

BOLETIM DIÁRIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA-FPSSPMMN**31/07/2020**

24

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMMN-MS-MOV.	3.966,86	28,69		3.995,55
BB - 8928-1	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	6.429.903,77	216.555,19		6.646.458,96
BB - 13.039-7	FPSSPMMN-MS-ADM	405.339,48	3.638,74	2.415,47	406.562,75
BB -	FPSSPMMN-MS-ADM	-			-
BB - 19.011-X	FPSSPMMN-MS-CONS. CAC.	57,24			57,24
BB - 15.659-0	FPSSPMMN-MS-COMPENS.	1.301,82	1,32		1.303,14
BB - 16.382-1	FPSSPMMN-MS-INT.A.LC/29	49.332,65	57,98		49.390,63
BB - 19.272-4	FPSSPMMN-MS-PARCELA.	5.952.087,08	51.327,30		6.003.414,38
BRADESCO - 15.666-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	5.042.429,83	306.773,09		5.349.202,92
SICREDI - 37.408-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	6.530.495,60	158.813,65		6.689.309,25
DAYCOVAL 256269	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	2.145.111,06	185.805,95		2.330.917,01
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMMN-MS-FIDC	735.384,83		64.246,94	671.137,89
CEF - 006.00000006-4	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	1.005.901,99	84.542,85		1.090.444,84
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMMN-MS-AP.REN FIXA	10.769.107,51	139.996,40		10.909.103,91
Bradesco 1585-7 (Az Quest)	FPSSPMMN-MS-AZ QUEST A	1.145.950,15	101.506,47		1.247.456,62
PLANER 720927 COT 90034(Infinity	FPSSPMMN-MS-Infinity inst Fil	2.485.075,08	45.034,35		2.530.109,43
PLANER 721052 COT 90034(Infinity	FPSSPMMN-MS-Infinity Lotus	1.667.319,75	35.904,46		1.703.224,21
	TOTAL	44.368.764,70	1.329.986,44	66.662,41	45.632.088,73

-PI

07 IRF-M

05/08/2020
16:10

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.97
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JULHO/2020 - POR PRODUTO

PAGINA: 0001

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Início do Fundo: 03/12/2018
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 521.720.739,06

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	4.171.065,55	1.426.635,2806904	2,9237084
31/07/2020	SALDO ATUAL	4.226.544,26	1.426.635,2806904	2,9625962

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/20		4.171.065,55
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	55.478,71
Saldo Bruto em 31/07/20	(=)	4.226.544,26

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.226.544,26
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.226.544,26

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2020	1,33%	0,19%
EM 2020	6,25%	1,95%
ULTIMOS 12 MESES	9,85%	4,23%
ULTIMOS 24 MESES	26,84%	10,85%
ULTIMOS 36 MESES	36,91%	18,71%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

-CB

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

♀-PI

07 IMA-B (1)

-P]

05/08/2020 16:08
 COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS
 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.97
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JULHO/2020 - POR PRODUTO
 PAGINA: 0001

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Início do Fundo: 03/12/2018
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimônio.....: 440.953.303,97

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.359.430,05	653.050,2448362	3,6129380
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.462.764,99	653.050,2448362	3,7711723

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/20		2.359.430,05
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	103.334,94
Saldo Bruto em 31/07/20	(=)	2.462.764,99

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.462.764,99
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.462.764,99

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2020	4,38%	0,19%
EM 2020	1,96%	1,95%
ULTIMOS 12 MESES	7,31%	4,23%
ULTIMOS 24 MESES	36,58%	10,85%
ULTIMOS 36 MESES	45,03%	18,71%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

-CB

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

-P]



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4455600002

4455/006/00000005-6

FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		12.055,72C
01/07/2020	311936	DEB.AUTOR.	12.055,72D	0,00
30/07/2020	000001	CRED TED	12.147,34C	12.147,34C
31/07/2020	-	SALDO FINAL		12.147,34C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5404	Emissão 05/08/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2484	No Ano(%) 1,6206	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7163	Cota em: 30/06/2020 3,701199	Cota em: 31/07/2020 3,710395
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.307.898,02C	623.554,156243
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.734,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.313.632,22C	623.554,156243
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS		Código 4455	Operação 5184	Emissão 05/08/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 4,3750	No Ano(%) 2,4173	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7249	Cota em: 30/06/2020 3,417590	Cota em: 31/07/2020 3,567110
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.666.366,07C	487.585,132277
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72.903,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.739.269,80C	487.585,132277
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5993	Emissão 05/08/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9773	No Ano(%) 5,6479	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6825	Cota em: 30/06/2020 1,485417	Cota em: 31/07/2020 1,499934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.455.177,08C	2.326.065,391026
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.767,49C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.488.944,57C	2.326.065,391026
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**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS		Código 4455	Operação 5825	Emissão 05/08/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8292	No Ano(%) 3,9749	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0958	Cota em: 30/06/2020 2,288176	Cota em: 31/07/2020 2,307149
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.327.519,00C	1.454.223,363653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.590,98C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.355.109,98C	1.454.223,363653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4455600002

4455/006/00000006-4

FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/07/2020	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5396	Emissão 05/08/2020
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(%) 8,1957	No Ano(%) 11,7529-	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1326	Cota em: 30/06/2020 1,208308	Cota em: 31/07/2020 1,307337
---------------------	-----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	489.342,72C	404.981,778400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.104,95C	0,000000
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	529.447,67C	404.981,778400
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	529.447,67C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Administrador

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

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	8,32%	Rentabilidade Mês Anterior	4,58%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,70%	Rentabilidade Ano	-9,87%
Data Início	30/06/2020	Data Fim	31/07/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,77128900	VL Cota Data Fim	R\$ 1,91859100
Saldo Bruto Anterior	R\$ 246.432,02 / 139.125,81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 266.925,53 / 139.125,81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 20.493,51
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\$ 266.925,53
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

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

FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95
Administrador

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

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	8,86%	Rentabilidade Mês Anterior	9,33%
Rentabilidade Últimos 12 meses	11,49%	Rentabilidade Ano	-8,47%
Data Início	30/06/2020	Data Fim	31/07/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,56473600	VL Cota Data Fim	R\$ 1,70343600
Saldo Bruto Anterior	R\$ 270.127,25 / 172.634,39094000	Saldo Bruto Final	R\$ 294.071,64 / 172.634,39094000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 23.944,39
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\$ 294.071,64
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

Cotista : 90034 - FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO-
 Período de : 30/06/2020 a 31/07/2020
 Data e Hora : 04/08/2020 13:41:43

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 31/07/2020
	30/06/2020	31/07/2020	
Total	4.152.394,83	4.233.333,64	100%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	2.485.075,08	2.530.109,43	59,77%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	1.667.319,75	1.703.224,21	40,23%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	1,8122 ✓	0,8813	3,4808 ✓	6,5938	5,9394 ✓
INFINITY LOTUS FIRF	2,1534 ✓	0,3746	3,4102 ✓	6,2275	5,6098 ✓
INDICE BOVESPA FECTO	8,2651	8,7563	-11,0105	31,5837	1,0805
CDI_I	0,1943	0,2123	1,9521	5,9658	4,2205

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM							
30/06/2020	Saldo Inicial	6,79003501	365.988,55244081	2.485.075,08	0,00	0,00	2.485.075,08
31/07/2020	Saldo Final	6,91308354	365.988,55244081	2.530.109,43	0,00	0,00	2.530.109,43
721052 - INFINITY LOTUS FIRF							
30/06/2020	Saldo Inicial	3,31894268	502.364,73207093	1.667.319,75	0,00	0,00	1.667.319,75
31/07/2020	Saldo Final	3,39041359	502.364,73207093	1.703.224,21	0,00	0,00	1.703.224,21

Rendimentos:

INSTITUCIONAL → 45.034,35 = 1,8122%

Lotus → 35.904,46 = 2,1534%



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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2020 a 31/07/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2020	Saldo em 31/07/2020	Participação 31/07/2020
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.145.950,15	1.247.456,62	100,00%
Total		1.145.950,15	1.247.456,62	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2020 a 31/07/2020

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	C.N.P.J
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
30/06/2020	Saldo Inicial	12,03818440	95.193,09709840	1.145.950,15	0,00	0,00	1.145.950,15
31/07/2020	Saldo Final	13,10448610	95.193,09709840	1.247.456,62	0,00	0,00	1.247.456,62
	Rendimento Bruto			101.506,47			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	8,86%	9,88%	(10,48%)	0,82%
CDI	0,19%	0,22%	1,96%	4,23%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,27%	9,76%	(11,01%)	1,08%
IBOVESPA MÉDIO	8,30%	10,79%	(10,94%)	1,33%
IPCA	0,28%	(0,38%)	1,25%	2,13%
PTAXV	(4,98%)	0,92%	20,09%	39,21%

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: 03/03/2020

(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 30/08/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



PRIVATIZA
investimentos

Fundo	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	IPAV	Imcfo	RE (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	31/jul	13,1044861	8,86%	-10,48%	0,82%	1 210,45 %	879.154.089
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	31/jul	6,4827079	14,10%	-9,01%	11,76%	548,27%	1.311.663.408
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	31/jul	0,9937088	13,85%	-9,94%	0,00%	-0,63%	320.862.218
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	31/jul	4,10803112	0,20%	-0,77%	2,48%	310,80%	222.669.541
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	31/jul	2,0716	0,56%	2,86%	5,48%	107,16%	302.389.201
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO*							3.036.268.457

Fundo	Data	IPAV	Mês	Ano	IPAV	Imcfo	RE
Ibovespa	31/jul	-	8,27%	-11,01%	1,08%	-	-
Small Caps	31/jul	-	9,50%	-13,17%	7,87%	-	-
CDI	31/jul	-	0,19%	1,95%	4,22%	-	-
IMA-B5	31/jul	-	0,99%	4,19%	8,83%	-	-

* A soma dos valores incluem fundos exclusivos e offshore.

Informações para preenchimento do DAIR no sistema Cadprev

FUNDO	CNPJ	TIPO DE AÇÃO	ADMINISTRADORA	GESTORA	INÍCIO	PIC	RESGATE	VALOR EM REAIS 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 IMOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	01/06/2005	Sim. AZ QUEST AÇÕES MASTER FIA	Conversão: D+1 Liquidação D+2	R\$ 879.154.089,00	IBOVESPA
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.892.165/0001-72	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	30/12/2009	Sim. AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA	Conversão: D+27 Liquidação D+2	R\$ 1.311.663.408,00	ÍNDICE SMALL CAPS
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC DE FIA**	24.791.108/0001-61	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	02/12/2010	Sim. AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA	Conversão: D+27 Liquidação D+2	R\$ 320.862.217,65	ÍNDICE SMALL CAPS
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	09.141.893/0001-60	FUNDO MULTIMERCADO	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	30/11/2007	Sim. AZ QUEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	Conversão: D+5 Liquidação D+1	R\$ 222.669.541,00	CDI
AZ QUEST YIELD RF LP	16.589.943/0001-16	FUNDO RENDA FIA 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\$ 302.389.201,00	CDI
<p>As informações contidas neste relatório foram obtidas a partir dos dados disponibilizados pelo sistema Cadprev e não representam uma recomendação de investimento. O investidor deve analisar cuidadosamente o prospecto de investimento antes de tomar qualquer decisão de investimento.</p>									
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	7% a.a.	NÃO	Art. 8º, II-a	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, II-a	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-a	20% a.a. Sobre que exceder o índice Small	NÃO
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1,5% a.a.	NÃO	Art. 8º, III	20% a.a. Sobre que exceder o CDI	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

** O fundo AZ Quest Small Mid Caps Institucional FIC FIA adota em seu regulamento a aplicação de seus recursos no fundo AZ Quest Small Mid Caps Master FIA. Essa estrutura, onde o PIC adquire somente cotas de um fundo (FUNDO MASTER), é denominada Feder. Em Perguntas e Respostas sobre a Nota Técnica nº 12/2017/CGAC/SRPPS/SPREV-MF, a SPREV, em sua pergunta nº 60, considera que para fins de verificação dos limites dispostos no Art. 14, da Resolução nº 3.972/2010, o Patrimônio Líquido a ser considerado será o do fundo Master, que em 31/07/2020 fechou em R\$ 1.022.025.675,55, onde os recursos estão efetivamente aplicados pelo fundo de investimentos em cotas.

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

Código
256269
CNPJ

04.733.009/0001-62

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/08/2020

Posição Em: 31/07/2020

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(%)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR		1,51174739	1.418.961,3093405			2.145.111,06		
31/07/2020	SALDO FINAL		1,64269243	1.418.961,3093405			2.330.917,01		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.330.917,01				2.330.917,01

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.145.111,06	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	185.805,95	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.330.917,01	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,64269243	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
8,6618	-11,5425	0,9598

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



Extrato Detalhado

FUNDO PREV SOCIAL DOS SERV PUBL MUNIC MUNDO NV MS
R VOLUNTARIOS DA PATRIA - 90 - SL 3 E 5 -
79980000 CENTRO - MUNDO NOVO(MS)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/06/2020 a 31/07/2020

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2020	Saldo em 31/07/2020	Participação 31/07/2020
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	2.941.517,29	3.157.163,11	59,20%
BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.985.880/0001-70	2.093.633,42	2.184.760,69	40,80%
Total		5.035.150,71	5.341.923,80	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

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

60.746.943/0001-12

5.341,923,80

BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	30/06/2020	3,47042370	603.278,90889240	2.093.633,42	0,00	0,00	2.093.633,42
31/07/2020	Saldo Final	31/07/2020	3,62147700	603.278,90889240	2.184.760,69	0,00	0,00	2.184.760,69
	Rendimento Bruto				91.127,27			

Posição por Nota

Nota	Data de Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	Alic. IR	I.O.F. (2)	Alic. IOF	Valor Líquido
008306	07/05/2010	611.392,04	3,62147700	603.278,90889240	2.184.760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.760,69

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

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

60.746.943/0001-12

BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	30/06/2020	3,11653510	943.811,89750690	2.941.517,29	0,00	0,00	2.941.517,29
31/07/2020	Saldo Final	31/07/2020	3,34511900	943.811,89750690	3.157.163,11	0,00	0,00	3.157.163,11
	Rendimento Bruto				215.645,82			

Posição por Nota

Nota	Data de Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	Alic. IR	I.O.F. (2)	Alic. IOF	Valor Líquido
0091597	28/08/2014	1.000.000,00	3,34511900	675.102,24928890	2.258.297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.297,36
0061823	25/08/2014	400.000,00	3,34511900	258.709,64820800	898.865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	898.865,75

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/08/2020 08:01:13

(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 254 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 Detalhado

FUNDO PREV SOCIAL DOS SERV PUBL MUNIC MUNDO NV MS
R VOLUNTARIOS DA PATRIA - 90 - SL 3 E 5 -
79980000 CENTRO - MUNDO NOVO(MS)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/06/2020 a 31/07/2020

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	ICF Retido	IRRF Retido
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA B 5+	7,33%	2,75%	0,99%	5,98%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	4,35%	2,02%	2,43%	7,79%
CDI	0,19%	0,22%	1,96%	4,23%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,27%	8,76%	(11,01%)	1,08%
IBOVESPA MÉDIO	8,30%	10,79%	(10,94%)	1,33%
IPCA	0,26%	(0,38%)	1,25%	2,13%
PTAXV	(4,98%)	0,92%	29,09%	38,21%

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) 3847-9030

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: 04/08/2020 08:01:13

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Extrato últimos 5 dias

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 19:55 HRS
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3 05/AGO/2020

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----JUNHO/2020-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
29	SALDO ANTERIOR		7.279,12
-----JULHO/2020-----			
03	REPASSE CONSIG	0093711	7.279,12-
	S A L D O.....		0,00
30	TED D RECEBIDA	8977037	7.279,12
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE		
	SALDO TOTAL		7.279,12

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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2020	Saldo em 31/07/2020	Participação em 31/07/2020
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	735.384,83	671.137,89	100,00 %
Total		735.384,83	671.137,89	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/07/2020 a 31/07/2020

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	1,30283320	564450,48880000	735.384,83	0,00	0,00	735.384,83
31/07/2020	Saldo Final	1,18901110	564450,48880000	671.137,89	0,00	0,00	671.137,89
Rendimento				-64.246,94			-64.246,94

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-8,74 %	-0,21 %	-10,15 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/08/2020

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato conta corrente

G331030843168856027
03/08/2020 09:00:15

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/07 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216	16.758,34 C	118/2009 nº 28
10/07/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/07 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216	40.264,84 C	00429/2018 nº 28
10/07/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/07 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216	13.901,02 C	00310/2017 nº 40
10/07/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/07 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP	551.002.000.012.216	102.275,72 C	128/2020 nº 4
10/07/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	173.199,92 D	0,00 C
27/07/2020		1002	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/07 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN	551.002.000.008.925	55.183,92 D	-Transf. 8925 por fo folha
27/07/2020		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	118.100,10 D	
27/07/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	173.284,02 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030843168856028
03/08/2020 09:00:58

Cliente

Agência 1002-2
Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência JULHO/2020

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	412.815,69				20.906,757396		
31/07/2020	SALDO ATUAL	416.808,54				20.906,757396		20.906,757396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.815,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.992,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.992,85
SALDO ATUAL =	416.808,54

Valor da Cota

30/06/2020	19,745562694
31/07/2020	19,936546614

Rentabilidade

No mês	0,9672
No ano	4,0803
Últimos 12 meses	8,5939

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	934.341,73				154.468,381801		
31/07/2020	SALDO ATUAL	944.864,28				154.468,381801		154.468,381801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	934.341,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.522,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.522,55
SALDO ATUAL =	944.864,28

Valor da Cota

30/06/2020	6,048757173
31/07/2020	6,116878235

Rentabilidade

No mês	1,1261
No ano	5,8596
Últimos 12 meses	9,5654

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	4.486.913,66				1.627.770,047409		
31/07/2020	SALDO ATUAL	4.523.107,30				1.627.770,047409		1.627.770,047409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.486.913,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.193,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.193,64
SALDO ATUAL =	4.523.107,30

Valor da Cota

30/06/2020	2,756478820
------------	-------------

31/07/2020 2,778713925

Rentabilidade

No mês 0,8066
No ano 3,7143
Últimos 12 meses 7,9898

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/07/2020	APLICAÇÃO	173.199,92			32.214,558731	2,106681866	82.214,558731
27/07/2020	RESGATE	173.284,02			32.214,558731	2,107704746	
	Aplicação 10/07/2020	173.284,02			32.214,558731		
31/07/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 173.199,92
RESGATES (-) 173.284,02
RENDIMENTO BRUTO (+) 84,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 84,10
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/06/2020 2,105926537
31/07/2020 2,108073458

Rentabilidade

No mês 0,1019
No ano 1,3459
Últimos 12 meses 3,1249

BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/07/2020	APLICAÇÃO	118.100,10			113.091,108108	1,044291651	113.091,108108
31/07/2020	SALDO ATUAL	118.634,26			113.091,108108		113.091,108108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 118.100,10
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 534,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 534,16
SALDO ATUAL = 118.634,26

Valor da Cota

30/06/2020 1,029229982
31/07/2020 1,049014953

Rentabilidade

No mês 1,9223
No ano 4,9014
Últimos 12 meses 4,9014

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SÉRGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331030843168856031
03/08/2020 09:02:55

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

D.	Dc.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			57,24 C
30/07/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.008.925	10.323,73 C	cons. CX
				30/07 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
30/07/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.008.925	6.105,97 C	- cons. B24
				30/07 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
30/07/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.008.925	353,32 C	- cons. B24
				30/07 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
30/07/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.013.039	31,35 C	criando 13039-7 pagto Teritos
				30/07 1002 13039-7 F P S S M MUND			
30/07/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.016.382	1.173,15 C	
				30/07 1002 16382-1 F P S S M M N			
30/07/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.016.382	1.823,61 C	
				30/07 1002 16382-1 F P S S M M N			
30/07/2020		0000	13105	748 TED	73.001	353,32 D	- con. Siciadi
				748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
30/07/2020		0000	13105	748 TED	73.002	12.147,34 D	- cons. CX
				104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M			
30/07/2020		0000	13105	438 TED	73.003	7.279,12 D	- cons. B24
				237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M			
30/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.599.956	10,45 D	- tarifa Siciadi
				Cobrança referente 30/07/2020			
30/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.599.957	10,45 D	- tarifa CX
				Cobrança referente 30/07/2020			
30/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.599.958	10,45 D	- tarifa B24
				Cobrança referente 30/07/2020			57,24 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			57,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030843168856029
03/08/2020 09:02:33

Cliente

Agência 1002-2
Conta 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência JULHO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332311266972601
31/07/2020 11:38:04

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.012.216	51.144,98 C	
10/07/2020		1002	99015	10/07 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP			
10/07/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.015.793	58.540,46 C	
10/07/2020		1002	99015	10/07 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO			
10/07/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.019.243	23.279,12 C	
10/07/2020		1002	99015	10/07 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
10/07/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.021.855	3.977,96 C	
10/07/2020		1002	99015	10/07 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL			
10/07/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	136.942,52 D	0,00 C
14/07/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.012.216	91.874,98 C	
14/07/2020		1002	99015	14/07 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP			
14/07/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.012.216	37.707,80 C	
14/07/2020		1002	99015	14/07 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP			
14/07/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.015.793	105.159,95 C	
14/07/2020		1002	99015	14/07 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO			
14/07/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.019.243	17.163,06 C	
14/07/2020		1002	99015	14/07 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
14/07/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.019.243	41.814,76 C	
14/07/2020		1002	99015	14/07 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
14/07/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.019.243	3,00 C	
14/07/2020		1002	99015	14/07 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
14/07/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.021.855	7.145,86 C	
14/07/2020		1002	99015	14/07 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL			
14/07/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.021.855	2.932,84 C	
14/07/2020		1002	99015	14/07 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL			
14/07/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	303.802,25 D	0,00 C
20/07/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.180.000	43.160,28 C	
20/07/2020		0000	00000	20/07 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO			
20/07/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	43.160,28 D	0,00 C
21/07/2020		1002	13629	511 Dep?sito bloquead. 1d ?til	1.701.796.466	3.076,27 *	0,00 C
22/07/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.015.793	65.384,35 C	
22/07/2020		1002	99015	22/07 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO			
22/07/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.015.793	26.835,38 C	
22/07/2020		1002	99015	22/07 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO			
22/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.815.251.000.003	910,94 C	
22/07/2020		0000	14056	371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.815.275.000.001	359,54 C	
22/07/2020		0000	14056	371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			

Serviço Junho/20

potencial debit Junho/20

Fundo ok

potencial debit - Fmab abril

potencial debit - Fmab abril

22/07/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	96.566,48 D	
22/07/2020	0000	10346	631 Desbloqueio de dep?sito	1.701.796,466	3.076,27 C	0,00 C
24/07/2020	1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.015.793	2.752,54 C	compra conex?o abril Fundeb
			24/07 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO			
24/07/2020	1002	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.002.000.015.793	R\$ 431,60 C	conex?o junho/fundeb
			24/07 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO			
24/07/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.184,14 D	0,00 C
27/07/2020	1002	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.002.000.008.925	374.914,45 D	transf. cc 8925-7
			27/07 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
27/07/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	374.914,45 C	0,00 C
30/07/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.008.925	1.354,99 C	cont. FPS
			30/07 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
30/07/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	100.200.000.016.382	214,65 C	
			30/07 1002 16382-1 F P S S M M N			
30/07/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.569,64 D	0,00 C
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					308.860,10 C	
Saldo					308.860,10 C	
Juros					0,00	
Data de Debito de Juros					31/07/2020	
IOF					0,00	
Data de Debito de IOF					03/08/2020	

Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5					719.243,22	
B3 PREVID RF IRF-M					156.031,73	
B3 PREVID IMA-B TP					4.845.430,79	
B3 PREVID RF IDKA 2					613.717,68	
B3 Previd RF Fluxo					308.860,10	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030843168856014
03/08/2020 08:51:12

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Mês/ano referência JULHO/2020

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	712.498,11			36.083,960669		
31/07/2020	SALDO ATUAL	719.389,56			36.083,960669		36.083,960669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712.498,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.891,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.891,45
SALDO ATUAL =	719.389,56

Valor da Cota

30/06/2020	19,745562694
31/07/2020	19,936546614

Rentabilidade

No mês	0,9672
No ano	4,0803
Últimos 12 meses	8,5939

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	154.378,71			25.522,385164		
31/07/2020	SALDO ATUAL	156.117,32			25.522,385164		25.522,385164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.378,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.738,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.738,61
SALDO ATUAL =	156.117,32

Valor da Cota

30/06/2020	6,048757173
31/07/2020	6,116878235

Rentabilidade

No mês	1,1261
No ano	5,8596
Últimos 12 meses	9,5654

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	4.645.765,61			767.233,063378		
31/07/2020	SALDO ATUAL	4.848.435,01			767.233,063378		767.233,063378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.645.765,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202.669,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202.669,40
SALDO ATUAL =	4.848.435,01

Valor da Cota

30/06/2020	6,055220814
------------	-------------

31/07/2020 6,319377052

Rentabilidade

No mês 4,3624
No ano 2,5379
Últimos 12 meses 7,9383

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF ²	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	608.746,52			220.842,082626		
31/07/2020	SALDO ATUAL	613.656,97			220.842,082626		220.842,082626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 608.746,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.910,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.910,45
SALDO ATUAL = 613.656,97

Valor da Cota

30/06/2020 2,756478820
31/07/2020 2,778713925

Rentabilidade

No mês 0,8066
No ano 3,7143
Últimos 12 meses 7,9898

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	98.203,96			46.632,188276		
10/07/2020	APLICAÇÃO	136.942,52			65.003,891764	2,106681866	111.636,080040
14/07/2020	APLICAÇÃO	303.802,25			144.195,697549	2,106874582	255.831,777589
20/07/2020	APLICAÇÃO	43.160,28			20.481,894595	2,107240607	276.313,672184
22/07/2020	APLICAÇÃO	96.566,48			45.821,961344	2,107427905	322.135,633528
24/07/2020	APLICAÇÃO	3.184,14			1.510,781358	2,107511390	323.646,414886
27/07/2020	RESGATE	374.914,45			177.878,068886	2,107704746	145.768,346000
	Aplicação 10/06/2020	85.122,20			40.386,208767		
	Aplicação 16/06/2020	7.242,32			3.436,114680		
	Aplicação 23/06/2020	4.351,34			2.064,491995		
	Aplicação 29/06/2020	1.571,03			745,372834		
	Aplicação 10/07/2020	137.009,01			65.003,891764		
	Aplicação 14/07/2020	139.618,55			66.241,988846		
30/07/2020	APLICAÇÃO	1.589,64			744,621779	2,107969501	146.512,967779
31/07/2020	SALDO ATUAL	308.860,10			146.512,967779		146.512,967779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 98.203,96
APLICAÇÕES (+) 585.225,31
RESGATES (-) 374.914,45
RENDIMENTO BRUTO (+) 345,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 345,28
SALDO ATUAL = 308.860,10

Valor da Cota

30/06/2020 2,105926537
31/07/2020 2,108073458

Rentabilidade

No mês 0,1019
No ano 1,3459
Últimos 12 meses 3,1249

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331030843168856037
03/08/2020 09:07:33

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	70.101	2.795,91 D	- Seguro Veículo FP
01/07/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.795,91 C	0,00 C
13/07/2020		1002	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/07 5783 22925-3 A INST MUNICIPAL	555.783.000.022.925	731,50 D	- Adimp
13/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO	71.301	1.350,00 D	cred. municado
13/07/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.081,50 C	0,00 C
14/07/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	10.000,00 C	
14/07/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	10.000,00 D	0,00 C
22/07/2020		1002	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/07 1002 29135-8 SOCOLOSKI S EI	551.002.000.029.135	212,13 D	- sacoloxi
22/07/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	212,13 C	0,00 C
24/07/2020		1002	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/07 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	551.002.000.012.215	8,04 D	ISSAN
24/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 1325 034995200000143 LUZES LUMINAR	72.401	391,96 D	Limpeza dos VR's
24/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/07/2020	832.061.200.470.122	10,45 D	
24/07/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	410,45 C	0,00 C
27/07/2020		1002	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/07 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	551.002.000.008.632	875,00 D	
27/07/2020		1002	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/07 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	551.002.000.008.791	875,00 D	Dividas c.g. lei
27/07/2020		1002	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/07 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	551.002.000.009.026	875,00 D	
27/07/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.625,00 C	0,00 C
30/07/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 29/07 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	100.200.000.008.632	1.867,35 D	
30/07/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 29/07 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	100.200.000.008.791	1.867,35 D	3, notifica- coes
30/07/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 29/07 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	100.200.000.009.026	1.867,35 D	
30/07/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 29/07 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	31,35 D	- transmissao pag + TED
30/07/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.633,40 C	0,00 C
31/07/2020		1002	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	551.002.000.008.791	167,02 D	- restituição combustivel

31/07/2020	1002	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.002.000.012.215	33,57 D	IRRF
			31/07 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	2.204,43 D	control prev.
			104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A			
31/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.132.922	10,45 D	-ted control prev.
			Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.415,47 C	
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030843168856016
03/08/2020 08:53:32

Cliente

Agência 1002-2
Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência JULHO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	135.444,68			22.392,150520		
14/07/2020	RESGATE	10.000,00			1.649,533844	6,062318778	20.742,616676
	Aplicação 27/02/2018	10.000,00			1.649,533844		
31/07/2020	SALDO ATUAL	126.880,06			20.742,616676		20.742,616676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.444,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.435,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.435,38
SALDO ATUAL =	126.880,06

Valor da Cota

30/06/2020	6,048757173
31/07/2020	6,116878235

Rentabilidade

No mês	1,1261
No ano	5,8596
Últimos 12 meses	9,5654

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	271.514,74			98.500,572289		
31/07/2020	SALDO ATUAL	273.704,91			98.500,572289		98.500,572289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.514,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.190,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.190,17
SALDO ATUAL =	273.704,91

Valor da Cota

30/06/2020	2,756478820
31/07/2020	2,778713925

Rentabilidade

No mês	0,8066
No ano	3,7143
Últimos 12 meses	7,9898

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	12.138,45			5.763,946130		
01/07/2020	RESGATE	2.795,91			1.327,570367	2,106035258	4.436,375763
	Aplicação 27/05/2020	2.795,91			1.327,570367		
13/07/2020	RESGATE	2.081,50			988,001006	2,106779232	3.448,374757
	Aplicação 27/05/2020	2.081,50			988,001006		
14/07/2020	APLICAÇÃO	10.000,00			4.746,367005	2,106874582	8.194,741762
22/07/2020	RESGATE	212,13			100,658248	2,107427905	8.094,083514
	Aplicação 27/05/2020	212,13			100,658248		

24/07/2020	RESGATE	410,45	194,746528	2,107611390	7.899,336986
	Aplicação 27/05/2020	410,45	194,746528		
27/07/2020	RESGATE	2.625,00	1.245,430606	2,107704746	6.653,906380
	Aplicação 27/05/2020	2.625,00	1.245,430606		
30/07/2020	RESGATE	5.633,40	2.672,429557	2,107969501	3.981,476823
	Aplicação 27/05/2020	4.021,03	1.907,539375		
	Aplicação 14/07/2020	1.612,37	764,890182		
31/07/2020	RESGATE	2.415,47	1.145,818705	2,108073458	2.835,653118
	Aplicação 14/07/2020	2.415,47	1.145,818705		
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.977,78	2.835,658118		2.835,653118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.138,45
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	16.173,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,19
SALDO ATUAL =	5.977,78

Valor da Cota

30/06/2020	2,105926537
31/07/2020	2,108073458

Rentabilidade

No mês	0,1019
No ano	1,3459
Últimos 12 meses	3,1249

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331030843168856034
03/08/2020 09:05:08

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030843168856035
03/08/2020 09:05:33

Cliente

Agência 1002-2
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência JULHO/2020

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.301,82			618,167938		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.303,14			618,167938		618,167938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.301,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	1.303,14

Valor da Cota

30/06/2020	2,105926537
31/07/2020	2,108073458

Rentabilidade

No mês	0,1019
No ano	1,3459
Últimos 12 meses	3,1249

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331030843168856020
03/08/2020 08:56:06

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agj. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/07/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/07 1002 8928-1 FDO PREV SOC S	551.002.000.008.928	374.914,45 C	0,00 C criando de cc 8928
27/07/2020		1002	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/07 1002 19272-4 FUNDO PREV SOC	551.002.000.019.272	55.183,92 C	- folha folha criando 19272
27/07/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	430.098,37 D	0,00 C
28/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.437	365.827,41 D	- folha liquida
28/07/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	365.827,41 C	0,00 C
30/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 1325 12362825825 FRANCISCA DIOMAR	73.001	+ 700,00 D	- pens?o F.02
30/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO	73.002	+ 3.089,83 D	- pens?o Gustavo
30/07/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 29/07 1002 5145-4 SIMTED SIND MU	100.200.000.005.145	X 481,55 D	- cont SIMTED
30/07/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 29/07 1002 8928-1 FDO PREV SOC S	100.200.000.008.928	X 1.354,99 D	- cont. F.02
30/07/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 29/07 1002 9810-8 S S M MUNDO NO	100.200.000.009.810	+ 982,48 D	- cont. SINSERV
30/07/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 29/07 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	100.200.000.012.215	X 17.808,07 D	- IRRF
30/07/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 29/07 1002 15876-3 EDNA DOS SANTO	100.200.000.015.876	+ 800,00 D	- pens?o Filho NIVALDO
30/07/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 29/07 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	+ 10.323,73 D	- transf. 19011-X cons. ex
30/07/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 29/07 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	+ 6.105,97 D	- transf. 19011-X cons. B2a
30/07/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 29/07 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	+ 353,32 D	- transf. 19011-X cons. B2a & B1
30/07/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 29/07 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C	100.200.000.300.003	X 22.271,02 D	- transf. consignada B2a
30/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 30/07/2020	822.120.902.309.214	+ 194,40 D	- tarifa folha
30/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/07/2020	832.121.200.599.952	+ 10,45 D	- tarifa TED
30/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/07/2020	832.121.200.599.953	+ 10,45 D	- tarifa TED
30/07/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	64.486,26 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030843168856021
03/08/2020 08:56:32

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Mês/ano referência JULHO/2020

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	4.182,16			1.985,900907		
27/07/2020	APLICAÇÃO	430.098,37			204.060,066200	2,107704746	206.045,967107
28/07/2020	RESGATE	365.827,41			173.558,965615	2,107798976	32.487,001492
	Aplicação 24/06/2020	4.185,88			1.985,900907		
	Aplicação 27/07/2020	361.641,53			171.573,064708		
30/07/2020	RESGATE	64.486,26			30.591,647540	2,107969501	1.895,353952
	Aplicação 27/07/2020	64.486,26			30.591,647540		
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.995,55			1.895,353952		1.895,353952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.182,16
APLICAÇÕES (+)	430.098,37
RESGATES (-)	430.313,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,69
SALDO ATUAL =	3.995,55

Valor da Cota

30/06/2020	2,105926537
31/07/2020	2,108073458

Rentabilidade

No mês	0,1019
No ano	1,3459
Últimos 12 meses	3,1249

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331030843168856025
03/08/2020 08:58:35

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 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
21/07/2020		1002	99015	870 Transferência recebida	551.002.000.180.000	55.247,06 C	0,00 C <i>repositivo p/ pago to folha J. Paulo</i>
21/07 1002 180000-0 FIMMN MOVIMENTO							
21/07/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	55.247,06 D	0,00 C
28/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.438	40.868,46 D	- folha liquida
28/07/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	40.868,46 C	0,00 C
30/07/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.008.928	214,65 D	+ cont. FRS
29/07 1002 8928-1 FDO PREV SOC S							
30/07/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.012.215	1.042,90 D	- IRRF
29/07 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO							
30/07/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.019.011	1.173,15 D	- cons. BRB
29/07 1002 19011-X FUNDO PREV SOC							
30/07/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.019.011	1.823,61 D	- cons. CK
29/07 1002 19011-X FUNDO PREV SOC							
30/07/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.300.003	4.211,03 D	- comissão do BB
29/07 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C							
30/07/2020		0000	13113	170 Tar Pac Sal?r Cr?d Conta	822.120.902.309.218	28,80 D	- tarifas Folha
Cobrança referente 30/07/2020							
30/07/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.494,14 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030843188856023
03/08/2020 08:58:12

Cliente

Agência 1002-2
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N M S
Mês/ano referência JULHO/2020

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	43.448,19				20.631,390858		
21/07/2020	APLICAÇÃO	55.247,06				26.216,583688	2,107332544	46.847,974546
28/07/2020	RESGATE	40.868,46				19.389,163988	2,107798976	27.458,810558
	Aplicação 23/06/2020	40.868,46				19.389,163988		
30/07/2020	RESGATE	8.494,14				4.029,536478	2,107969501	23.429,274080
	Aplicação 23/06/2020	2.618,58				1.242,226870		
	Aplicação 21/07/2020	5.875,56				2.787,309608		
31/07/2020	SALDO ATUAL	49.390,63				23.429,274080		23.429,274080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.448,19
APLICAÇÕES (+)	55.247,06
RESGATES (-)	49.362,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,98
SALDO ATUAL =	49.390,63

Valor da Cota

30/06/2020	2,105926537
31/07/2020	2,108073458

Rentabilidade

No mês	0,1019
No ano	1,3459
Últimos 12 meses	3,1249

Transação efetuada com sucesso por: JB520355 PAULO SERGIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088