



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		18.554,61C
04/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	18.554,61D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000001	CRED TED	18.877,61C	18.877,61C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		18.877,61C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		18.877,61C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		18.877,61C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		18.877,61C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		18.877,61C

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão
MUNDO NOVO, MS 4455 5824 05/01/2024

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 14.508.605/0001-00 16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,4606	16,3171	16,3171	2,87142300	2,91336300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	04.733.009/0001-62	0006.0000000000005-6	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.434.159,56C	1.544.237,668693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64.765,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.498.924,89C	1.544.237,668693
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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

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

GESEQ06@CAIXA.GOV.BR <GESEQ06@CAIXA.GOV.BR>

ter, 02/01/2024 09:31

Para:MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR <MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR>;AG4455@CAIXA.GOV.BR <AG4455@CAIXA.GOV.BR>;MNPREVIDENCIA1@HOTMAIL.COM <MNPREVIDENCIA1@HOTMAIL.COM>

 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 5-6_FI BRASIL 2024 X TP RF_31-12-2023.pdf;

PREZADO COTISTA:

SEGUE ANEXO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O ANEXO.

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 GN RELACIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO NO E-MAIL GERDIO1@CAIXA.GOV.BR

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 2024 X TP RF CNPJ: 50.635.944/0001-03

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.350.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 X TP RF
CPF/CNPJ: 50.635.944/0001-03

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,93%	Rentabilidade Mês Anterior	0,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,17%	Rentabilidade Ano	3,17%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,06%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,06%
Data Inicio	30/11/2023	Data Fim	29/12/2023
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,02221132	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03172557
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.816.303,49 / 6.668.194,09519401	Saldo Bruto Final	R\$ 6.879.746,35 / 6.668.194,09519401
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 63.442,86
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\$ 6.879.746,35
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,02891826.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,02891826.

5-6

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

GESEQ06@CAIXA.GOV.BR <GESEQ06@CAIXA.GOV.BR>

qua, 03/01/2024 12:35

Para:MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR <MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR>;AG4455@CAIXA.GOV.BR <AG4455@CAIXA.GOV.BR>;MNPREVIDENCIA1@HOTMAIL.COM <MNPREVIDENCIA1@HOTMAIL.COM>

 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 5-6_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS_31-12-2023.pdf;

PREZADO COTISTA:

SEGUE ANEXO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O ANEXO.

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 GN RELACIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO NO E-MAIL GERDI01@CAIXA.GOV.BR

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Fundo
FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
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:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	5,91%	Rentabilidade Mês Anterior	9,68%
Rentabilidade Últimos 12 meses	23,73%	Rentabilidade Ano	23,73%
Data Início	30/11/2023	Data Fim	29/12/2023
VL Cota Data Início	R\$ 2.48636776	VL Cota Data Fim	R\$ 2.63545469
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.728.391,61 / 694.588.49017344	Saldo Bruto Final	R\$ 1.830.556,49 / 694.588.49017344
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 102.164,88
Resgates	R\$ 0,00	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\$ 1.830.556,49
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

5-6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4455600002
Conta Referência: 4455/006/00000006-4
Nome: FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
MUNDO NOVO, MS

Código Operação Emissão
4455 5841 05/01/2024

Fundo v1.1.0
CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO

CNPJ do Fundo Início das
15.154.220/0001-
47 Atividades
01/11/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
6,9280	16,4579	16,4579	1,48627000	1,58923900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	04.733.009/0001- 62	0006.00000000000006- 4	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	608.842,77C	409.644,791955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.180,71C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	651.023,48C	409.644,791955
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* 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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

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

GESEQ06@CAIXA.GOV.BR <GESEQ06@CAIXA.GOV.BR>

qua, 03/01/2024 12:33

Para: MNPREVIEDENCIA@RGP.COM.BR <MNPREVIEDENCIA@RGP.COM.BR>; AG4455@CAIXA.GOV.BR <AG4455@CAIXA.GOV.BR>; MNPREVIEDENCIA1@HOTMAIL.COM <MNPREVIEDENCIA1@HOTMAIL.COM>

 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 6-4_FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS_31-12-2023.pdf;

PREZADO COTISTA:

SEGUE ANEXO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O ANEXO.

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 GN RELACIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO NO E-MAIL GERDI01@CAIXA.GOV.BR

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.309/0001-04
CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

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

Telefone:

Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	5,91%	Rentabilidade Mês Anterior	9,68%
Rentabilidade Últimos 12 meses	23,73%	Rentabilidade Ano	23,73%
Data Início	30/11/2023	Data Fim	29/12/2023
VL Cota Data Início	R\$ 2,48836776	VL Cota Data Fim	R\$ 2,63545469
Saldo Bruto Anterior	R\$ 662.824,28 / 266.369,10168699	Saldo Bruto Final	R\$ 702.003,70 / 266.369,10168699
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 39.179,42
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	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\$ 702.003,70
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

6-4

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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2023 a 29/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação 29/12/2023
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	4.006.126,45	4.068.231,20	59,85%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.656.853,47	2.729.273,18	40,15%
Total		6.662.979,92	6.797.504,38	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	30/11/2023	4,40402180	603.278,90889240	2.656.853,47	0,00	0,00	2.656.853,47
29/12/2023	Saldo Final	29/12/2023	4,52406530	603.278,90889240	2.729.273,18	0,00	0,00	2.729.273,18
Rendimento Bruto					72.419,71			

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	4,52406530	603.278,90889240	2.729.273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729.273,18

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

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	30/11/2023	1,58784670	2.522.993,21689520	4.006.126,45	0,00	0,00	4.006.126,45
29/12/2023	Saldo Final	29/12/2023	1,61246220	2.522.993,21689520	4.068.231,20	0,00	0,00	4.068.231,20
Rendimento Bruto					62.104,75			

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	1,61246220	2.254.588,70791760	3.635.439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635.439,07
47669955	07/06/2021	343.488,04	1,61246220	268.404,50897760	432.792,13	0,00	0,00	0,00	0,00	432.792,13

Mensagem

Extrato emitido em: 03/01/2024 07:14:12

Valores em Reais

Página 1 de 2

(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: 30/11/2023 a 29/12/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA**Movimentação**

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

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO 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
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,55%	1,77%	15,23%	15,23%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	2,73%	2,60%	15,71%	15,71%
CDI	0,90%	0,92%	13,05%	13,05%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,38%	12,54%	22,28%	22,28%
IBOVESPA MÉDIO	5,73%	12,18%	21,70%	21,70%
IPCA	0,28%	0,24%	4,68%	4,68%
PTAXV	(1,91%)	(2,41%)	(7,21%)	(7,21%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2024 07:14:12

Página 2 de 2

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

data	historico	n.docto	valor
	Saldo em 26/10/2023		9.501,91
06/11/2023	01943 REPASSE CONSIG	0093711	9.501,91-
	Saldo em 06/11/2023		0,00
28/11/2023	01642 TED D RECEBIDA	1834831	9.631,53
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE		
	Saldo em 28/11/2023		9.631,53
05/12/2023	01943 REPASSE CONSIG	0093711	9.631,53-
	Saldo em 05/12/2023		0,00
26/12/2023	01642 TED D RECEBIDA	8017349	9.631,53
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE		
	Saldo em 26/12/2023		9.631,53

Sujeito a alteracoes

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



Extrato de Conta Corrente

G3330210136243031
02/01/2024 10:16:51

Ciente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 13039-7F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.101	420,00 D	
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
01/12/2023		+ Tarifa Pix Enviado	873.351.200.063.758	4,81 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	424,81 C	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.002.177	1.350,00 D	
		06/12 12:43 JOAO LAERTES DA COSTA			
06/12/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.008.632	1.350,00 D	
		06/12 12:43 ANDERSON ADNES VELOSO			
06/12/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.008.791	1.350,00 D	
		06/12 12:43 ROGERIO F CAVALCANTE			
06/12/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.009.026	1.350,00 D	
		06/12 12:43 PAULO SERGIO PIMENTEL			
06/12/2023		+ Transferência enviada	555.783.000.022.925	924,00 D	
		06/12 11:18 ADIMP MS			
06/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.601	285,60 D	
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
06/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.602	285,60 D	
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
06/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	6.895,20 C	0,00 C
12/12/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	69,60 D	
		12/12 13:33 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
12/12/2023		+ Pagamento de Boleto	121.201	1.380,40 D	
		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
12/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	1.450,00 C	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.005.962	348,72 D	
		13/12 09:36 SUPERMERCADO SOL LTDA			
13/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	348,72 C	0,00 C
14/12/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	17.813,93 C	
		14/12 10:12 PREF M NOVO-FPM			
14/12/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	17.253,43 C	
		14/12 10:12 PM MUNDO NOVO -FEB			
14/12/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	5.783,39 C	
		14/12 10:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/12/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	1.511,31 C	
		14/12 10:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
14/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	42.362,06 D	0,00 C
18/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	314.279.692	318,82 C	
		104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIP			
18/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	318,82 D	0,00 C
19/12/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	54,00 D	
		19/12 11:34 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
19/12/2023		+ Pix - Enviado	121.901	3.546,00 D	
		19/12 11:33 CONTROLPREV ASSESSORIA E C			
19/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	3.600,00 C	0,00 C
20/12/2023		+ Tarifa Pix Enviado	883.541.200.436.421	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	10,00 C	0,00 C
21/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.260.483	318,82 C	
		104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIP			
21/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	318,82 D	0,00 C
22/12/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.632	2.601,95 D	

22/12/2023	18/12 ANDERSON ADNES VELOSO + Transferência Agendada	100.200.000.008.632	1.788,48 D	
22/12/2023	18/12 ANDERSON ADNES VELOSO + Transferência Agendada	100.200.000.008.791	2.774,88 D	
22/12/2023	18/12 ROGERIO F CAVALCANTE + Transferência Agendada	100.200.000.009.026	3.576,95 D	
22/12/2023	18/12 PAULO SERGIO PIMENTEL + Transferência Agendada	100.200.000.019.011	34,50 D	
22/12/2023	18/12 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO + Transferência Agendada	100.200.000.019.011	975,00 D	
22/12/2023	18/12 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO + Transferência Agendada	100.200.000.019.011	802,07 D	
22/12/2023	BB Previden RF Fluxo	780	12.553,83 C	0,00 C
27/12/2023	+ Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	122.701	420,00 D	
27/12/2023	BB Previden RF Fluxo	780	420,00 C	0,00 C
28/12/2023	+ Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	122.801	350,00 D	
28/12/2023	BB Previden RF Fluxo	780	350,00 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210136243031
02/01/2024 10:17:46

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	420.914,18			120.368,851368		
29/12/2023	SALDO ATUAL	424.642,33			120.368,851368		120.368,851368

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	420.914,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.728,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.728,15
SALDO ATUAL =	424.642,33

Valor da Cota	
30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade	
No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	166.956,79			61.908,449711		
01/12/2023	RESGATE	424,81			157,452733	2,698016039	61.750,996978
	Aplicação 15/08/2023	424,81			157,452733		
06/12/2023	RESGATE	6.895,20			2.552,477532	2,701375394	59.198,519446
	Aplicação 15/08/2023	6.895,20			2.552,477532		
12/12/2023	RESGATE	1.450,00			535,859820	2,705931561	58.662,659626
	Aplicação 15/08/2023	1.450,00			535,859820		
13/12/2023	RESGATE	348,72			128,819110	2,707051767	58.533,840516
	Aplicação 15/08/2023	348,72			128,819110		
14/12/2023	APLICAÇÃO	42.362,06			15.642,222813	2,708186714	74.176,063329
18/12/2023	APLICAÇÃO	318,82			117,630879	2,710342730	74.293,694208
19/12/2023	RESGATE	3.600,00			1.327,726373	2,711402042	72.965,967835
	Aplicação 15/08/2023	2.577,60			950,650750		
	Aplicação 22/08/2023	1.022,40			377,075623		
20/12/2023	RESGATE	10,00			3,686698	2,712454068	72.962,281137
	Aplicação 22/08/2023	10,00			3,686698		
21/12/2023	APLICAÇÃO	318,82			117,492112	2,713543849	73.079,773249
22/12/2023	RESGATE	12.553,83			4.624,588078	2,714583394	68.455,185171
	Aplicação 22/08/2023	10.828,67			3.989,073334		
	Aplicação 08/09/2023	1.725,16			635,514744		
27/12/2023	RESGATE	420,00			154,593055	2,716810277	68.300,592116
	Aplicação 08/09/2023	420,00			154,593055		
28/12/2023	RESGATE	350,00			128,776729	2,717882353	68.171,815387
	Aplicação 08/09/2023	350,00			128,776729		
29/12/2023	SALDO ATUAL	185.356,77			68.171,815387		68.171,815387

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	166.956,79
APLICAÇÕES (+)	42.999,70
RESGATES (-)	26.052,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.452,84

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.452,84
SALDO ATUAL =	185.356,77

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	776.665,47			581.805,952248		
29/12/2023	SALDO ATUAL	784.030,23			581.805,952248		581.805,952248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776.665,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.364,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.364,76
SALDO ATUAL =	784.030,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,334921839
29/12/2023	1,347580288

Rentabilidade

No mês	0,9482
No ano	14,9858
Últimos 12 meses	14,9858

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

G3330210136243031
02/01/2024 10:25:16

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8925-7FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Período do extrato 12/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928	214.144,67 C	
		18/12 12:35 FDO PREV SOC SERV APLIC			
18/12/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.272	240.000,00 C	
		18/12 12:34 FUNDO PREV SOCIAL SERVID			
18/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	454.144,67 D	0,00 C
20/12/2023		Folha de Pagamento	30.860	639.805,48 D	
20/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	639.805,48 C	0,00 C
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.686,84 D	
		237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO			
22/12/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.005.145	279,50 D	
		18/12 SIMTED SIND MUN T EDUCACA			
22/12/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	3.594,72 D	
		18/12 FDO PREV SOC SERV APLIC			
22/12/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	1.370,77 D	
		18/12 FDO PREV SOC SERV APLIC			
22/12/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.810	1.216,21 D	
		18/12 S S M MUNDO NOVO MS			
22/12/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	40.035,98 D	
		18/12 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
22/12/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	17.509,91 D	
		18/12 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
22/12/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	9.067,50 D	
		18/12 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
22/12/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	25.884,45 D	
		18/12 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
22/12/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	13.526,66 D	
		18/12 FPSSPMMN CDC CONSIG *			
22/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.276.324	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.424.949	279,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	116.463,99 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210136243031
02/01/2024 10:20:15

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	308.526,22			114.403,131257		
18/12/2023	APLICAÇÃO	454.144,67			167.559,867972	2,710342730	281.962,999229
20/12/2023	RESGATE	639.805,48			235.876,982231	2,712454068	46.086,016998
	Aplicação 22/11/2023	310.313,24			114.403,131257		
	Aplicação 18/12/2023	329.492,24			121.473,850974		
22/12/2023	RESGATE	116.463,99			42.903,080545	2,714583394	3.182,936453
	Aplicação 18/12/2023	116.463,99			42.903,080545		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.654,29			3.182,936453		3.182,936453

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	308.526,22
APLICAÇÕES (+)	454.144,67
RESGATES (-)	756.269,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.252,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.252,87
SALDO ATUAL =	8.654,29

Valor da Cota	
30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade	
No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

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

G3330210136243031
02/01/2024 10:23:36

Cliente - Conta atual	
Agência	1002-2
Conta corrente	8928-1FDO PREV SOC SERV APLIC
Período do extrato	12/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		+ Ordem Bancária	6.760.478.000.001	584,79 C	
		371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
07/12/2023		+ Ordem Bancária	6.760.497.000.003	1.297,40 C	
		371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
07/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	1.882,19 D	0,00 C
14/12/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	83.131,67 C	
		14/12 10:12 PREF M NOVO-FPM			
14/12/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	80.516,00 C	
		14/12 10:12 PM MUNDO NOVO -FEB			
14/12/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	26.989,13 C	
		14/12 10:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/12/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	7.052,78 C	
		14/12 10:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
14/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	197.689,58 D	0,00 C
18/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	314.279.770	4.521,92 C	
		104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIP			
18/12/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.008.925	214.144,67 D	
		18/12 12:35 FUNDO PREV MUNDO NOVO MO			
18/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	209.622,75 C	0,00 C
19/12/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	96.389,16 C	
		19/12 08:58 PM MUNDO NOVO -FEB			
19/12/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	64.987,91 C	
		19/12 08:58 PM MUNDO NOVO -FEB			
19/12/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.180.000	154.557,19 C	
		19/12 08:49 PMMN MOVIMENTO			
19/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	315.934,26 D	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	99.520,48 C	
		20/12 08:54 PREF M NOVO-FPM			
20/12/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	67.099,13 C	
		20/12 08:54 PREF M NOVO-FPM			
20/12/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	21.784,08 C	
		20/12 08:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	32.309,84 C	
		20/12 08:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	8.443,19 C	
		20/12 08:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	5.692,60 C	
		20/12 08:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	234.849,32 D	0,00 C
21/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.260.528	4.521,92 C	
		104 4455 2790838000151 CAMARA MUNICIP			
21/12/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.019.272	240.000,00 D	
		21/12 12:43 FUNDO PREV SOCIAL SERVID			
21/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	235.478,08 C	0,00 C
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.227.640.000.003	1.297,40 C	
		371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.227.657.000.001	584,79 C	
		371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/12/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	3.594,72 C	
		22/12 FUNDO PREV MUN			
22/12/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	1.370,77 C	
		22/12 FUNDO PREV MUN			

22/12/2023	+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	406,81 C	
	22/12 F P S M M N			
22/12/2023	BB Previden RF Fluxo	780	7.254,49 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210136243031
02/01/2024 10:18:51

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	938.618,51			36.083,960669		
29/12/2023	SALDO ATUAL	952.177,09			36.083,960669		36.083,960669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 938.618,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.558,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13.558,58
SALDO ATUAL = 952.177,09

Valor da Cota

30/11/2023 26,012069875
29/12/2023 26,387820841

Rentabilidade

No mês 1,4445
No ano 11,9328
Últimos 12 meses 11,9328

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.871.785,86			502.716,495076		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.978.009,23			502.716,495076		502.716,495076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.871.785,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 106.223,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 106.223,37
SALDO ATUAL = 3.978.009,23

Valor da Cota

30/11/2023 7,701728301
29/12/2023 7,913027058

Rentabilidade

No mês 2,7435
No ano 15,7744
Últimos 12 meses 15,7744

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.838,86			3.648,299164		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.882,19			696,456931	2.702521744	4.344,756095
14/12/2023	APLICAÇÃO	197.689,58			72.997,027486	2.708186714	77.341,783581
18/12/2023	RESGATE	209.622,75			77.341,779575	2.710342730	0.004006
	Aplicação 21/11/2023	1.896,29			699,648679		
	Aplicação 27/11/2023	3.443,54			1.270,516641		
	Aplicação 28/11/2023	4.548,32			1.678,133844		
	Aplicação 07/12/2023	1.887,65			696,456931		

Aplicação 14/12/2023	197.846,95		72.997,023480		
19/12/2023 APLICAÇÃO	315.934,26		116.520,624793	2,711402042	116.520,628799
20/12/2023 APLICAÇÃO	234.849,32		86.581,860600	2,712454068	203.102,489399
21/12/2023 RESGATE	235.478,08		86.778,800382	2,713543849	116.323,689017
Aplicação 14/12/2023	0,01		0,004006		
Aplicação 19/12/2023	235.478,07		86.778,796376		
22/12/2023 APLICAÇÃO	7.254,49		2.672,413754	2,714583394	118.996,102771
29/12/2023 SALDO ATUAL	323.546,21		118.996,102771		118.996,102771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.838,86
APLICAÇÕES (+)	757.609,84
RESGATES (-)	445.100,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.198,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.198,34
SALDO ATUAL =	323.546,21

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.032.655,26			1.522.677,361855		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.051.930,00			1.522.677,361855		1.522.677,361855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.032.655,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.274,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.274,74
SALDO ATUAL =	2.051.930,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,334921839
29/12/2023	1,347580288

Rentabilidade

No mês	0,9482
No ano	14,9858
Últimos 12 meses	14,9858

BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.187.956,18			3.032.105,902689		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.217.644,70			3.032.105,902689		3.032.105,902689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.187.956,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.688,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.688,52
SALDO ATUAL =	3.217.644,70

Valor da Cota

30/11/2023	1,051400011
------------	-------------

29/12/2023

1,061191396

Rentabilidade

No mês	0,9312
No ano	6,1191
Últimos 12 meses	6,1191

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

G3330210136243031
02/01/2024 10:27:29

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 15659-0F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210136243031
02/01/2024 10:22:44

Cliente

Agência 1002-2
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.667,10			618,167938		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.680,78			618,167938		618,167938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.667,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,68
SALDO ATUAL =	1.680,78

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

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

G3330210136243031
02/01/2024 10:26:03

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 16382-1F P S S M M N M I P N M S
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.180.000	47.136,56 C	
		19/12 08:49 PMMN MOVIMENTO			
19/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	47.136,56 D	0,00 C
20/12/2023		Folha de Pagamento	30.861	40.986,84 D	
20/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	40.986,84 C	0,00 C
22/12/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	406,81 D	
		18/12 FDO PREV SOC SERV APLIC			
22/12/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	1.397,06 D	
		18/12 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
22/12/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	564,03 D	
		18/12 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
22/12/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	1.367,70 D	
		18/12 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
22/12/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	682,35 D	
		18/12 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
22/12/2023		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	1.731,77 D	
		18/12 FPSSPMMN CDC CONSIG *			
22/12/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.424.950	22,95 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	6.172,67 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210136243031
02/01/2024 10:20:48

Cliente

Agência 1002-2
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N M S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	105.226,26			39.018,443987		
19/12/2023	APLICAÇÃO	47.136,56			17.384,570517	2,711402042	56.403,014504
20/12/2023	RESGATE	40.986,84			15.110,611635	2,712454068	41.292,402869
	Aplicação 19/09/2023	27.485,25			10.132,983267		
	Aplicação 19/10/2023	13.501,59			4.977,628368		
22/12/2023	RESGATE	6.172,67			2.273,892198	2,714583394	39.018,510671
	Aplicação 19/10/2023	6.172,67			2.273,892198		
29/12/2023	SALDO ATUAL	106.089,96			39.018,510671		39.018,510671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.226,26
APLICAÇÕES (+)	47.136,56
RESGATES (-)	47.159,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	886,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	886,65
SALDO ATUAL =	106.089,96

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

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

G3330210136243031
02/01/2024 10:26:51

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19011-XFUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			105,74 C
22/12/2023		+ Transferência Agendada 22/12 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	17.509,91 C	
22/12/2023		+ Transferência Agendada 22/12 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	9.067,50 C	
22/12/2023		+ Transferência Agendada 22/12 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	25.884,45 C	
22/12/2023		+ Transferência Agendada 22/12 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	34,50 C	
22/12/2023		+ Transferência Agendada 22/12 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	975,00 C	
22/12/2023		+ Transferência Agendada 22/12 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	802,07 C	
22/12/2023		+ Transferência Agendada 22/12 F P S S M M N	100.200.000.016.382	564,03 C	
22/12/2023		+ Transferência Agendada 22/12 F P S S M M N	100.200.000.016.382	1.367,70 C	
22/12/2023		+ Transferência Agendada 22/12 F P S S M M N	100.200.000.016.382	682,35 C	56.993,25 C
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	122.601	28.343,87 D	
26/12/2023		+ TED 237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M	122.602	9.631,53 D	
26/12/2023		+ TED 104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M	122.603	18.877,61 D	
26/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.102.306	12,00 D	
26/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.102.307	12,00 D	
26/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.102.308	12,00 D	104,24 C
31/12/2023		S A L D O			104,24 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210136243031
02/01/2024 10:21:29

Ciente

Agência 1002-2
Conta 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

G3330210136243031
02/01/2024 10:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19272-4FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.180.000	31.865,45 C	
		14/12 10:12 PMMN MOVIMENTO			
14/12/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.180.000	94.565,69 C	
		14/12 10:15 PMMN MOVIMENTO			
14/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	126.431,14 D	0,00 C
18/12/2023		+ Transferência enviada	551.002.000.008.925	240.000,00 D	
		18/12 12:34 FUNDO PREV MUNDO NOVO MO			
18/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	240.000,00 C	0,00 C
21/12/2023		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928	240.000,00 C	
		21/12 12:43 FDO PREV SOC SERV APLIC			
21/12/2023		BB Previden RF Fluxo	1.200.780	286.184,33 C	
21/12/2023		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	526.184,33 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210136243031
02/01/2024 10:19:32

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	543.828,03			20.906,757396			
29/12/2023	SALDO ATUAL	551.683,77			20.906,757396		20.906,757396	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	543.828,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.855,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.855,74
SALDO ATUAL =	551.683,77

Valor da Cota	
30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade	
No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.531.106,46			1.867.700,896688			
21/12/2023	APLICAÇÃO	526.184,33			149.482,728009	3,520034301	2.017.183,624697	
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.116.305,71			2.017.183,624697		2.017.183,624697	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.531.106,46
APLICAÇÕES (+)	526.184,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.014,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.014,92
SALDO ATUAL =	7.116.305,71

Valor da Cota	
30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade	
No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	397.324,65			147.330,050024			
14/12/2023	APLICAÇÃO	126.431,14			46.684,794422	2,708186714	194.014,844446	
18/12/2023	RESGATE	240.000,00			88.549,686851	2,710342730	105.465,157595	
	Aplicação 10/10/2023	148.210,37			54.683,257649			
	Aplicação 16/10/2023	91.789,63			33.866,429202			
21/12/2023	RESGATE	286.184,33			105.465,157595	2,713543849		
	Aplicação 16/10/2023	32.905,77			12.126,494288			

Aplicação 13/11/2023	126.597,32	46.653,868885
Aplicação 14/12/2023	126.681,24	46.684,794422
29/12/2023 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397.324,65
APLICAÇÕES (+)	126.431,14
RESGATES (-)	526.184,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.428,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.428,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	376.460,18			282.009,155509		
29/12/2023	SALDO ATUAL	380.029,98			282.009,155509		282.009,155509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376.460,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.569,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.569,80
SALDO ATUAL =	380.029,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,334921839
29/12/2023	1,347580288

Rentabilidade

No mês	0,9482
No ano	14,9858
Últimos 12 meses	14,9858

BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.794.284,40			1.706.566,849119		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.810.994,06			1.706.566,849119		1.706.566,849119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.794.284,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.709,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.709,66
SALDO ATUAL =	1.810.994,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,051400011
29/12/2023	1,061191396

Rentabilidade

No mês	0,9312
No ano	6,1191

Últimos 12 meses 6,1191

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



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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2023 a 29/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação 29/12/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.232.504,46	1.299.606,65	100,00%
Total		1.232.504,46	1.299.606,65	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2023 a 29/12/2023

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Gestor

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J

04.506.394/0001-05

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	12,94741420	95.193,09709840	1.232.504,46	0,00	0,00	1.232.504,46
29/12/2023	Saldo Final	13,65232030	95.193,09709840	1.299.606,65	0,00	0,00	1.299.606,65
	Rendimento Bruto			67.102,19			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	5,44%	10,85%	16,58%	16,58%
CDI	0,90%	0,92%	13,05%	13,05%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,38%	12,54%	22,28%	22,28%
IBOVESPA MÉDIO	5,73%	12,18%	21,70%	21,70%
IPCA	0,28%	0,24%	4,68%	4,68%
PTAXV	(1,91%)	(2,41%)	(7,21%)	(7,21%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2024

- (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 Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/01/2024

Mês: DEZ/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.556.703,98	1,80181374	1.418.961,3093405	0,00	0,00	2.556.703,98	2.556.703,98	
29/12/2023	SALDO FINAL	2.683.803,27 *	1,89138580	1.418.961,3093405	0,00	0,00	2.683.803,27	2.683.803,27	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.683.803,27				2.683.803,27

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.556.703,98	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	127.099,29	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.683.803,27	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,89138580	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
4,9712	15,7942	15,7942

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 28/02/2024

VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP CNPJ: 15.188.380/0001-07
 Fundo de Previdência Social Dos Servidores Públicos Municipais de Mundo Novo-MS CNPJ: 04.733.009/0001-62
 Período: 01/12/2023 à 29/12/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2023	Saldo Anterior	181.425,29	0,00	0,00	0,00	181.425,29	0,13192711	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786
29/12/2023	Saldo Final	176.025,60	0,00	0,00	0,00	176.025,60	0,12800063	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786

Cota em 30/11/2023	0,13192711	Cota em 29/12/2023	0,12800063
PL em 30/11/2023	3.565.272,98	PL em 29/12/2023	3.459.161,62

VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	REABILIDADES (em %)						2022	Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021		
	(2,9762%)	(95,1316%)	(7,6409%)	(95,1273%)	(93,9769%)	12,4661%	23,6239%	(87,1999%)

Administração
RJI CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 28/02/2024

VANQUISH CORAL FIF LP		CNPJ: 09.319.052/0001-08	
Fundo de Previdência Social Dos Servidores Públicos Municipais de Mundo Novo-MS			
		CNPJ: 04.733.009/0001-62	
Período: 01/12/2023 à 29/12/2023			

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2023	Saldo Anterior	283.009,20	0,00	0,00	0,00	283.009,20	0,56335405	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093
29/12/2023	Saldo Final	279.054,04	0,00	0,00	0,00	279.054,04	0,55548097	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093

Cota em 30/11/2023	0,56335405	Cota em 29/12/2023	0,55548097
PL em 30/11/2023	11.137.993,62	PL em 29/12/2023	10.982.336,03
RENTABILIDADES (em %)			
	Mês	Ano	Acum.
	6 Meses	12 Meses	24 Meses
	(1,3975%)	(88,5701%)	11,7914%
	(9,5238%)	(88,5605%)	23,2419%
	(85,9040%)		(44,4519%)

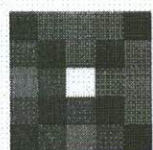
Administração

RJI CTVM LTDA

Dezembro 2023

Prezado(a)

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



FINAXIS

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

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação em 29/12/2023
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	258.189,73	256.935,38	100,00 %
Total		258.189,73	256.935,38	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/12/2023 a 29/12/2023

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	0,45741786	564450,48880000	258.189,73	0,00	0,00	258.189,73
29/12/2023	Saldo Final	0,45519561	564450,48880000	256.935,38	0,00	0,00	256.935,38
	Rendimento			-1.254,35			-1.254,35

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,49 %	-4,80 %	-14,39 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2024

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 Inicio do Fundo: 03/12/2018
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 796.716.429,71

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

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.681.364,91	1.120.366,1489505	2,3932934
31/12/2023	SALDO ATUAL	2.706.432,88	1.120.366,1489505	2,4156682

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/11/23	2.681.364,91
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	25.067,97
Saldo Bruto em 31/12/23 (=)	2.706.432,88

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2023	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	2.706.432,88
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.706.432,88

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2024	0,93%	0,89%
EM 2024	13,40%	13,04%
ULTIMOS 12 MESES	13,40%	13,04%
ULTIMOS 24 MESES	27,21%	27,09%
ULTIMOS 36 MESES	30,99%	32,68%

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-M LP Inicio do Fundo: 03/12/2018
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 687.634.114,14

Titulo: 6317500002-7 Data Aplicacao.: 09/09/2022
Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 2.289.018,41

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.685.680,39	739.377,5047059	3,6323534
31/12/2023	SALDO ATUAL	2.725.000,56	739.377,5047059	3,6855335

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/23		2.685.680,39
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	39.320,17
Saldo Bruto em 31/12/23	(=)	2.725.000,56

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.725.000,56
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.725.000,56

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2024	1,46%	0,89%
EM 2024	16,48%	13,04%
ULTIMOS 12 MESES	16,48%	13,04%
ULTIMOS 24 MESES	26,97%	27,09%
ULTIMOS 36 MESES	23,81%	32,68%

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.