

## BOLETIM DIÁRIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA-FPSSPMMN

29/10/2021

## CONTROLE BANCÁRIO

CONTA	IDENTIFICAÇÃO	SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	S. ATUAL
BB - 8925-7	FPSSPMMN-MS-MOV.	18.051,69	94,95		18.146,64
BB - 8928-1	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	7.197.682,59	13.311,01	148.400,17	7.062.593,43
BB - 13.039-7	FPSSPMMN-MS-ADM	1.089.827,71	313,71	10.525,25	1.079.616,17
	FPSSPMMN-MS-ADM	-			-
BB - 19.011-X	FPSSPMMN-MS-CONS. CAC.	57,24			57,24
BB - 15.659-0	FPSSPMMN-MS-COMPENS.	1.328,65	5,29		1.333,94
BB - 16.382-1	FPSSPMMN-MS-INT.A.LC/29	104.070,42	415,01	2.623,13	101.862,30
BB - 19.272-4	FPSSPMMN-MS-PARCELA.	7.384.053,41	1.604,32	99.496,99	7.286.160,74
BRDESCO -15.666-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	5.408.475,65		79.763,36	5.328.712,29
SICREDI - 37.408-3	FPSSPMMN-MS-APLICAÇÃO	6.679.006,84		80.752,86	6.598.253,98
DAYCOVAL 256269	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	2.386.176,56		223.032,99	2.163.143,57
FINAXIS FIDC PREMIUM-SR	FPSSPMMN-MS-FIDC	676.339,92		1.150,87	675.189,05
CEF - 006.00000006-4	FPSSPMMN-MS-AP.VAR.	1.152.339,49		70.400,82	1.081.938,67
CEF - 006.00000005-6	FPSSPMMN-MS-AP.REN FIXA	10.894.995,64		168.086,92	10.726.908,72
Bradesco (237) AG 2856 CC 27789	FPSSPMMN-MS-AZ QUEST A	1.238.956,53		95.792,96	1.143.163,57
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-INFINITY TIG	2.857.090,01	7.032,72		2.864.122,73
RJI-BANCO 213, AGENCIA 0001-9	FPSSPMMN-MS-INFINITY LO	1.946.904,52	4.619,68		1.951.524,20
	<b>TOTAL</b>	<b>49.035.356,87</b>	<b>27.396,69</b>	<b>980.026,32</b>	<b>48.082.727,24</b>

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

**Extrato Mensal**
**Período: 30/09/2021 a 29/10/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2021	Saldo em 29/10/2021	Participação 29/10/2021
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	3.197.935,78	3.175.052,99	59,66%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	2.203.797,88	2.146.917,31	40,34%
<b>Total</b>		<b>5.401.733,66</b>	<b>5.321.970,30</b>	<b>100,00%</b>

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

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

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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2021	Saldo Inicial	30/09/2021	3,65303320	603.278,90889240	2.203.797,88	0,00	0,00	2.203.797,88
29/10/2021	Saldo Final	29/10/2021	3,55874750	603.278,90889240	2.146.917,31	0,00	0,00	2.146.917,31
	<b>Rendimento Bruto</b>				<b>(56.880,57)</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
2008306	07/05/2010	611.392,04	3,55874750	603.278,90889240	2.146.917,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146.917,31

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

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

**BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA**
**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2021	Saldo Inicial	30/09/2021	1,26751660	2.522.993,21689520	3.197.935,78	0,00	0,00	3.197.935,78
29/10/2021	Saldo Final	29/10/2021	1,25844690	2.522.993,21689520	3.175.052,99	0,00	0,00	3.175.052,99
	<b>Rendimento Bruto</b>				<b>(22.882,79)</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
47650980	04/06/2021	2.888.823,45	1,25844690	2.254.588,70791760	2.837.280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837.280,17
47669955	07/06/2021	343.488,04	1,25844690	268.404,50897760	337.772,82	0,00	0,00	0,00	0,00	337.772,82

**Mensagem**

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2021 07:31:43

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

**Extrato Mensal**
**Período: 30/09/2021 a 29/10/2021**

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	(0,72%)	(0,15%)	(2,35%)	0,85%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(2,58%)	(0,16%)	(5,08%)	1,46%
CDI	0,48%	0,44%	3,00%	3,32%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,74%)	(6,57%)	(13,04%)	10,16%
IBOVESPA MÉDIO	(6,14%)	(6,10%)	(12,33%)	10,76%
IPCA	1,16%	0,87%	8,34%	10,25%
PTAXV	3,74%	5,76%	8,59%	(2,23%)

**Central de Atendimento**

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2021 07:31:43

(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.

**Últimos Lançamentos e Lançamentos Futuros**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL BOM 09:22 BRB  
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3 04/10/2021

## MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----OUTUBRO/2021-----  
DIA HISTORICO N.DOCTO VALOR  
25 SALDO ANTERIOR 6.741,99  
-----NOVEMBRO/2021-----  
03 REPASSE CONSIG 0093/11 6.741,99-  
SALDO TOTAL 0,00

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

Código  
256269  
CNPJ

04.733.009/0001-62

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/11/2021

Posição Em: 29/10/2021

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(%)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		1,68163610	1.418.961,3093405			2.386.176,56		
29/10/2021	SALDO FINAL		1,52445564	1.418.961,3093405			2.163.143,57		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.163.143,57				2.163.143,57

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.386.176,56	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-223.032,99	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.163.143,57	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,52445564	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-9,3469	-18,9062	-2,7066

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



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

#### Extrato Mensal

Período: 30/09/2021 a 29/10/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2021	Saldo em 29/10/2021	Participação 29/10/2021
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.238.956,53	1.143.163,57	100,00%
Total		1.238.956,53	1.143.163,57	100,00%

#### Movimentação no período de 30/09/2021 a 29/10/2021

##### Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

#### 016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2021	Saldo Inicial	13,01519300	95.193,09709840	1.238.956,53	0,00	0,00	1.238.956,53
29/10/2021	Saldo Final	12,00889150	95.193,09709840	1.143.163,57	0,00	0,00	1.143.163,57
	Rendimento Bruto			(95.792,96)			

#### Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(7,73%)	(4,58%)	(14,66%)	0,28%
CDI	0,48%	0,44%	3,00%	3,32%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,74%)	(6,57%)	(13,04%)	10,16%
IBOVESPA MÉDIO	(6,14%)	(6,10%)	(12,33%)	10,76%
IPCA	1,16%	0,87%	8,34%	10,25%
PTAXV	3,74%	5,76%	8,59%	(2,23%)

#### 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: 01/11/2021

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

# PRIVATIZA

investimentos

Fundo AZ Quest	Data	Cota (R\$)	Mês	Ano	12M	Início	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	29/out	12,0088915	-7,73%	-14,66%	-2,57%	1 100,89 %	458.477.540
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	29/out	6,3446778	-6,61%	-8,04%	6,82%	534,47%	1.454.533.509
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	29/out	0,9718737	-6,79%	-8,22%	6,65%	-2,81%	522.134.553
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	29/out	2,0518725	-0,47%	-1,15%	-0,57%	105,19%	95.766.838
<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO*</b>							<b>17.226.872.452*<sup>1</sup></b>

Índices	Data		Mês	Ano	12M	Início	PL
Ibovespa	29/out	-	-6,74%	-13,04%	7,16%	-	-
Small Caps	29/out	-	-12,50%	-17,36%	0,91%	-	-
CDI	29/out	-	0,48%	3,00%	3,33%	-	-
IMA-B5	29/out	-	-1,24%	1,22%	4,30%	-	-

\* A soma dos valores incluem fundos exclusivos e offshore.

Informações para preenchimento do DAIR no sistema Cadprev

FUNDO	CNPJ	TIPO DE ATIVO	ADMINISTRADOR	GESTOR	INÍCIO	FIC?	RESGATE	PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO MÊS	BENCHMARK
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	01/06/2005	Sim. AZ QUEST AÇÕES MASTER FIA	Conversão: D+1 Liquidação D+2	R\$ 458.477.540,00	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\$ 1.454.533.509,00	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\$ 522.134.553,00	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\$ 95.766.838,00	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, 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 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

\*\* O fundo AZ Quest Small Mid Caps Institucional FIC FIA exige em seu regulamento a aplicação de seus recursos no fundo AZ Quest Small Mid Caps Master FIA. Essa estrutura, onde o FIC adquire somente cotas de um fundo (FUNDO MASTER), é denominada Feeder. Em Perguntas e Respostas sobre a Nota Técnica nº 12/2017/CGACI/SRPPS/SPREV-MF, a SPREV, em sua pergunta n.º 60, considera que para fins de verificação dos limites dispostos no Art. 14, da resolução 3.922/2010, o Patrimônio Líquido do FIC pode ser considerado o do fundo Master, que em 29/10/2021 fechou em R\$ 1976668062,00 onde os recursos estão efetivamente aplicados pelo fundo de investimentos em cotas.



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.....: 420.224.572,30

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.479.814,37	653.050,2448362	3,7972796
31/10/2021	SALDO ATUAL	2.415.592,95	653.050,2448362	3,6989389

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/21		2.479.814,37
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(-)	64.221,42
Saldo Bruto em 31/10/21	(=)	2.415.592,95

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.415.592,95
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.415.592,95

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2021	-2,59%	0,49%
EM 2021	-5,11%	3,02%
ULTIMOS 12 MESES	1,58%	3,35%
ULTIMOS 24 MESES	-0,82%	6,68%
ULTIMOS 36 MESES	25,74%	13,31%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
 Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS  
 CNPJ: 01.181.521/0001-55  
 Email: produtos\_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e  
 0800.724.4770 para demais regioes.

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

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 Inicio do Fundo: 03/12/2018  
 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 316.833.679,99

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.199.192,47	2.239.517,1215537	1,8750437
31/10/2021	SALDO ATUAL	4.182.661,03	2.239.517,1215537	1,8676620

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/21		4.199.192,47
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(-)	16.531,44
Saldo Bruto em 31/10/21	(=)	4.182.661,03

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.182.661,03
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.182.661,03

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2021	-0,39%	0,49%
EM 2021	1,27%	3,02%
ULTIMOS 12 MESES	1,96%	3,35%
ULTIMOS 24 MESES	5,91%	6,68%
ULTIMOS 36 MESES	13,55%	13,31%

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.



## :: 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		12.432,54C
01/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	12.432,54D	0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	000001	CRED TED	13.543,63C	13.543,63C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		13.543,63C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		13.543,63C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		13.543,63C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		13.543,63C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		13.543,63C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		13.543,63C

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

<i>Nome da Agência</i> MUNDO NOVO, MS	<i>Código</i> 4455	<i>Operação</i> 5993	<i>Emissão</i> 03/11/2021
--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,6612-	1,8165-	0,2959	1,496756	1,486859

**Administradora**

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

**Cliente**

<i>Nome</i> FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	<i>CPF/CNPJ</i> 04.733.009/0001-62	<i>Conta Corrente</i> 006.00000005-6	<i>Mês/Ano</i> 10/2021	<i>Folha</i> 01/01
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>		<i>Data da Avaliação</i>		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.789.399,25C	3.867.964,616504
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.281,25D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.751.118,00C	3.867.964,616504
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	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5825	Emissão 03/11/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
1,2923-	1,4628	4,3957	2,464074	2,432232

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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.583.313,98C	1.454.223,363653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46.305,38D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.537.008,60C	1.454.223,363653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Qua, 03/11/2021 11:58

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

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

05-6

**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 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	-6,80%	Rentabilidade Mês Anterior	-7,98%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,76%	Rentabilidade Ano	-15,80%
Data Início	30/09/2021	Data Fim	29/10/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,72151100	VL Cota Data Fim	R\$ 1,60439600
Saldo Bruto Anterior	R\$ 742.360,00 / 431.225,82523628	Saldo Bruto Final	R\$ 691.856,99 / 431.225,82523628
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -50.503,01
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\$ 691.856,99
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

#### Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

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

05/16

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

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

Qua, 03/11/2021 12:01

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

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

5-6



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

### FIC ACOES 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	-4,31%	Rentabilidade Mês Anterior	-6,49%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,90%	Rentabilidade Ano	-11,26%
Data Início	30/09/2021	Data Fim	29/10/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2,03420700	VL Cota Data Fim	R\$ 1,94662200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 766.378,78 / 376.745,71823044	Saldo Bruto Final	R\$ 733.381,50 / 376.745,71823044
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -32.997,28
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 733.381,50
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

05-6



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4455600002

Conta Referência:

4455/006/00000006-4

Nome:

FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECH

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5396	Emissão 03/11/2021
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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
6,6413-	12,2909-	10,6708	1,412747	1,318922

**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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	572.136,79C	404.981,778400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.997,41D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	534.139,38C	404.981,778400
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	534.139,38C	-----

\* 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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

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

Qua, 03/11/2021 11:57

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

 1 anexos (47 KB)

Extrato Mensal\_FPSSPM MUNDO NOVO CONTA 6-4\_FIC ACOES VALOR RPPS\_31-10-2021.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

**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 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	-6,80%	Rentabilidade Mês Anterior	-7,98%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,76%	Rentabilidade Ano	-15,80%
Data Início	30/09/2021	Data Fim	29/10/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1.72151100	VL Cota Data Fim	R\$ 1,60439600
Saldo Bruto Anterior	R\$ 297.192,00 / 172.634,39094000	Saldo Bruto Final	R\$ 276.973,93 / 172.634,39094000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -20.218,07
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\$ 276.973,93
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

#### Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

#### 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

**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>

Qua, 03/11/2021 12:00

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

PREZADO(A) COTISTA:

SEGUE ANEXADO O EXTRATO DO MÊS E ANO DE REFERÊNCIA.

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

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

ATENCIOSAMENTE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Investidor:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO CONTA 6-4

**CPF/CNPJ:** 04.733.009/0001-62

**Endereço:** RUA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA, 90, 1 ANDAR, CENTRO, MUNDO NOVO, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 79980000.

### FIC ACOES 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	-4,31%	Rentabilidade Mês Anterior	-6,49%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,90%	Rentabilidade Ano	-11,26%
Data Início	30/09/2021	Data Fim	29/10/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2,03420700	VL Cota Data Fim	R\$ 1,94662200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 283.010,70 / 139.125,81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 270.825,36 / 139.125,81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -12.185,34
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\$ 270.825,36
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

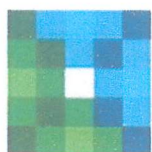
CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

Outubro 2021

Prezado(a)

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



**FINAXIS**

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



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

Extrato de Investimentos

Período: 01/10/2021 a 29/10/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2021	Saldo em 29/10/2021	Participação em 29/10/2021
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	676.339,92	675.189,05	100,00 %
Total		676.339,92	675.189,05	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001

Movimento no período de 01/10/2021 a 29/10/2021

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2021	Saldo Inicial	1,19822719	564450,48880000	676.339,92	0,00	0,00	676.339,92
29/10/2021	Saldo Final	1,19618827	564450,48880000	675.189,05	0,00	0,00	675.189,05
Rendimento				-1.150,87			-1.150,87

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,17 %	-0,18 %	-5,03 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2021

(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 CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/11/2021

INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	CNPJ: 15.188.380/0001-07
FUNDO PREV.SOC.SERV.PUBL.MUN.MUNDO NOVO	CNPJ: 04.733.009/0001-62
Período: 01/10/2021 à 29/10/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2021	Saldo Anterior	2.857.090,01	0,00	0,00	0,00	2.857.090,01	2,07759166	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786
29/10/2021	Saldo Final	2.864.122,73	0,00	0,00	0,00	2.864.122,73	2,08270564	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786

7.032,72

Cota em 30/09/2021	2,07759166	Cota em 29/10/2021	2,08270564
PL em 30/09/2021	70.316.443,14	PL em 29/10/2021	70.744.368,80

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	0,25	10,13	6,76	19,21	16,82	8,66	6,36	112,74



# Extrato de Conta Corrente

G333011139911189006  
01/11/2021 11:42:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 10/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.002.177	875,00 D	
06/10/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.008.632	875,00 D	
06/10/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.008.791	875,00 D	
06/10/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.009.026	875,00 D	
06/10/2021		BB Previden RF Fluxo	780	3.500,00 C	0,00 C
07/10/2021		+ TED Transf Eletr Doc. - inv	100.701	14.550,06 D	
07/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	296,94 D	
07/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.225.703	10,45 D	
07/10/2021		BB Previden RF Fluxo	780	14.857,45 C	0,00 C
13/10/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.002.177	223,86 D	
13/10/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.012.215	54,00 D	
13/10/2021		+ Transferência enviada	555.783.000.022.925	770,00 D	
13/10/2021		+ PIX - Enviado	101.301	3.546,00 D	
13/10/2021		+ Tarifa Pix Enviado	862.861.200.347.570	10,00 D	
13/10/2021		BB Previden RF Fluxo	780	4.603,86 C	0,00 C
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.632	1.755,48 D	
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.791	2.315,65 D	
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.026	2.315,65 D	
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	31,35 D	
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	560,17 D	
25/10/2021		BB Previden RF Fluxo	780	6.978,30 C	0,00 C
26/10/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.002.436	1.312,50 D	
26/10/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.006.154	1.312,50 D	
26/10/2021		BB Previden RF Fluxo	780	2.625,00 C	0,00 C
28/10/2021		+ Pagamento do Boleto	102.801	1.350,00 D	
28/10/2021		BB Previden RF Fluxo	780	1.350,00 C	0,00 C
31/10/2021		<b>SALDO</b>			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011139911189007  
01/11/2021 11:47:04

### Ciente

Agência 1002-2  
Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

### 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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	372.023,06			125.245,814481		
29/10/2021	SALDO ATUAL	367.362,51			125.245,814481		125.245,814481

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372.023,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.660,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.660,55
SALDO ATUAL =	367.362,51

### Valor da Cota

30/09/2021	2,970343289
29/10/2021	2,933132042

### Rentabilidade

No mês	-1,2527
No ano	1,4475
Últimos 12 meses	4,3754

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	97.368,12			45.301,651277		
06/10/2021	RESGATE	3.500,00			1.627,107154	2,151056856	43.674,544123
	Aplicação 18/08/2021	3.500,00			1.627,107154		
07/10/2021	RESGATE	14.857,45			6.905,714144	2,151471910	36.768,829979
	Aplicação 18/08/2021	14.857,45			6.905,714144		
13/10/2021	RESGATE	4.603,86			2.138,607926	2,152736808	34.630,222055
	Aplicação 18/08/2021	4.603,86			2.138,607926		
25/10/2021	RESGATE	6.978,30			3.236,521925	2,156110838	31.393,700128
	Aplicação 18/08/2021	6.978,30			3.236,521925		
26/10/2021	RESGATE	2.625,00			1.217,233164	2,156530136	30.176,466964
	Aplicação 18/08/2021	2.625,00			1.217,233164		
28/10/2021	RESGATE	1.350,00			625,762587	2,157367712	29.550,704377
	Aplicação 18/08/2021	1.350,00			625,762587		
29/10/2021	SALDO ATUAL	63.767,22			29.550,704377		29.550,704377

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.368,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.914,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,71
SALDO ATUAL =	63.767,22

### Valor da Cota

30/09/2021	2,149328318
------------	-------------

29/10/2021 2,157891729

#### Rentabilidade

No mês 0,3984  
No ano 2,0645  
Últimos 12 meses 2,2293

#### 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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	654.351,14			618.796,181199		
29/10/2021	SALDO ATUAL	648.486,44			618.796,181199		618.796,181199

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	654.351,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.864,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.864,70
SALDO ATUAL =	648.486,44

#### Valor da Cota

30/09/2021	1,057458276
29/10/2021	1,047980677

#### Rentabilidade

No mês -0,8962  
No ano -1,7389  
Últimos 12 meses 1,9276

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

G333011139911189011  
01/11/2021 11:44:27

## Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 10/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		+ Transferencia recebida	551.002.000.012.215	17.852,36 C	310/2017 nº 55 de 60
06/10/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	21.522,39 C	118/2009 143 de 240
06/10/2021		BB Previden RF Fluxo	780	39.374,75 D	0,00 C
31/10/2021		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 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

**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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	441.495,72			20.906,757396		
29/10/2021	SALDO ATUAL	435.867,71			20.906,757396		20.906,757396

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	441.495,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.628,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.628,01
SALDO ATUAL =	435.867,71

**Valor da Cota**

30/09/2021	21,117369543
29/10/2021	20,848173621

**Rentabilidade**

No mês	-1,2747
No ano	0,9824
Últimos 12 meses	4,1564

**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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	919.398,27			154.468,381801		
29/10/2021	SALDO ATUAL	894.777,51			154.468,381801		154.468,381801

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	919.398,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.620,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.620,76
SALDO ATUAL =	894.777,51

**Valor da Cota**

30/09/2021	5,952015924
29/10/2021	5,792625619

**Rentabilidade**

No mês	-2,6779
No ano	-5,7795
Últimos 12 meses	-3,5999

**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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5.314.305,51			1.789.121,658639		
29/10/2021	SALDO ATUAL	5.247.730,06			1.789.121,658639		1.789.121,658639

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.314.305,51
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-66.575,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-66.575,45
SALDO ATUAL =	5.247.730,06

#### Valor da Cota

30/09/2021	2,970343289
29/10/2021	2,933132042

#### Rentabilidade

No mês	-1,2527
No ano	1,4475
Últimos 12 meses	4,3754

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	371.266,24			172.735,935302		
06/10/2021	APLICAÇÃO	39.374,75			18.304,839265	2,151056856	191.040,774567
29/10/2021	SALDO ATUAL	412.245,31			191.040,774567		191.040,774567

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371.266,24
APLICAÇÕES (+)	39.374,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.604,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.604,32
SALDO ATUAL =	412.245,31

#### Valor da Cota

30/09/2021	2,149328318
29/10/2021	2,157891729

#### Rentabilidade

No mês	0,3984
No ano	2,0645
Últimos 12 meses	2,2293

#### 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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	298.212,92			282.009,155509		
29/10/2021	SALDO ATUAL	295.540,15			282.009,155509		282.009,155509

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.212,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.672,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.672,77
SALDO ATUAL =	295.540,15

#### Valor da Cota

30/09/2021	1,057458276
29/10/2021	1,047980677

#### Rentabilidade

No mês	-0,8962
No ano	-1,7389
Últimos 12 meses	1,9276



---

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

G33301113991189007  
01/11/2021 11:42:45

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV  
Período do extrato 10/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2021		+ Transferencia recebida	551.002.000.008.928	490.000,00 C	<i>credito p/ folha</i>
21/10/2021		Folha de Pagamento	4.172	410.086,76 D	<i>Folha liquida</i>
21/10/2021		BB Previden RF Fluxo	780	79.913,24 D	0,00 C
25/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	3.068,90 D	<i>pensão 307</i>
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.005.145	427,51 D	<i>Sentes</i>
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	1.687,93 D	<i>cont. ex. te to</i>
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.810	1.154,88 D	<i>Sen seu</i>
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	20.268,74 D	<i>IRRF</i>
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.015.876	800,00 D	<i>pensão mundial</i>
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	6.212,32 D	<i>cons - BR</i>
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	10.959,77 D	<i>cons - Seneali</i>
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	11.543,74 D	<i>cons - CK</i>
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	20.889,55 D	<i>cons - BB</i>
25/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletronico	862.981.200.054.354	10,45 D	<i>- tarifa Fed pensão</i>
25/10/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.981.200.212.055	210,00 D	<i>- tarifa folha</i>
25/10/2021		BB Previden RF Fluxo	780	77.233,79 C	0,00 C
31/10/2021		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 OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	15.372,24			7.152,113953		
21/10/2021	APLICAÇÃO	79.913,24			37.078,198618	2,155262202	44.230,312571
25/10/2021	RESGATE	77.233,79			35.820,881116	2,156110838	8.409,431455
	Aplicação 21/09/2021	15.420,75			7.152,113953		
	Aplicação 21/10/2021	61.813,04			28.668,767163		
29/10/2021	SALDO ATUAL	18.146,64			8.409,431455		8.409,431455

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.372,24
APLICAÇÕES (+)	79.913,24
RESGATES (-)	77.233,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,95
SALDO ATUAL =	18.146,64

**Valor da Cota**

30/09/2021	2,149328318
29/10/2021	2,157891729

**Rentabilidade**

No mês	0,3984
No ano	2,0645
Últimos 12 meses	2,2293

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

G333011139911189008  
01/11/2021 11:43:08

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 10/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	48.458,82 C	<i>aponte post Folio</i>
20/10/2021		BB Previden RF Fluxo	780	48.458,82 D	0,00 C
21/10/2021		Folha de Pagamento	4.173	35.838,84 D	<i>Folha liquida</i>
21/10/2021		BB Previden RF Fluxo	780	35.838,84 C	0,00 C
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	226,64 D	<i>cont. Ex. feto</i>
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	1.042,90 D	<i>IRRF</i>
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	529,67 D	<i>cons. B2A</i>
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	1.999,89 D	<i>cons. CX</i>
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	682,35 D	<i>cons. Stouci</i>
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	3.688,53 D	<i>cons. BB</i>
25/10/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.981.200.212.056	24,00 D	<i>tarifa folio</i>
25/10/2021		BB Previden RF Fluxo	780	8.193,98 C	0,00 C
29/10/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.005.248	2.623,13 D	<i>13º sol. a lino shutz</i>
29/10/2021		BB Previden RF Fluxo	780	2.623,13 C	0,00 C
31/10/2021		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

G333011139911189009  
01/11/2021 11:48:17

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N MS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	99.644,42			46.360,726973		
20/10/2021	APLICAÇÃO	48.458,82			22.488,298259	2,154846020	68.849,025232
21/10/2021	RESGATE	35.838,84			16.628,528986	2,155262202	52.220,496246
	Aplicação 26/07/2021	2.432,12			1.128,455252		
	Aplicação 18/08/2021	33.406,72			15.500,073734		
25/10/2021	RESGATE	8.193,98			3.800,351937	2,156110838	48.420,144309
	Aplicação 18/08/2021	8.193,98			3.800,351937		
29/10/2021	RESGATE	2.623,13			1.215,598524	2,157891729	47.204,545785
	Aplicação 18/08/2021	2.623,13			1.215,598524		
29/10/2021	SALDO ATUAL	101.862,30			47.204,545785		47.204,545785

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.644,42
APLICAÇÕES (+)	48.458,82
RESGATES (-)	46.655,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,01
SALDO ATUAL =	101.862,30

### Valor da Cota

30/09/2021	2,149328318
29/10/2021	2,157891729

### Rentabilidade

No mês	0,3984
No ano	2,0645
Últimos 12 meses	2,2293

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

G333011139911189009  
01/11/2021 11:43:39

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO  
Período do extrato 10/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		Saldo Anterior			57,24 C
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	6.212,32 C	cons. BPA
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	10.959,77 C	cons. Sicredi
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	11.543,74 C	cons. CX
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.013.039	31,35 C	aporte PI Antonio
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.013.039	560,17 C	cons. Anderson
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	529,67 C	cons. BPA
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	1.999,89 C	cons. CX
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	682,35 C	cons. Sicredi
25/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	12.202,29 D	ted. cons Sicredi
25/10/2021		+ TED	102.503	6.741,99 D	ted. cons. BPA
25/10/2021		+ TED	102.504	13.543,63 D	ted cons CX
25/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.054.366	10,45 D	tarife ted sic
25/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.054.367	10,45 D	tarife ted BPA
25/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.054.368	10,45 D	CX 57,24 C
31/10/2021		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



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

---

Agência 1002-2  
Conta 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G333011139911189010  
01/11/2021 11:44:02

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Período do extrato 10/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	169.752.150	3.549,32 C	3.549,32 C <i>Precatório ARAUJO VIDAL</i>
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	169.766.380	1.951,03 C	5.500,35 C <i>Precatório Antônio de Azeite</i>
04/10/2021		BB Previden RF Fluxo	780	5.500,35 D	0,00 C
05/10/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	19.483,00 C	19.483,00 C <i>DEF. SAUDE AGO</i>
05/10/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	40.739,05 C	40.739,05 C <i>PAT. SAUDE AGO</i>
05/10/2021		BB Previden RF Fluxo	780	60.222,05 D	0,00 C
13/10/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	105.398,64 C	105.398,64 C <i>PAT. PREF AGO</i>
13/10/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	50.405,72 C	50.405,72 C <i>DEF PREF AGO</i>
13/10/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	94.601,00 C	94.601,00 C <i>PAT Fundeb AGO</i>
13/10/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	45.241,88 C	45.241,88 C <i>DEF Fundeb AGO</i>
13/10/2021		BB Previden RF Fluxo	780	295.647,24 D	0,00 C
15/10/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216 <i>SERV.</i>	52.935,97 C	52.935,97 C <i>SERV PREF. SET</i>
15/10/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793 <i>SERV.</i>	58.481,20 C	58.481,20 C <i>SERV Fundeb SET</i>
15/10/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243 <i>SERV.</i>	22.725,57 C	22.725,57 C <i>SERV SAUDE SET</i>
15/10/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855 <i>SERV.</i>	4.697,87 C	4.697,87 C <i>SERV AS. SOCIAL SET</i>
15/10/2021		BB Previden RF Fluxo	780	138.840,61 D	0,00 C
18/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	173.000.381	1.979,08 C	1.979,08 C <i>PRECATÓRIO PGO ALVES DE ARAUJO</i>
18/10/2021		BB Previden RF Fluxo	780	1.979,08 D	0,00 C
19/10/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	105.053,50 C	105.053,50 C <i>PAT. Fundeb SET</i>
19/10/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	50.240,67 C	50.240,67 C <i>DEF. Fundeb SET</i>
19/10/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	19.523,33 C	19.523,33 C <i>DEF SAUDE SET</i>
19/10/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	40.823,39 C	40.823,39 C <i>PAT SAUDE SET</i>
19/10/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	4.035,90 C	4.035,90 C <i>DEF AS. SOCIAL SET</i>
19/10/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	8.439,08 C	8.439,08 C <i>PAT AS. SOCIAL SET</i>
19/10/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.180.000	45.476,81 C	45.476,81 C <i>DEF. PREF. SET</i>
19/10/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.180.000	95.092,25 C	95.092,25 C <i>PAT PREF SET</i>
19/10/2021		BB Previden RF Fluxo	780	368.684,93 D	0,00 C
21/10/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.008.925	490.000,00 D	490.000,00 D <i>-Transf. pago FOLLO</i>
21/10/2021		BB Previden RF Fluxo	780	490.000,00 C	0,00 C
22/10/2021		+ TED-Crédito em Conta	173.927.780	2.329,67 C	2.329,67 C
22/10/2021		+ TED-Crédito em Conta	173.927.787	1.116,58 C	1.116,58 C <i>camora PAT/DEF/SERV OUT</i>
22/10/2021		+ Ordem Bancária	4.359.361.000.003	910,94 C	910,94 C <i>TRF OUT</i>
22/10/2021		+ Ordem Bancária	4.359.385.000.001	359,54 C	359,54 C
22/10/2021		BB Previden RF Fluxo	780	4.716,73 D	0,00 C
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	1.687,93 C	1.687,93 C <i>FPS cont. ex. TETO</i>
25/10/2021		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	226,64 C	226,64 C <i>TESOURO</i>
25/10/2021		BB Previden RF Fluxo	780	1.914,57 D	0,00 C
29/10/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.012.215	4.762,76 C	4.762,76 C <i>PAT/DEF PREF. AGO</i>
29/10/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	4.274,84 C	4.274,84 C <i>PAT/DEF fundeb AGO</i>
29/10/2021			551.002.000.019.243	1.683,28 C	1.683,28 C <i>PAT/DEF SAUDE AGO</i>



	Transferência recebida			
29/10/2021	BB Previden RF Fluxo	780	10.720,88 D	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011139911189011  
01/11/2021 11:50:07

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC  
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

### 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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	761.998,33			36.083,960669		
29/10/2021	SALDO ATUAL	752.284,68			36.083,960669		36.083,960669

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	761.998,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.713,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.713,65
SALDO ATUAL =	752.284,68

### Valor da Cota

30/09/2021	21,117369543
29/10/2021	20,848173621

### Rentabilidade

No mês	-1,2747
No ano	0,9824
Últimos 12 meses	4,1564

### 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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	151.909,64			25.522,385164		
29/10/2021	SALDO ATUAL	147.841,62			25.522,385164		25.522,385164

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.909,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.068,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.068,02
SALDO ATUAL =	147.841,62

### Valor da Cota

30/09/2021	5,952015924
29/10/2021	5,792625619

### Rentabilidade

No mês	-2,6779
No ano	-5,7795
Últimos 12 meses	-3,5999

### 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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.895.065,99			767.233,063378		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.768.665,30			767.233,063378		767.233,063378

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.895.065,99
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-126.400,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-126.400,69
SALDO ATUAL =	4.768.665,30

#### Valor da Cota

30/09/2021	6,380155167
29/10/2021	6,215406408

#### Rentabilidade

No mês	-2,5822
No ano	-4,9834
Últimos 12 meses	1,5967

#### 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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	655.976,80			220.842,082626		
29/10/2021	SALDO ATUAL	647.758,99			220.842,082626		220.842,082626

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655.976,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.217,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.217,81
SALDO ATUAL =	647.758,99

#### Valor da Cota

30/09/2021	2,970343289
29/10/2021	2,933132042

#### Rentabilidade

No mês	-1,2527
No ano	1,4475
Últimos 12 meses	4,3754

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	345.226,27			160.620,537810		
04/10/2021	APLICAÇÃO	5.500,35			2.558,069228	2,150195913	163.178,607038
05/10/2021	APLICAÇÃO	60.222,05			28.002,129283	2,150623954	191.180,736321
13/10/2021	APLICAÇÃO	295.647,24			137.335,525133	2,152736808	328.516,261454
15/10/2021	APLICAÇÃO	138.840,61			64.469,580505	2,153583270	392.985,841959
18/10/2021	APLICAÇÃO	1.979,08			918,792119	2,154001931	393.904,634078
19/10/2021	APLICAÇÃO	368.684,93			171.129,311193	2,154423035	565.033,945271
21/10/2021	RESGATE	490.000,00			227.350,528183	2,155262202	337.683,417088
	Aplicação 01/09/2021	37.917,70			17.593,078948		
	Aplicação 10/09/2021	305.603,34			141.794,041180		
	Aplicação 22/09/2021	1.275,43			591,774704		
	Aplicação 24/09/2021	1.382,91			641,642978		
	Aplicação 04/10/2021	5.513,31			2.558,069228		
	Aplicação 05/10/2021	60.351,93			28.002,129283		
	Aplicação 13/10/2021	77.955,38			36.169,791862		
22/10/2021	APLICAÇÃO	4.716,73			2.188,040490	2,155686799	339.871,457578
25/10/2021	APLICAÇÃO	1.914,57			887,973830	2,156110838	340.759,431408
29/10/2021	APLICAÇÃO	10.720,88			4.968,219608	2,157891729	345.727,651016
29/10/2021	SALDO ATUAL	746.042,84			345.727,651016		345.727,651016

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	345.226,27
APLICAÇÕES (+)	888.226,44
RESGATES (-)	490.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.590,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.590,13
SALDO ATUAL =	746.042,84

**Valor da Cota**

---

30/09/2021	2,149328318
29/10/2021	2,157891729

**Rentabilidade**

---

No mês	0,3984
No ano	2,0645
Últimos 12 meses	2,2293

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 RÓGERIO 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

G333011139911189006  
01/11/2021 11:46:02

### Cliente - Conta atual

Agência 1002-2  
Conta corrente 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Período do extrato 10/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011139911189014  
01/11/2021 11:52:05

### Cliente

Agência 1002-2  
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.328,65			618,167938		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.333,94			618,167938		618,167938

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.328,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,29
SALDO ATUAL =	1.333,94

### Valor da Cota

30/09/2021	2,149328318
29/10/2021	2,157891729

### Rentabilidade

No mês	0,3984
No ano	2,0645
Últimos 12 meses	2,2293

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