,34
28/09/2018	Saldo Final	1,46687570	564450,48880000	827.978,70	0,00	0,00	827.978,70
Rendimento				-1.900,64			-1.900,64

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,23 %	-0,27 %	-3,04 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/10/2018

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4455600002

4455/006/00000006-4

FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5396	Emissão 02/10/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 3,1925	No Ano(%) 3,1729	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,2324	Cota em: 31/08/2018 1,017997	Cota em: 28/09/2018 1,050497
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	412.270,23C	404.981,778400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.161,91C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	425.432,14C	404.981,778400
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	425.432,14C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,51%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,66%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-6,52%	Rentabilidade Ano	-7,67%
Data Início	31/08/2018	Data Fim	28/09/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1.24095400	VL Cota Data Fim	R\$ 1.22217400
Saldo Bruto Anterior	R\$ 172.648,73 / 139.125.81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 170.035,95 / 139.125.81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -2.612,78
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 170.035,95
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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,86%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,77%

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Últimos 12 meses	-5,02%	Rentabilidade Ano	-5,90%
Data Início	31/08/2018	Data Fim	28/09/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,015013	VL Cota Data Fim	R\$ 1,006273
Saldo Bruto Anterior	R\$ 175.226,15 / 172.634,390940	Saldo Bruto Final	R\$ 173.717,33 / 172.634,390940
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ -1.508,82
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 173.717,33
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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4455600002

4455/006/00000005-6

FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2018	000000	DEB.AUTOR.	10.682,18D	0,00
27/09/2018	000001	CRED TED	8.750,08C	8.750,08C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		8.750,08C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5184	Emissão 02/10/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1806-	No Ano(%) 2,6870	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,2834	Cota em: 31/08/2018 2,590231	Cota em: 28/09/2018 2,585553
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.960.847,32C	1.143.082,344079
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.347,33D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.955.499,99C	1.143.082,344079
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5404	Emissão 02/10/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4445	No Ano(%) 4,6544	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,4777	Cota em: 31/08/2018 3,387527	Cota em: 28/09/2018 3,402585
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.000000005-6	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.033.617,09C	1.190.726,182381
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.929,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.051.547,05C	1.190.726,182381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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