

BOLETIM DIÁRIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA-FPSSPMMN

29/04/2022

20

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMMN-MS-MOV.	49.760,84	494,85		50.255,69
BB - 8928-1	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	7.338.015,93	69.445,99	160,39	7.407.301,53
BB - 13.039-7	FPSSPMMN-MS-ADM	1.057.200,37	9.775,04		1.066.975,41
	FPSSPMMN-MS-ADM	-			-
BB - 19.011-X	FPSSPMMN-MS-CONS. CAC.	57,24			57,24
BB - 15.659-0	FPSSPMMN-MS-COMPENS.	1.379,05	10,03		1.389,08
BB - 16.382-1	FPSSPMMN-MS-INT.A.LC/29	89.890,39	671,48		90.561,87
BB - 19.272-4	FPSSPMMN-MS-PARCELA.	7.996.389,80	97.211,06	970,72	8.092.630,14
BRADESCO -15.666-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	5.616.710,32	36.660,61		5.653.370,93
SICREDI - 37.408-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	6.928.629,76	47.868,91		6.976.498,67
DAYCOVAL 256269	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	2.522.205,23		244.591,27	2.277.613,96
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMMN-MS-FIDC	668.167,08		1.759,43	666.407,65
CEF - 006.00000006-4	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	1.264.327,01		102.688,91	1.161.638,10
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMMN-MS-AP.REN FIXA	11.571.841,94	188.510,85	129.586,10	11.630.766,69
Bradesco (237) AG 2856 CC 27789	FPSSPMMN-MS-AZ QUEST A	1.248.239,57		96.329,23	1.151.910,34
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9,	FPSSPMMN-MS-INFINITY TIG	3.070.757,17	55.500,86		3.126.258,03
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9,	FPSSPMMN-MS-INFINITY LOT	2.079.376,80	37.225,89		2.116.602,69
	TOTAL	51.502.948,50	543.375,57	576.086,05	51.470.238,02



:: 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		13.640,11C
01/04/2022	000000	DEB.AUTOR.	13.640,11D	0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	000001	CRED TED	14.863,87C	14.863,87C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		14.863,87C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		14.863,87C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		14.863,87C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		14.863,87C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		14.863,87C
30/04/2022	-	SALDO FINAL		14.863,87C

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Seg, 02/05/2022 12:15

Para: MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM

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

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

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

S-6

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-6,61%	Rentabilidade Mês Anterior	7,07%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-3,03%	Rentabilidade Ano	8,04%
Data Início	31/03/2022	Data Fim	29/04/2022
VL Cota Data Início	R\$ 2,27113000	VL Cota Data Fim	R\$ 2,12103500
Saldo Bruto Anterior	R\$ 855,638,50 / 376,745,71823044	Saldo Bruto Final	R\$ 799,090,85 / 376,745,71823044
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -56,547,65
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 799,090,85
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

3-6

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

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

Seg, 02/05/2022 12:20

Para: MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM

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

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

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

5-6

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-8,97%	Rentabilidade Mês Anterior	5,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-9,53%	Rentabilidade Ano	6,45%
Data Início	31/03/2022	Data Fim	29/04/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,88907400	VL Cota Data Fim	R\$ 1.71970000
Saldo Bruto Anterior	R\$ 814,617,50 / 431.225.82523628	Saldo Bruto Final	R\$ 741.579,05 / 431.225.82523628
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -73.038,45
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 741.579,05
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

56

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

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

Seg, 02/05/2022 15:18

Para: MNPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM

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

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

📎 1 anexos (46 KB)

Extrato Mensal_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 5-6_FI BRASIL 2023 TP RF_30-04-2022.pdf;

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

5-6

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,22%	Rentabilidade Mês Anterior	2,40%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,57%	Rentabilidade Ano	5,57%
Data Início	31/03/2022	Data Fim	29/04/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,03276308	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05570213
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.098.721,79 / 5.905.247,68727258	Saldo Bruto Final	R\$ 6.234.182,57 / 5.905.247,68727258
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 135,460,78
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\$ 6.234.182,57
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

5-6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4455600002

Conta Referência:

4455/006/000000006-4

Nome:

FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO 01/04/2022		0,00
04/04/2022	-	SALDO 04/04/2022		0,00
05/04/2022	-	SALDO 05/04/2022		0,00
06/04/2022	-	SALDO 06/04/2022		0,00
07/04/2022	-	SALDO 07/04/2022		0,00
08/04/2022	-	SALDO 08/04/2022		0,00
11/04/2022	-	SALDO 11/04/2022		0,00
12/04/2022	-	SALDO 12/04/2022		0,00
13/04/2022	-	SALDO 13/04/2022		0,00
14/04/2022	-	SALDO 14/04/2022		0,00
18/04/2022	-	SALDO 18/04/2022		0,00
19/04/2022	-	SALDO 19/04/2022		0,00
20/04/2022	-	SALDO 20/04/2022		0,00
22/04/2022	-	SALDO 22/04/2022		0,00
25/04/2022	-	SALDO 25/04/2022		0,00
26/04/2022	-	SALDO 26/04/2022		0,00
27/04/2022	-	SALDO 27/04/2022		0,00
28/04/2022	-	SALDO 28/04/2022		0,00
29/04/2022	-	SALDO 29/04/2022		0,00
30/04/2022	-	SALDO 30/04/2022		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Fundo de Investimento
antes verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5396	Emissão 03/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
8,4481-	5,4472	8,7962-	1,536452	1,406651

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 04/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	622.235,07C	404.981,778400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52.567,04D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	569.668,03C	404.981,778400
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	569.668,03C	

* 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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

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

Seg, 02/05/2022 12:11

Para: MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR

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

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

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

6-4

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-6,61%	Rentabilidade Mês Anterior	7,07%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-3,03%	Rentabilidade Ano	8,04%
Data Início	31/03/2022	Data Fim	29/04/2022
VL Cota Data Início	R\$ 2,27113000	VL Cota Data Fim	R\$ 2,12103500
Saldo Bruto Anterior	R\$ 315.972,80 / 139.125.81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 295.090,71 / 139.125.81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -20.882,09
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\$ 295.090,71
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

6-4

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

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

Seg, 02/05/2022 12:16

Para: MNPREVIDENCIA@RGP.COM.BR

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

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

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

6-4

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-8,97%	Rentabilidade Mês Anterior	5,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-9,53%	Rentabilidade Ano	6,45%
Data Início	31/03/2022	Data Fim	29/04/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,88907400	VL Cota Data Fim	R\$ 1,71970000
Saldo Bruto Anterior	R\$ 326.119,14 / 172.634,39094000	Saldo Bruto Final	R\$ 296.879,36 / 172.634,39094000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -29.239,78
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\$ 296.879,36
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: 31/03/2022 a 29/04/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2022	Saldo em 29/04/2022	Participação 29/04/2022
BRÁDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	3.322.634,98	3.340.139,25	59,16%
BRÁDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.286.948,48	2.306.104,82	40,84%
Total		5.609.583,46	5.646.244,07	100,00%

Administrador

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

BRÁDESCO 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
31/03/2022	Saldo Inicial	31/03/2022	3,79086430	603.278,90889240	2.286.948,48	0,00	0,00	2.286.948,48
29/04/2022	Saldo Final	29/04/2022	3,82261800	603.278,90889240	2.306.104,82	0,00	0,00	2.306.104,82
	Rendimento Bruto				19.156,34			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
2008306	07/05/2010	611.392,04	3,82261800	603.278,90889240	2.306.104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306.104,82

Mensagem
Administrador

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

BRÁDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	31/03/2022	1,31694170	2.522.993,21689520	3.322.634,98	0,00	0,00	3.322.634,98
29/04/2022	Saldo Final	29/04/2022	1,32387960	2.522.993,21689520	3.340.139,25	0,00	0,00	3.340.139,25
	Rendimento Bruto				17.504,27			

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	1,32387960	2.254.588,70791760	2.984.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984.804,00
47669955	07/06/2021	343.488,04	1,32387960	268.404,50897760	355.335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	355.335,25

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2022 07:56:02

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Extrato Mensal

Período: 31/03/2022 a 29/04/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
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	0,53%	1,42%	2,89%	4,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	0,84%	3,03%	3,63%	4,36%
CDI	0,83%	0,92%	3,28%	7,08%
IBOVESPA FECHAMENTO	(10,10%)	6,06%	2,91%	(9,27%)
IBOVESPA MÉDIO	(8,05%)	7,67%	5,44%	(7,48%)
IPCA	1,62%	1,01%	3,95%	11,30%
PTAXV	3,83%	(7,81%)	(11,85%)	(8,97%)

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



Bradesco

Lançamentos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3

09:16 HRS
05/MAI/2022

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----ABRIL/2022-----			VALOR
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	
25	SALDO ANTERIOR		7.126,86
-----MAIO/2022-----			
04	REPASSE CONSIG	0093711	7.126,86-
	SALDO TOTAL		0,00



COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS

02/05/2022 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.16 PAGINA: 0001
 15:48 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 04/2022 A 04/2022 - 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-M1 Inicio do Fundo: 03/12/2018
 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 340.011.552,18

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	4.357.276,62	2.239.517,1215537	1,9456322
30/04/2022	SALDO ATUAL	4.386.062,48	2.239.517,1215537	1,9584858

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/22		4.357.276,62
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	28.785,86
Saldo Bruto em 30/04/22	(=)	4.386.062,48

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.386.062,48
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.386.062,48

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2022	0,66%	0,83%
EM 2022	3,13%	3,29%
ULTIMOS 12 MESES	6,12%	7,12%
ULTIMOS 24 MESES	8,16%	9,43%
ULTIMOS 36 MESES	15,47%	15,12%

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.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS

02/05/2022 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.16 PAGINA: 0001
 15:45 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 04/2022 A 04/2022 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 03/12/2018
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 433.396.339,38

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.571.353,14	653.050,2448362	3,9374507
30/04/2022	SALDO ATUAL	2.590.436,19	653.050,2448362	3,9666721

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/03/22	2.571.353,14
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	19.083,05
Saldo Bruto em 30/04/22 (=)	2.590.436,19

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2022	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	2.590.436,19
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.590.436,19

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2022	0,74%	0,83%
EM 2022	3,56%	3,29%
ULTIMOS 12 MESES	4,22%	7,12%
ULTIMOS 24 MESES	13,71%	9,43%
ULTIMOS 36 MESES	22,92%	15,12%

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.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Extrato Mensal

Período: 31/03/2022 a 29/04/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2022	Saldo em 29/04/2022	Participação 29/04/2022
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.248.239,57	1.151.910,34	100,00%
Total		1.248.239,57	1.151.910,34	100,00%

Movimentação no período de 31/03/2022 a 29/04/2022

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	13,11271100	95.193,09709840	1.248.239,57	0,00	0,00	1.248.239,57
29/04/2022	Saldo Final	12,10077590	95.193,09709840	1.151.910,34	0,00	0,00	1.151.910,34
	Rendimento Bruto			(96.329,23)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(7,72%)	4,59%	2,97%	(15,30%)
CDI	0,83%	0,92%	3,28%	7,08%
IBOVESPA FECHAMENTO	(10,10%)	6,06%	2,91%	(9,27%)
IBOVESPA MÉDIO	(8,05%)	7,67%	5,44%	(7,48%)
IPCA	1,62%	1,01%	3,95%	11,30%
PTAXV	3,83%	(7,81%)	(11,85%)	(8,97%)

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: 02/05/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Informações para preenchimento do DAIR no sistema Cadprev

FUNDO	CNPJ	TIPO DE ATIVO	ADMINISTRADOR	GESTOR	INÍCIO	FIC?	RESGATE	PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO MÊS	BENCHMARK
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	01/06/2005	Sim. AZ QUEST AÇÕES MASTER FIA	Conversão: D+1 Liquidação D+2	R\$ 364.675.743,00	IBOVESPA
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	30/12/2009	Sim. AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA	Conversão: D+27 Liquidação D+2	R\$ 1.269.008.676,00	ÍNDICE SMALL CAPS
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC DE FIA**	34.791.108/0001-61	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	02/12/2019	Sim. AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA	Conversão: D+27 Liquidação D+2	R\$ 527.562.868,00	ÍNDICE SMALL CAPS
AZ QUEST YIELD RF LP	16.599.968/0001-16	FUNDO RENDA FIXA LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	20/09/2012	Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP	Conversão: D+0 Liquidação: D+1	R\$ 45.931.428,00	CDI
FUNDO	O Fundo Possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	Há ativos financeiros não emitidos por Instituição Financeira?	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	TX DE ADM	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	ENQ. RES 4604/2017	TX DE PERFORMANCE	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, I	20% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, I	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMLL	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC DE FIA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, II	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMLL	NÃO
AZ QUEST YIELD RF LP	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1% a.a.	NÃO	Art. 7º, IV-a	20% a.a. Sobre que exceder o CDI	NÃO

Fundo AZ Quest	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	29/abr	12,1007759	-7,72%	2,97%	-16,04%	1 110,08 %	364.675.743
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	29/abr	6,2320127	-5,92%	-0,02%	-15,82%	523,20%	1.269.008.676
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	29/abr	0,9571176	-5,66%	0,14%	-15,76%	-4,29%	527.562.868
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	29/abr	2,1337713	0,26%	2,00%	3,32%	113,38%	45.931.428
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO*							19.786.152.282*1

Índices	Data	Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	29/abr	-	-10,10%	2,91%	-10,15%	-
Small Caps	29/abr	-	-8,36%	-2,24%	-21,60%	-
CDI	29/abr	-	0,83%	3,28%	7,13%	-
IMA-B5	29/abr	-	1,56%	5,43%	9,35%	-

* A soma dos valores incluem fundos exclusivos e offshore.



Extrato de Conta Corrente

G331031059429299026
03/05/2022 11:18:15

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	23.400,88 C	
04/04/2022		BB Previden RF 11/2022	780	23.400,88 D	0,00 C
30/04/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

⌘

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031059429299025
03/05/2022 11:17:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	466.883,40			20.906,757396		
29/04/2022	SALDO ATUAL	474.014,96			20.906,757396		20.906,757396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	-466.883,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.131,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.131,56
SALDO ATUAL =	474.014,96

Valor da Cota

31/03/2022	22,331698438
29/04/2022	22,672811102

Rentabilidade

No mês	1,5274
No ano	5,3244
Últimos 12 meses	9,0927

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	939.943,93			154.468,381801		
29/04/2022	SALDO ATUAL	938.973,21			154.468,381801		154.468,381801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	939.943,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-970,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-970,72
SALDO ATUAL =	938.973,21

Valor da Cota

31/03/2022	6,085024786
29/04/2022	6,078740479

Rentabilidade

No mês	-0,1032
No ano	1,1833
Últimos 12 meses	0,9183

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.619.795,49			1.789.121,658639		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.703.186,79			1.789.121,658639		1.789.121,658639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.619.795,49
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.391,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83.391,30
SALDO ATUAL =	5.703.186,79

Valor da Cota

31/03/2022	3,141091867
29/04/2022	3,187702057

Rentabilidade

No mês	1,4838
No ano	5,3576
Últimos 12 meses	9,3378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	637.232,33			285.642,771097		
04/04/2022	APLICAÇÃO	23.400,88			10.481,389251	2,232612437	296.124,160348
29/04/2022	SALDO ATUAL	665.419,76			296.124,160348		296.124,160348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	637.232,33
APLICAÇÕES (+)	23.400,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.786,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.786,55
SALDO ATUAL =	665.419,76

Valor da Cota

31/03/2022	2,230871530
29/04/2022	2,247097147

Rentabilidade

No mês	0,7273
No ano	2,9214
Últimos 12 meses	5,9239

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	309.133,77			282.009,155509		
29/04/2022	SALDO ATUAL	311.035,42			282.009,155509		282.009,155509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.133,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.901,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.901,65
SALDO ATUAL =	311.035,42

Valor da Cota

31/03/2022	1,096183446
29/04/2022	1,102926680

Rentabilidade

No mês	0,6151
No ano	2,8626
Últimos 12 meses	4,4943

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

G3310310594292991
03/05/2022 11:15:46

Cliente

Agência 1002-2
Conta 15659-0
Período solicitado 04/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031059429299019
03/05/2022 11:14:42

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.379,05			618,167938		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.389,08			618,167938		618,167938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.379,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,03
SALDO ATUAL =	1.389,08

Valor da Cota

31/03/2022	2,230871530
29/04/2022	2,247097147

Rentabilidade

No mês	0,7273
No ano	2,9214
Últimos 12 meses	5,9239

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

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 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	49.258,94 C	
19/04/2022		BB Previden RF Fluxo	780	49.258,94 D	0,00 C
22/04/2022		Folha de Pagamento	3.940	36.238,80 D	
22/04/2022		BB Previden RF Fluxo	780	36.238,80 C	0,00 C
25/04/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	276,04 D	
25/04/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	1.472,22 D	
25/04/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	564,03 D	
25/04/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	1.975,25 D	
25/04/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	682,35 D	
25/04/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	3.945,34 D	
25/04/2022		+ Tar Pag Salár Créd. Card	861.151.100.218.446	21,60 D	
25/04/2022		+ Tar Lib/Ant Fluxo	861.151.100.218.447	36,23 D	
25/04/2022		BB Previden RF Fluxo	780	8.973,06 C	0,00 C
30/04/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	85.843,31			38.479,718153		
19/04/2022	APLICAÇÃO	49.258,94			21.980,356898	2,241043684	60.460,075051
22/04/2022	RESGATE	36.238,80			16.158,942200	2,242646799	44.301,132851
	Aplicação 21/02/2022	36.238,80			16.158,942200		
25/04/2022	RESGATE	8.973,06			3.999,418994	2,243590885	40.301,713857
	Aplicação 21/02/2022	1.189,59			530,218998		
	Aplicação 21/03/2022	7.783,47			3.469,199996		
29/04/2022	SALDO ATUAL	90.561,87			40.301,713857		40.301,713857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.843,31
APLICAÇÕES (+)	49.258,94
RESGATES (-)	45.211,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	671,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	671,48
SALDO ATUAL =	90.561,87

Valor da Cota

31/03/2022	2,230871530
29/04/2022	2,247097147

Rentabilidade

No mês	0,7273
No ano	2,9214
Últimos 12 meses	5,9239

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

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		Saldo Anterior			57,24 C
25/04/2022		+ Transferência Agenciada	100.200.000.008.925	12.888,62 C	
25/04/2022		+ Transferência Agenciada	100.200.000.008.925	6.562,83 C	
25/04/2022		+ Transferência Agenciada	100.200.000.008.925	14.267,58 C	
25/04/2022		+ Transferência Agenciada	100.200.000.013.039	33,00 C	
25/04/2022		+ Transferência Agenciada	100.200.000.013.039	560,17 C	
25/04/2022		+ Transferência Agenciada	100.200.000.013.039	414,81 C	
25/04/2022		+ Transferência Agenciada	100.200.000.016.382	564,03 C	
25/04/2022		+ Transferência Agenciada	100.200.000.016.382	1.975,25 C	
25/04/2022		+ Transferência Agenciada	100.200.000.016.382	682,35 C	
25/04/2022		+ TED Transf. Eletr. Débito	42.501	15.924,91 D	
25/04/2022		+ TED	42.502	14.863,87 D	
25/04/2022		+ TED	42.503	7.126,86 D	
25/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônica	861.151.100.090.917	11,00 D	
25/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônica	861.151.100.090.918	11,00 D	
25/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônica	861.151.100.090.919	11,00 D	57,24 C
30/04/2022		SALDO			57,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031059429299018
03/05/2022 11:14:03

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
 Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
 Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928	550.000,00 C	
22/04/2022		Folha de Pagamento	3.939	474.129,68 D	
22/04/2022		BB Previden RF Fluxo	780	75.870,32 D	0,00 C
25/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	3.420,02 D	
25/04/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.005.145	366,57 D	
25/04/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	2.075,99 D	
25/04/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.810	1.295,81 D	
25/04/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	27.527,65 D	
25/04/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.015.876	800,00 D	
25/04/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	12.888,62 D	
25/04/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	6.562,83 D	
25/04/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	14.267,58 D	
25/04/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	19.074,38 D	
25/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.090.893	11,00 D	
25/04/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.151.100.218.444	217,20 D	
25/04/2022		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.151.100.218.445	474,12 D	
25/04/2022		BB Previden RF Fluxo	780	88.981,77 C	0,00 C
27/04/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.008.908	4.040,67 D	
27/04/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	352,28 D	
27/04/2022		BB Previden RF Fluxo	780	4.392,95 C	0,00 C
28/04/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	352,28 C	
28/04/2022		BB Previden RF Fluxo	780	352,28 D	0,00 C
30/04/2022		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	66.912,96			29.994,087779		
22/04/2022	APLICAÇÃO	75.870,32			33.830,703985	2,242646799	63.824,791764
25/04/2022	RESGATE	88.981,77			39.660,425881	2,243590885	24.164,365883
	Aplicação 21/03/2022	67.294,46			29.994,087779		
	Aplicação 22/04/2022	21.687,31			9.666,338102		
27/04/2022	RESGATE	4.392,95			1.956,485348	2,245327319	22.207,880535
	Aplicação 22/04/2022	4.392,95			1.956,485348		
28/04/2022	APLICAÇÃO	352,28			156,834751	2,246185853	22.364,715286
29/04/2022	SALDO ATUAL	50.255,69			22.364,715286		22.364,715286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.912,96
APLICAÇÕES (+)	76.222,60
RESGATES (-)	93.374,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	494,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	494,85
SALDO ATUAL =	50.255,69

Valor da Cota

31/03/2022	2,230871530
29/04/2022	2,247097147

Rentabilidade

No mês	0,7273
No ano	2,9214
Últimos 12 meses	5,9239

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

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	76.660,53 C	
04/04/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	85.720,66 C	
04/04/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	32.125,69 C	
04/04/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	6.754,18 C	
04/04/2022		BB Previden RF Fluxo	780	201.261,06 D	0,00 C
08/04/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	71.696,32 C	
08/04/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	38.996,99 C	
08/04/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	83.059,27 C	
08/04/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	152.705,24 C	
08/04/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	47.433,18 C	
08/04/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	25.799,80 C	
08/04/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	9.494,81 C	
08/04/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	5.164,41 C	
08/04/2022		BB Previden RF Fluxo	780	434.350,02 D	0,00 C
11/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	210.007.767	1.751,08 C	
11/04/2022		BB Previden RF Fluxo	780	1.751,08 D	0,00 C
13/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	210.608.585	2.238,58 C	
13/04/2022		BB Previden RF Fluxo	780	2.238,58 D	0,00 C
19/04/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	3.742,20 C	
19/04/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	7.970,47 C	
19/04/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	2.475,78 C	
19/04/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	495,58 C	
19/04/2022		BB Previden RF Fluxo	780	14.684,03 D	0,00 C
22/04/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.008.925	550.000,00 D	
22/04/2022		BB Previden RF Fluxo	780	550.000,00 C	0,00 C
25/04/2022		+ TED-Crédito em Conta	212.141.792	3.745,02 C	
25/04/2022		+ Ordem Bancária	1.613.256.000.003	988,99 C	
25/04/2022		+ Ordem Bancária	1.613.284.000.001	474,01 C	
25/04/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	2.075,99 C	
25/04/2022		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	276,04 C	
25/04/2022		BB Previden RF Fluxo	780	7.560,05 D	0,00 C
30/04/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031059429299015
03/05/2022 11:11:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	805.816,13			36.083,960669		
29/04/2022	SALDO ATUAL	818.124,82			36.083,960669		36.083,960669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	805.816,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.308,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.308,69
SALDO ATUAL =	818.124,82

Valor da Cota

31/03/2022	22,331698438
29/04/2022	22,672811102

Rentabilidade

No mês	1,5274
No ano	5,3244
Últimos 12 meses	9,0927

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	155.304,35			25.522,385164		
29/04/2022	SALDO ATUAL	155.143,96			25.522,385164		25.522,385164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.304,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-160,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-160,39
SALDO ATUAL =	155.143,96

Valor da Cota

31/03/2022	6,085024786
29/04/2022	6,078740479

Rentabilidade

No mês	-0,1032
No ano	1,1833
Últimos 12 meses	0,9183

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.079.385,94			767.233,063378		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.120.206,49			767.233,063378		767.233,063378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.079.385,94
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.820,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.820,55
SALDO ATUAL =	5.120.206,49

Valor da Cota

31/03/2022	6,620395007
29/04/2022	6,673599891

Rentabilidade

No mês	0,8036
No ano	3,5901
Últimos 12 meses	4,3379

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	693.685,27			220.842,082626		
29/04/2022	SALDO ATUAL	703.978,76			220.842,082626		220.842,082626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	693.685,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.293,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.293,49
SALDO ATUAL =	703.978,76

Valor da Cota

31/03/2022	3,141091867
29/04/2022	3,187702057

Rentabilidade

No mês	1,4838
No ano	5,3576
Últimos 12 meses	9,3378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	491.979,42			220.532,384840		
04/04/2022	APLICAÇÃO	201.261,06			90.145,990707	2,232612437	310.678,375547
08/04/2022	APLICAÇÃO	434.350,02			194.256,235124	2,235964368	504.934,610671
11/04/2022	APLICAÇÃO	1.751,08			782,833542	2,236848456	505.717,444213
13/04/2022	APLICAÇÃO	2.238,58			1.000,019175	2,238537074	506.717,463388
19/04/2022	APLICAÇÃO	14.684,03			6.552,317612	2,241043684	513.269,781000
22/04/2022	RESGATE	550.000,00			245.245,930052	2,242646799	268.023,850948
	Aplicação 10/03/2022	138.196,61			61.622,101228		
	Aplicação 15/03/2022	352.536,72			157.196,717466		
	Aplicação 22/03/2022	1.474,78			657,608674		
	Aplicação 25/03/2022	2.368,14			1.055,957472		
	Aplicação 04/04/2022	55.423,75			24.713,545212		
25/04/2022	APLICAÇÃO	7.560,05			3.369,620571	2,243590885	271.393,471519
29/04/2022	SALDO ATUAL	609.847,50			271.393,471519		271.393,471519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491.979,42
APLICAÇÕES (+)	661.844,82
RESGATES (-)	550.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.023,26

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.023,26
SALDO ATUAL =	609.847,50

Valor da Cota

31/03/2022	2,230871530
29/04/2022	2,247097147

Rentabilidade

No mês	0,7273
No ano	2,9214
Últimos 12 meses	5,9239

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

G331031059429299010
03/05/2022 11:07:01

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		+ Transferência em nome de	551.002.000.012.216	10.951,50 C	
04/04/2022		+ Transferência em nome de	551.002.000.015.793	12.245,81 C	
04/04/2022		+ Transferência em nome de	551.002.000.019.243	4.589,38 C	
04/04/2022		+ Transferência em nome de	551.002.000.021.855	964,88 C	
04/04/2022		BB Previdência FIDC	780	28.751,57 D	0,00 C
08/04/2022		+ Transferência em nome de	551.002.000.012.215	54,00 D	
08/04/2022		+ Transferência em nome de	555.783.000.022.925	848,40 D	
08/04/2022		+ Pix - Encargos	40.801	3.546,00 D	
08/04/2022		+ Tarifa Pix Enviado	850.981.200.586.631	10,00 D	
08/04/2022		BB Previdência FIDC	780	4.458,40 C	0,00 C
14/04/2022		+ Transferência em nome de	551.002.000.002.177	875,00 D	
14/04/2022		+ Transferência em nome de	551.002.000.008.632	875,00 D	
14/04/2022		+ Transferência em nome de	551.002.000.008.791	875,00 D	
14/04/2022		+ Transferência em nome de	551.002.000.009.026	875,00 D	
14/04/2022		+ Pix - Encargos	41.401	350,00 D	
14/04/2022		BB Previdência FIDC	780	3.850,00 C	0,00 C
25/04/2022		+ TED-Crédito em nome de	212.141.813	180,83 C	
25/04/2022		+ Transferência em nome de	100.200.000.008.632	2.275,02 D	
25/04/2022		+ Transferência em nome de	100.200.000.008.791	3.250,00 D	
25/04/2022		+ Transferência Aguardando	100.200.000.009.026	3.250,00 D	
25/04/2022		+ Transferência Aguardando	100.200.000.019.011	33,00 D	
25/04/2022		+ Transferência Aguardando	100.200.000.019.011	560,17 D	
25/04/2022		+ Transferência em nome de	100.200.000.019.011	414,81 D	
25/04/2022		BB Previdência FIDC	780	9.602,17 C	0,00 C
26/04/2022		+ Transferência em nome de	551.002.000.012.215	3,22 D	
26/04/2022		+ Pagamento de FIDC	42.601	184,90 D	
26/04/2022		+ Pagamento de FIDC	42.602	277,30 D	
26/04/2022		+ Pix - Encargos	42.603	156,78 D	
26/04/2022		BB Previdência FIDC	780	622,20 C	0,00 C
30/04/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031059429299009
03/05/2022 11:06:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	362.182,37			115.304,609257		
29/04/2022	SALDO ATUAL	367.556,74			115.304,609257		115.304,609257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362.182,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.374,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.374,37
SALDO ATUAL =	367.556,74

Valor da Cota

31/03/2022	3,141091867
29/04/2022	3,187702057

Rentabilidade

No mês	1,4838
No ano	5,3576
Últimos 12 meses	9,3378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	47.033,15			21.082,858963		
04/04/2022	APLICAÇÃO	28.751,57			12.877,994193	2,232612437	33.960,853156
08/04/2022	RESGATE	4.458,40			1.993,949485	2,235964368	31.966,903671
	Aplicação 10/03/2022	4.458,40			1.993,949485		
14/04/2022	RESGATE	3.850,00			1.719,227531	2,239377820	30.247,676140
	Aplicação 10/03/2022	3.850,00			1.719,227531		
25/04/2022	RESGATE	9.602,17			4.279,822166	2,243590885	25.967,853974
	Aplicação 10/03/2022	9.602,17			4.279,822166		
26/04/2022	RESGATE	622,20			277,216553	2,244454720	25.690,637421
	Aplicação 10/03/2022	622,20			277,216553		
29/04/2022	SALDO ATUAL	57.729,36			25.690,637421		25.690,637421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.033,15
APLICAÇÕES (+)	28.751,57
RESGATES (-)	18.532,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,41
SALDO ATUAL =	57.729,36

Valor da Cota

31/03/2022	2,230871530
29/04/2022	2,247097147

Rentabilidade

No mês	0,7273
--------	--------

No ano 2,9214

Últimos 12 meses 5,9239

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	637.766,05			581.805,952248		
29/04/2022	SALDO ATUAL	641.689,31			581.805,952248		581.805,952248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	637.766,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.923,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.923,26
SALDO ATUAL =	641.689,31

Valor da Cota

31/03/2022	1,096183446
29/04/2022	1,102926680

Rentabilidade

No mês	0,6151
No ano	2,8626
Últimos 12 meses	4,4943

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/05/2022

INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRE

CNPJ: 15.188.380/0001-07

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

CNPJ: 04.733.009/0001-62

Período: 01/04/2022 à 29/04/2022

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2022	Saldo Anterior	3.070.757,17	0,00	0,00	0,00	3.070.757,17	2.23296412	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786
29/04/2022	Saldo Final	3.126.258,03	0,00	0,00	0,00	3.126.258,03	2.27332272	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786

Cota em 31/03/2022	2,23296412	Cota em 29/04/2022	2,27332272
PL em 31/03/2022	63.003.973,62	PL em 29/04/2022	62.918.861,76

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRE	1,8074%	6,8897%	9,1524%	16,5263%	32,7728%	6,3604%	12,4661%	132,2160%

Administração

"informamos que os saldos podem sofrer variações até o 05º dia útil de cada mês".



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/05/2022

INFINITY LOTUS FIRF

CNPJ: 09.319.052/0001-08

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

CNPJ: 04.733.009/0001-62

Período: 01/04/2022 à 29/04/2022

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2022	Saldo Anterior	2.079.376,80	0,00	0,00	0,00	2.079.376,80	4,13917752	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093
29/04/2022	Saldo Final	2.116.602,69	0,00	0,00	0,00	2.116.602,69	4,21327883	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093

Cota em 31/03/2022	4,13917752	Cota em 29/04/2022	4,21327883
PL em 31/03/2022	65.929.670,43	PL em 29/04/2022	70.683.437,21

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
INFINITY LOTUS FIRF	1,7902%	6,8446%	8,4590%	15,6874%	28,3107%	7,5896%	11,7914%	321,3279%

Administração

"informamos que os saldos podem sofrer variações até o 05º dia útil de cada mês".

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/05/2022

Posição Em: 29/04/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
-----------	-----------	-------------	------	----------	----	-----	-------------	---------------	---------

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.522.205,23	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-244.591,27	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.277.613,96	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,60512760	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-9,6975	4,5934	-15,5095

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

Abril 2022

Prezado(a)

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



FINAXIS

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

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/04/2022 a 29/04/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2022	Saldo em 29/04/2022	Participação em 29/04/2022
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	668.167,08	666.407,65	100,00 %
Total		668.167,08	666.407,65	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/04/2022 a 29/04/2022

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	1,18374791	564450,48880000	668.167,08	0,00	0,00	668.167,08
29/04/2022	Saldo Final	1,18063084	564450,48880000	666.407,65	0,00	0,00	666.407,65
Rendimento				-1.759,43			-1.759,43

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,26 %	0,14 %	-0,46 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/05/2022

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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