



Extrato de Conta Corrente

G3310211088996891
02/08/2024 11:13:43

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8925-7FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.008.928	790.000,00 C	
		18/07 14:08 FDO PREV SOC SERV APLIC			
18/07/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	790.000,00 D	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
23/07/2024		Folha de Pagamento	5.242	645.869,95 D	
23/07/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	645.869,95 C	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
25/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	2.244,58 D	
		237 1325 02068112175 GUSTAVO FURLANETO			
25/07/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.005.145	577,66 D	
		23/07 SIMTED SIND MUN T EDUCACA			
25/07/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	26.976,15 D	
		23/07 FDO PREV SOC SERV APLIC			
25/07/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	1.054,55 D	
		23/07 FDO PREV SOC SERV APLIC			
25/07/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.009.810	1.278,41 D	
		23/07 S S M MUNDO NOVO MS			
25/07/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	40.517,85 D	
		23/07 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
25/07/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	19.727,83 D	
		23/07 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/07/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	10.226,73 D	
		23/07 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/07/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	29.721,65 D	
		23/07 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/07/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	12.663,97 D	
		23/07 FPSSPMMN CDC CONSIG *			
25/07/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta	832.071.100.223.402	284,85 D	
		Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.010.549	12,01 D	
		Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	145.286,24 C	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211088996891
02/08/2024 11:12:54

Ciente

Agência 1002-2
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	27.220,36			9.561,215392		
18/07/2024	APLICAÇÃO	790.000,00			276.112,382544	2,861153827	285.673,597936
23/07/2024	RESGATE	645.869,95			225.497,178828	2,864204126	60.176,419108
	Aplicação 20/06/2024	27.385,27			9.561,215392		
	Aplicação 18/07/2024	618.484,68			215.935,963436		
25/07/2024	RESGATE	145.286,24			50.689,111870	2,866221850	9.487,307238
	Aplicação 18/07/2024	145.286,24			50.689,111870		
31/07/2024	SALDO ATUAL	27.231,13			9.487,307238		9.487,307238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.220,36
APLICAÇÕES (+)	790.000,00
RESGATES (-)	791.156,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.166,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.166,96
SALDO ATUAL =	27.231,13

Valor da Cota

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

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

G3310211088996891
02/08/2024 11:16:38

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8928-1FDO PREV SOC SERV APLIC
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.002.434	46.162,11 C	
		10/07 12:43 PREF MUN DE MUNDO NOVO M			
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	116.071,50 C	
		10/07 09:19 PREF M NOVO-FPM			
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	96.957,10 C	
		10/07 09:19 PREF M NOVO-FPM			
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	118.772,45 C	
		10/07 09:19 PREF M NOVO-FPM			
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	85.237,28 C	
		10/07 09:30 PM MUNDO NOVO -FEB			
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	102.041,20 C	
		10/07 09:30 PM MUNDO NOVO -FEB			
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	104.415,67 C	
		10/07 09:30 PM MUNDO NOVO -FEB			
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	28.234,49 C	
		10/07 09:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	33.800,72 C	
		10/07 09:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	34.587,25 C	
		10/07 09:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	7.284,13 C	
		10/07 09:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	8.923,06 C	
		10/07 09:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	8.720,14 C	
		10/07 09:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/07/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	791.207,10 D	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
18/07/2024		+ Transferência enviada	551.002.000.008.925	790.000,00 D	
		18/07 14:08 FUNDO PREV MUNDO NOVO MO			
18/07/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	790.000,00 C	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
23/07/2024		+ Ordem Bancária	3.737.326.000.003	1.297,40 C	
		371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
23/07/2024		+ Ordem Bancária	3.737.346.000.001	584,79 C	
		371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
23/07/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	1.882,19 D	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
24/07/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	990,78 C	
		24/07 12:20 PM MUNDO NOVO -FEB			
24/07/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	990,78 D	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
25/07/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	26.976,15 C	
		25/07 FUNDO PREV MUN			
25/07/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.925	1.054,55 C	
		25/07 FUNDO PREV MUN			
25/07/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.016.382	1.285,81 C	
		25/07 F P S S M N			
25/07/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	29.316,51 D	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
29/07/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.878.266	13.313,71 C	
		104 4455 02790838000151 CAMARA MUNICIPAL			

29/07/2024	+ BB Previden RF Fluxo	780	13.313,71 D	0,00 C
	BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/07/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211088996891
02/08/2024 11:15:49

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	982.658,50			36.083,960669		
31/07/2024	SALDO ATUAL	991.438,87			36.083,960669		36.083,960669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	982.658,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.780,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.780,37
SALDO ATUAL =	991.438,87

Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.929.260,98			502.716,495076		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.010.766,98			502.716,495076		502.716,495076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.929.260,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81.506,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81.506,00
SALDO ATUAL =	4.010.766,98

Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	800.463,73			281.164,761482		
10/07/2024	APLICAÇÃO	791.207,10			277.122,723571	2,855078392	558.287,485053
18/07/2024	RESGATE	790.000,00			276.112,382545	2,861153827	282.175,102508
	Aplicação 18/06/2024	759.705,46			265.524,158540		
	Aplicação 24/06/2024	1.894,25			662,059778		
	Aplicação 25/06/2024	28.400,29			9.926,164227		
23/07/2024	APLICAÇÃO	1.882,19			657,142409	2,864204126	282.832,244917
24/07/2024	APLICAÇÃO	990,78			345,797249	2,865204974	283.178,042166

25/07/2024	APLICAÇÃO	29.316,51	10.228,276642	2.866221850	293.406,318808
29/07/2024	APLICAÇÃO	13.313,71	4.641,757553	2.868247608	298.048,076361
31/07/2024	SALDO ATUAL	855.478,45	298.048,076361		298.048,076361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	800.463,73
APLICAÇÕES (+)	836.710,29
RESGATES (-)	790.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.304,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.304,43
SALDO ATUAL =	855.478,45

Valor da Cota

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.130.665,63			1.522.677,361855		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.152.734,36			1.522.677,361855		1.522.677,361855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.130.665,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.068,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.068,73
SALDO ATUAL =	2.152.734,36

Valor da Cota

28/06/2024	1,399288964
31/07/2024	1,413782340

Rentabilidade

No mês	1,0357
No ano	4,9126
Últimos 12 meses	10,0565

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.411.318,46			3.039.100,056885		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.444.898,65			3.039.100,056885		3.039.100,056885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.411.318,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.580,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.580,19
SALDO ATUAL =	3.444.898,65

Valor da Cota

28/06/2024	1,122476522
31/07/2024	1,133525908

Rentabilidade

No mês	0,9843
No ano	6,8163

Últimos 12 meses 11,3650

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

G3310211088996891
02/08/2024 11:11:28

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 13039-7F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		+ Pagamento de Boleto	70.101	3.237,26 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
01/07/2024		+ Pix - Enviado	70.102	3.600,00 D	
		01/07 13:12 CONTROLPREV ASSESSORIA E C			
01/07/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	6.837,26 C	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
02/07/2024		+ Tarifa Pix Enviado	891.841.200.042.302	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
02/07/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	10,00 C	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
05/07/2024		+ Pagamento de Boleto	70.501	799,00 D	
		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PR			
05/07/2024		+ Pagamento de Boleto	70.502	799,00 D	
		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PR			
05/07/2024		+ Pagamento de Boleto	70.503	799,00 D	
		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PR			
05/07/2024		+ Pagamento de Boleto	70.504	799,00 D	
		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PR			
05/07/2024		+ Pagamento de Boleto	70.505	799,00 D	
		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PR			
05/07/2024		+ Pagamento de Boleto	70.506	799,00 D	
		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PR			
05/07/2024		+ Pagamento de Boleto	70.507	799,00 D	
		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PR			
05/07/2024		+ Pagamento de Boleto	70.508	799,00 D	
		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PR			
05/07/2024		+ Pagamento de Boleto	70.509	799,00 D	
		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PR			
05/07/2024		+ Pagamento de Boleto	70.510	799,00 D	
		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PR			
05/07/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	7.990,00 C	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	20.776,52 C	
		10/07 09:19 PREF M NOVO-FPM			
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.015.793	18.265,13 C	
		10/07 09:30 PM MUNDO NOVO -FEB			
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.019.243	6.050,25 C	
		10/07 09:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.021.855	1.560,89 C	
		10/07 09:37 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/07/2024		+ Transferência enviada	551.002.000.002.177	1.125,00 D	
		10/07 12:13 JOAO LAERTES DA COSTA			
10/07/2024		+ Transferência enviada	551.002.000.005.962	443,79 D	
		10/07 11:41 SUPERMERCADO SOL LTDA			
10/07/2024		+ Transferência enviada	551.002.000.008.632	1.125,00 D	
		10/07 12:13 ANDERSON ADNES VELOSO			
10/07/2024		+ Transferência enviada	551.002.000.008.791	1.125,00 D	
		10/07 12:13 ROGERIO F CAVALCANTE			
10/07/2024		+ Transferência enviada	551.002.000.009.026	1.125,00 D	
		10/07 12:13 PAULO SERGIO PIMENTEL			
10/07/2024		+ Pagamento de Boleto	71.002	930,00 D	
		FOUR INFO			

10/07/2024	+ Transferência Agendada 03/07 ADIMP MS	578.300.000.022.925	673,54 D	
10/07/2024	+ BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	40.105,46 D	0,00 C
15/07/2024	+ Transferência enviada 15/07 12:29 MOVEIS ANGiL	551.002.000.011.219	4.080,00 D	
15/07/2024	+ BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	4.080,00 C	0,00 C
17/07/2024	+ Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	71.701	420,00 D	
17/07/2024	+ BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	420,00 C	0,00 C
18/07/2024	+ Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	71.801	420,00 D	
18/07/2024	+ BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	420,00 C	0,00 C
19/07/2024	+ Transferência enviada 19/07 13:08 ANDERSON ADNES VELOSO	551.002.000.008.632	900,00 D	
19/07/2024	+ Transferência enviada 19/07 13:08 ROGERIO F CAVALCANTE	551.002.000.008.791	900,00 D	
19/07/2024	+ Transferência enviada 19/07 13:08 PAULO SERGIO PIMENTEL	551.002.000.009.026	900,00 D	
19/07/2024	+ BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	2.700,00 C	0,00 C
24/07/2024	+ Transferência enviada 24/07 14:05 PREF M NOVO-MOVIMENTO	551.002.000.012.215	69,60 D	
24/07/2024	+ Pagamento de Boleto LEMA ECONOMIA E FINANÇAS	72.401	1.380,40 D	
24/07/2024	+ BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.450,00 C	0,00 C
25/07/2024	+ Transferência Agendada 23/07 ANDERSON ADNES VELOSO	100.200.000.008.632	2.809,10 D	
25/07/2024	+ Transferência Agendada 23/07 ROGERIO F CAVALCANTE	100.200.000.008.791	2.982,03 D	
25/07/2024	+ Transferência Agendada 23/07 PAULO SERGIO PIMENTEL	100.200.000.009.026	3.784,10 D	
25/07/2024	+ Transferência Agendada 23/07 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO	100.200.000.019.011	975,00 D	
25/07/2024	+ Transferência Agendada 23/07 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO	100.200.000.019.011	802,07 D	
25/07/2024	+ BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	11.352,30 C	0,00 C
29/07/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 4455 02790838000151 CAMARA MUNICIP	33.878.204	833,67 C	
29/07/2024	+ Transferência enviada 29/07 13:51 PREF M NOVO-MOVIMENTO	551.002.000.012.215	14,40 D	
29/07/2024	+ Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	72.901	285,60 D	
29/07/2024	+ BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	533,67 D	0,00 C
30/07/2024	+ Pix - Rejeitado 30/07 10:20 ERRO. PIX NAO EFETUADO.	301.020.083.120.022	3.600,00 C	
30/07/2024	+ Pagamento de Boleto APEPREV	73.001	915,00 D	
30/07/2024	+ Pix - Enviado 30/07 10:20 CONTROLPREV ASSESSORIA E C	73.002	3.600,00 D	
30/07/2024	+ Pix - Enviado 30/07 10:32 CONTROLPREV ASSESSORIA E C	73.003	3.600,00 D	
30/07/2024	+ Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	73.004	350,00 D	
30/07/2024	+ Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	73.005	350,00 D	
30/07/2024	+ BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	5.215,00 C	0,00 C
31/07/2024	+ Pagamento de Boleto	73.101	915,00 D	

	APEPREV		
31/07/2024	+ Pagamento de Boleto	73.102	915,00 D
	APEPREV		
31/07/2024	+ Pagamento de Boleto	73.103	915,00 D
	APEPREV		
31/07/2024	+ Pagamento de Boleto	73.104	915,00 D
	APEPREV		
31/07/2024	+ Pagamento de Boleto	73.105	915,00 D
	APEPREV		
31/07/2024	+ Pagamento de Boleto	73.106	915,00 D
	APEPREV		
31/07/2024	+ Pagamento de Boleto	73.107	915,00 D
	APEPREV		
31/07/2024	+ Pagamento de Boleto	73.108	915,00 D
	APEPREV		
31/07/2024	+ Pagamento de Boleto	73.109	915,00 D
	APEPREV		
31/07/2024	+ Pagamento de Boleto	73.110	915,00 D
	APEPREV		
31/07/2024	+ Tarifa Pix Enviado	892.131.200.054.927	10,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024		
31/07/2024	BB Previden RF Fluxo	780	9.160,00 C
31/07/2024	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211088996891
02/08/2024 11:12:09

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	443.328,27			120.368,851368		
31/07/2024	SALDO ATUAL	447.344,47			120.368,851368		120.368,851368

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	443.328,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.016,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.016,20
SALDO ATUAL =	447.344,47

Valor da Cota	
28/06/2024	3,683081296
31/07/2024	3,716447121

Rentabilidade	
No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	201.676,77			70.839,437508		
01/07/2024	RESGATE	6.837,26			2.400,733804	2,847987556	68.438,703704
	Aplicação 19/02/2024	6.837,26			2.400,733804		
02/07/2024	RESGATE	10,00			3,510004	2,848999967	68.435,193700
	Aplicação 19/02/2024	10,00			3,510004		
05/07/2024	RESGATE	7.990,00			2.801,506685	2,852036742	65.633,687015
	Aplicação 19/02/2024	7.990,00			2.801,506685		
10/07/2024	APLICAÇÃO	40.105,46			14.047,060883	2,855078392	79.680,747898
15/07/2024	RESGATE	4.080,00			1.427,511100	2,858121383	78.253,236798
	Aplicação 19/02/2024	4.080,00			1.427,511100		
17/07/2024	RESGATE	420,00			146,845909	2,860140957	78.106,390889
	Aplicação 19/02/2024	420,00			146,845909		
18/07/2024	RESGATE	420,00			146,793925	2,861153827	77.959,596964
	Aplicação 19/02/2024	420,00			146,793925		
19/07/2024	RESGATE	2.700,00			943,335347	2,862184703	77.016,261617
	Aplicação 19/02/2024	2.700,00			943,335347		
24/07/2024	RESGATE	1.450,00			506,071996	2,865204974	76.510,189621
	Aplicação 19/02/2024	1.450,00			506,071996		
25/07/2024	RESGATE	11.352,30			3.960,719230	2,866221850	72.549,470391
	Aplicação 19/02/2024	8.680,29			3.028,476992		
	Aplicação 13/03/2024	2.672,01			932,242238		
29/07/2024	APLICAÇÃO	533,67			186,061342	2,868247608	72.735,531733
30/07/2024	RESGATE	5.215,00			1.817,542078	2,869259569	70.917,989655
	Aplicação 13/03/2024	5.215,00			1.817,542078		
31/07/2024	RESGATE	9.160,00			3.191,337419	2,870269983	67.726,652236
	Aplicação 13/03/2024	9.160,00			3.191,337419		
31/07/2024	SALDO ATUAL	194.393,78			67.726,652236		67.726,652236

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	201.676,77
APLICAÇÕES (+)	40.639,13

RESGATES (-)	49.634,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.712,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.712,44
SALDO ATUAL =	194.393,78

Valor da Cota

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	814.114,65			581.805,952248		
31/07/2024	SALDO ATUAL	822.546,98			581.805,952248		581.805,952248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	814.114,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.432,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.432,33
SALDO ATUAL =	822.546,98

Valor da Cota

28/06/2024	1,399288964
31/07/2024	1,413782340

Rentabilidade

No mês	1,0357
No ano	4,9126
Últimos 12 meses	10,0565

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

G3310211088996891
02/08/2024 11:21:43

Ciente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 15659-0F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		+ Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145.261	9.029,75 C	9.029,75 C
31/07/2024		S A L D O			9.029,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211088996891
02/08/2024 11:19:23

Cliente

Agência 1002-2
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	824.946,11			289.764,256504		
31/07/2024	SALDO ATUAL	831.701,65			289.764,256504		289.764,256504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 824.946,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.755,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.755,54
SALDO ATUAL = 831.701,65

Valor da Cota

28/06/2024 2,846956090
31/07/2024 2,870269983

Rentabilidade

No mês 0,8189
No ano 5,5648
Últimos 12 meses 10,4068

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

G3310211088996891
02/08/2024 11:14:32

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 16382-1F P S S M M N M I P N M S
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.012.216	49.695,63 C	
		22/07 09:07 PREF M NOVO-FPM			
22/07/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	49.695,63 D	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
23/07/2024		Folha de Pagamento	5.243	42.082,85 D	
23/07/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	42.082,85 C	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
25/07/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.008.928	1.285,81 D	
		23/07 FDO PREV SOC SERV APLIC			
25/07/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.012.215	1.615,74 D	
		23/07 PREF M NOVO-MOVIMENTO			
25/07/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	564,03 D	
		23/07 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/07/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	1.367,70 D	
		23/07 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/07/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.019.011	682,35 D	
		23/07 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO			
25/07/2024		+ Transferência Agendada	100.200.000.300.003	2.097,15 D	
		23/07 FPSSPMMN CDC CONSIG *			
25/07/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta	832.071.100.223.403	22,95 D	
		Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	7.635,73 C	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211088996891
02/08/2024 11:15:08

Ciente

Agência 1002-2
Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N M S
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	109.815,06			38.572,798615		
22/07/2024	APLICAÇÃO	49.695,63			17.356,686916	2,863197927	55.929,485531
23/07/2024	RESGATE	42.082,85			14.692,685350	2,864204126	41.236,800181
	Aplicação 19/04/2024	27.209,32			9.499,785436		
	Aplicação 21/05/2024	14.873,53			5.192,899914		
25/07/2024	RESGATE	7.635,73			2.664,040120	2,866221850	38.572,760061
	Aplicação 21/05/2024	7.635,73			2.664,040120		
31/07/2024	SALDO ATUAL	110.714,24			38.572,760061		38.572,760061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.815,06
APLICAÇÕES (+)	49.695,63
RESGATES (-)	49.718,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	922,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	922,13
SALDO ATUAL =	110.714,24

Valor da Cota

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

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

G3310211088996891
02/08/2024 11:17:49

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19011-XFUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		Saldo Anterior			751,33 C
25/07/2024		+ Transferência Agendada 25/07 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	19.727,83 C	
25/07/2024		+ Transferência Agendada 25/07 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	10.226,73 C	
25/07/2024		+ Transferência Agendada 25/07 FUNDO PREV MUN	100.200.000.008.925	29.721,65 C	
25/07/2024		+ Transferência Agendada 25/07 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	975,00 C	
25/07/2024		+ Transferência Agendada 25/07 F P S S M MUND	100.200.000.013.039	802,07 C	
25/07/2024		+ Transferência Agendada 25/07 F P S S M M N	100.200.000.016.382	564,03 C	
25/07/2024		+ Transferência Agendada 25/07 F P S S M M N	100.200.000.016.382	1.367,70 C	
25/07/2024		+ Transferência Agendada 25/07 F P S S M M N	100.200.000.016.382	682,35 C	64.818,69 C
29/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	72.901	32.181,07 D	
29/07/2024		+ TED 104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M	72.902	21.095,53 D	
29/07/2024		+ TED 237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M	72.903	10.790,76 D	
29/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/07/2024	892.111.100.008.489	12,01 D	
29/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/07/2024	892.111.100.008.490	12,01 D	
29/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/07/2024	892.111.100.008.491	12,01 D	715,30 C
31/07/2024		S A L D O			715,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211088996891
02/08/2024 11:18:34

Cliente

Agência 1002-2
Conta 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência JULHO/2024

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

G3310211088996891
02/08/2024 11:22:31

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19272-4FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.002.434	104.157,92 C	
		10/07 13:22 PREF MUN DE MUNDO NOVO M			
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.002.000.002.434	35.232,79 C	
		10/07 13:22 PREF MUN DE MUNDO NOVO M			
10/07/2024		+ BB Previden RF Fluxo	780	139.390,71 D	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211088996891
02/08/2024 11:20:33

Ciente

Agência 1002-2
Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	569.344,46			20.906,757396		
31/07/2024	SALDO ATUAL	574.431,73			20.906,757396		20.906,757396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569.344,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.087,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.087,27
SALDO ATUAL =	574.431,73

Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	7.429.451,28			2.017.183,624697		
31/07/2024	SALDO ATUAL	7.496.756,27			2.017.183,624697		2.017.183,624697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.429.451,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.304,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.304,99
SALDO ATUAL =	7.496.756,27

Valor da Cota

28/06/2024	3,683081296
31/07/2024	3,716447121

Rentabilidade

No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	871.205,79			306.013,076354		
10/07/2024	APLICAÇÃO	139.390,71			48.822,025479	2,855078392	354.835,101833
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.018.472,54			354.835,101833		354.835,101833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	871.205,79
APLICAÇÕES (+)	139.390,71
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	7.876,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.876,04
SALDO ATUAL =	1.018.472,54

Valor da Cota	
28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

Rentabilidade	
No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	394.612,30			282.009,155509		
31/07/2024	SALDO ATUAL	398.699,56			282.009,155509		282.009,155509

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	394.612,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.087,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.087,26
SALDO ATUAL =	398.699,56

Valor da Cota	
28/06/2024	1,399288964
31/07/2024	1,413782340

Rentabilidade	
No mês	1,0357
No ano	4,9126
Últimos 12 meses	10,0565

BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.861.431,62			1.658.325,662661		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.879.755,10			1.658.325,662661		1.658.325,662661

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.861.431,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.323,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.323,48
SALDO ATUAL =	1.879.755,10

Valor da Cota	
28/06/2024	1,122476522
31/07/2024	1,133525908

Rentabilidade	
No mês	0,9843
No ano	6,8163
Últimos 12 meses	11,3650

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 Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/06/2024	Saldo em 31/07/2024	Participação 31/07/2024
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	1.221.170,53	1.277.770,20	100,00%
Total		1.221.170,53	1.277.770,20	100,00%

Movimentação no período de 28/06/2024 a 31/07/2024**Administrador**

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Gestor

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J

04.506.394/0001-05

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	12,82835170	95.193,09709840	1.221.170,53	0,00	0,00	1.221.170,53
31/07/2024	Saldo Final	13,42292920	95.193,09709840	1.277.770,20	0,00	0,00	1.277.770,20
	Rendimento Bruto			56.599,67			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	4,63%	1,24%	(1,68%)	3,48%
CDI	0,91%	0,79%	6,18%	11,51%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,02%	1,48%	(4,87%)	4,68%
IBOVESPA MÉDIO	2,83%	1,37%	(5,00%)	4,62%
IPCA	0,21%	0,46%	3,06%	4,23%
PTAXV	1,86%	6,05%	16,95%	19,42%

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: 01/08/2024

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

07/AGO/2024 11:50
1325 MUNDO NOVO

07-26 BRADESCO - EXTRATO 15.666-3 CICS12 AT40
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

data	historico	CPF/CNPJ	n.docto	valor
	Saldo em 27/06/2024			10.642,29
03/07/2024	01943 REPASSE CONSIG	0093711		10.642,29-
	Saldo em 03/07/2024			0,00
29/07/2024	01642 TED D RECEBIDA	2527035		10.790,76
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE			
	Saldo em 29/07/2024			10.790,76
02/08/2024	01943 REPASSE CONSIG	0093711		10.790,76-
	Saldo em 02/08/2024			0,00

Sujeito a alteracoes

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

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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/06/2024	Saldo em 31/07/2024	Participação 31/07/2024
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.141.767,86	4.194.592,79	60,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.694.803,75	2.750.390,05	39,60%
Total				6.836.571,61	6.944.982,84	100,00%

Administrador

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

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
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	4,46692850	603.278,90889240	2.694.803,75	0,00	0,00	2.694.803,75
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	4,55906880	603.278,90889240	2.750.390,05	0,00	0,00	2.750.390,05
Rendimento Bruto					55.586,30			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
2008306	07/05/2010	611.392,04	4,55906880	603.278,90889240	2.750.390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.390,05

Mensagem

Administrador

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

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
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	1,64160880	2.522.993,21689520	4.141.767,86	0,00	0,00	4.141.767,86
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	1,66254620	2.522.993,21689520	4.194.592,79	0,00	0,00	4.194.592,79
Rendimento Bruto					52.824,93			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
47650980	04/06/2021	2.888.823,45	1,66254620	2.254.588,70791760	3.748.357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748.357,89
47669955	07/06/2021	343.488,04	1,66254620	268.404,50897760	446.234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	446.234,90

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2024 07:37:23

- (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: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA**Movimentação**

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

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,28%	(0,20%)	3,11%	7,62%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	2,06%	(1,00%)	0,77%	4,04%
CDI	0,91%	0,79%	6,18%	11,51%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,02%	1,48%	(4,87%)	4,68%
IBOVESPA MÉDIO	2,83%	1,37%	(5,00%)	4,62%
IPCA	0,21%	0,46%	3,06%	4,23%
PTAXV	1,86%	6,05%	16,95%	19,42%

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: 02/08/2024 07:37:23

(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 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: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS		Código 4455	Operação 5841	Emissão 07/08/2024
Fundo CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO		CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47		Início das Atividades 01/11/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
1,4399	13,8931-	13,8506-	1,34902000	1,36844400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000006-4	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	552.619,02C	409.644,791955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.956,93C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	560.575,95C	409.644,791955
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

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

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
CNPJ: 15.154.441/0001-15

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 1º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,96%	Rentabilidade Mês Anterior	1,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,76%	Rentabilidade Ano	-0,53%
Data Inicio	28/03/2024	Data Fim	31/07/2024
VL Cota Data Inicio	R\$ 2.54611937	VL Cota Data Fim	R\$ 2.62150592
Saldo Bruto Anterior	R\$ 678.207,53 / 266.369,10168699	Saldo Bruto Final	R\$ 698.288,17 / 266.369,10168699
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 20.080,64
Resgates	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 698.288,17
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

6-4

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4455600002
Conta Referência: 4455/006/00000005-6
Nome: FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN
Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	21.095,53D	0,00
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2024	000001	CRED TED	21.095,53C	21.095,53C
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		21.095,53C
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		21.095,53C
31/07/2024	-	SALDO FINAL		21.095,53C

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5824	Emissão 07/08/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
1,3271	2,7125	8,0980	2,95319600	2,99238900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.0000000000005-6	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.265.467,72C	767.124,064231
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.065,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.295.533,61C	767.124,064231
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5982	Emissão 07/08/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,9613	6,2458	11,8286	2,04273700	2,06237300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000005-6	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.539.594,43C	1.243.231,227581
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.412,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.564.006,52C	1.243.231,227581
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

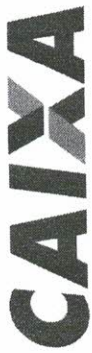
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/tc/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 VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 90, CENTRO, MUNDO NOVO, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 79980000.

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 X TP RF

CPF/CNPJ: 50.635.944/0001-03

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,98%	Rentabilidade Mês Anterior	1,17%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,09%	Rentabilidade Ano	3,72%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,90%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,66%
Data Início	28/06/2024	Data Fim	31/07/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,05969582	VL Cota Data Fim	R\$ 1,07012310
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7,066,257,41 / 6.668,194,09519401	Saldo Bruto Final	R\$ 7,135,788,54 / 6.668,194,09519401
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 69,531,13
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\$ 7,135,788,54
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,05924660.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03032833.

5-6



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

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

Fundo

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

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

Telefone:

Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,96%	Rentabilidade Mês Anterior	1,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,79%	Rentabilidade Ano	-0,53%
Data Inicio	28/06/2024	Data Fim	31/07/2024
VL Cota Data Inicio	R\$ 2,54611937	VL Cota Data Fim	R\$ 2,62150592
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.768.505,21 / 694.588.49017344	Saldo Bruto Final	R\$ 1.820.867,84 / 694.588.49017344
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 52.362,63
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\$ 1.820.867,84
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

5-6

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, 02/08/2024

Mês: JUL/2024

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(%)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.450.718,28	1,72712129	1.418.961,3093405	0,00	0,00	2.450.718,28	2.450.718,28	
31/07/2024	SALDO FINAL	2.528.913,47	1,78222863	1.418.961,3093405	0,00	0,00	2.528.913,47	2.528.913,47	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.528.913,47				2.528.913,47

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.450.718,28	1.418.961,3093405
Aplicações	+ 0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,0000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 78.195,19	
Transferências	- 0,00	0,0000000
Saldo Atual	= 2.528.913,47	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,78222863	

Rentabilidades (%) *

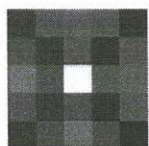
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
3,1907	-5,7713	2,6906

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

Julho 2024

Prezado(a)

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



FINAXIS

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

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/06/2024	Saldo em 31/07/2024	Participação em 31/07/2024
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	255.179,66	253.940,15	100,00 %
Total		255.179,66	253.940,15	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/07/2024 a 31/07/2024

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	0,45208510	564450,48880000	255.179,66	0,00	0,00	255.179,66
31/07/2024	Saldo Final	0,44988917	564450,48880000	253.940,15	0,00	0,00	253.940,15
Rendimento				-1.239,51			-1.239,51

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,49 %	-0,51 %	-1,17 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/08/2024

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 03/12/2018
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 610.035.980,07

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

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.761.433,17	739.377,5047059	3,7348082
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.793.903,82	739.377,5047059	3,7787244

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/06/24	2.761.433,17
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	32.470,65
Saldo Bruto em 31/07/24 (=)	2.793.903,82

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2024	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	2.793.903,82
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.793.903,82

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2024	1,18%	0,91%
EM 2024	2,53%	6,17%
ULTIMOS 12 MESES	7,94%	11,51%
ULTIMOS 24 MESES	25,62%	26,60%
ULTIMOS 36 MESES	30,65%	38,53%

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.....: 900.502.056,93

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

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.830.043,88	1.120.366,1489505	2,5259991
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.855.536,36	1.120.366,1489505	2,5487528

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/06/24	2.830.043,88
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	25.492,48
Saldo Bruto em 31/07/24 (=)	2.855.536,36

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2024	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	2.855.536,36
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.855.536,36

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2024	0,90%	0,91%
EM 2024	5,51%	6,17%
ULTIMOS 12 MESES	10,89%	11,51%
ULTIMOS 24 MESES	26,34%	26,60%
ULTIMOS 36 MESES	37,06%	38,53%

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 CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 07/08/2024

VANQUISH CORAL FIRF LP		CNPJ: 09.319.052/0001-08	
Fundo de Previdência Social Dos Servidores Públicos Municipais de Mundo Novo-MS		CNPJ: 04.733.009/0001-62	
		Período: 01/07/2024 à 31/07/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/06/2024	Saldo Anterior	285.838,81	0,00	0,00	0,00	285.838,81	0,56898662	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093
31/07/2024	Saldo Final	286.385,16	0,00	0,00	0,00	286.385,16	0,57007417	502.364,73207093	0,00000000	502.364,73207093	502.364,73207093

502.364,73

Cota em 28/06/2024	0,56898662	Cota em 31/07/2024	0,57007417
PL em 28/06/2024	11.249.354,23	PL em 31/07/2024	11.270.856,14

RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Arto	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	Acum.
VANQUISH CORAL FIRF LP	0,1911%	2,6271%	1,9717%	1,3125%	(87,2166%)	23,2419%	(88,5701%) (42,9926%)

Administração

RJI CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/08/2024

VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP		CNPJ: 15.188.380/0001-07
Fundo de Previdência Social Dos Servidores Públicos Municipais de Mundo Novo-MS		CNPJ: 04.733.009/0001-62
		Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/06/2024	Saldo Anterior	172.418,94	0,00	0,00	0,00	172.418,94	0,12537798	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786
31/07/2024	Saldo Final	170.972,82	0,00	0,00	0,00	170.972,82	0,12432639	1.375.193,24057786	0,00000000	1.375.193,24057786	1.375.193,24057786

27.914,12

Cota em 28/06/2024	0,12537798	Cota em 31/07/2024	0,12432639
PL em 28/06/2024	3.388.285,71	PL em 31/07/2024	3.359.866,96

VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	RENTABILIDADES (em %)						Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	
	(0,8387%)	(2,8705%)	(2,9405%)	(9,0631%)	(94,8458%)	23,6239%	(95,1316%)
							(87,5674%)

Administração

RJ CTVM LTDA