

07/07/2021 16:10 C.C.P.I. REGIOES DAS CULTURAS
 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.07 PAGINA: 0002
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JUNHO/2021 - POR PRODUTO

Associado.: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC CPF/CNPJ.....: 15.279.299/0001-32
 Conta.....: 81539-0 Cooperativa.: 0361

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 422.440.808,85

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	537.791,30	185.293,0943931	2,9023818
30/06/2021	SALDO ATUAL	538.807,45	185.293,0943931	2,9078658

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/21	537.791,30
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	1.016,15
Saldo Bruto em 30/06/21 (=)	538.807,45

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	538.807,45
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	538.807,45

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2021	0,19%	0,31%
EM 2021	-2,32%	1,28%
ULTIMOS 12 MESES	-0,54%	2,27%
ULTIMOS 24 MESES	9,07%	6,97%
ULTIMOS 36 MESES	26,40%	13,73%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

07/07/2021 16:10 C.C.P.I. REGIOES DAS CULTURAS
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.07 PAGINA: 0001
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JUNHO/2021 - POR PRODUTO

Associado .: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC CPF/CNPJ.....: 15.279.299/0001-32
Conta.....: 81539-0 Cooperativa.: 0361

Fundo.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 473.168.926,04

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	634.232,35	164.961,0938956	3,8447390
30/06/2021	SALDO ATUAL	637.049,90	164.961,0938956	3,8618191

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/21	634.232,35
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	2.817,55
Saldo Bruto em 30/06/21 (=)	637.049,90

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	637.049,90
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	637.049,90

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2021	0,44%	0,31%
EM 2021	-0,93%	1,28%
ULTIMOS 12 MESES	6,89%	2,27%
ULTIMOS 24 MESES	11,21%	6,97%
ULTIMOS 36 MESES	42,92%	13,73%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

BANRISUL
 AGENCIA: 0596 - CORONEL BICACO
 CONTA.: 04.085470.0-1
 NOME.: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI
 IDENTIFICACAO: 01202107011991130661

01/07/2021

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 16.558,98
 TOTAL LIVRE.....R\$ 16.558,98

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
 FUNDO BANRISUL FOCO IRFM LP POSICAO EM 30/06/2021
 VALOR DA COTA.... 2,17038
 QUANTIDADE DE COTAS 355.564,62593
 VALOR LIQ. P/RESGATE 771.710,34
 FUNDO BANRISUL FOCO IRFM 1 POSICAO EM 30/06/2021
 VALOR DA COTA.... 1,94184
 QUANTIDADE DE COTAS 802.523,41714
 VALOR LIQ. P/RESGATE 1.558.372,05
 FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A POSICAO EM 30/06/2021
 VALOR DA COTA.... 2,00957
 QUANTIDADE DE COTAS 657.682,07971
 VALOR LIQ. P/RESGATE 1.321.658,16
 FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL POSICAO EM 30/06/2021
 VALOR DA COTA.... 4,07913
 QUANTIDADE DE COTAS 159,56630
 VALOR LIQ. P/RESGATE 650,89
 FUNDO PREVID MUNICIPAL II POSICAO EM 30/06/2021
 VALOR DA COTA.... 3,65233
 QUANTIDADE DE COTAS 244,01201
 VALOR LIQ. P/RESGATE 891,21
 FUNDO BANRISUL SOBERANO POSICAO EM 30/06/2021
 VALOR DA COTA.... 2,50018
 QUANTIDADE DE COTAS 97,69050
 VALOR LIQ. P/RESGATE 244,24
 FUNDO PREVID MUNICIPAL III POSICAO EM 30/06/2021
 VALOR DA COTA.... 3,82476
 QUANTIDADE DE COTAS 64.423,97409
 VALOR LIQ. P/RESGATE 246.406,23
 BANRISUL PREV IPCA 2024 FI POSICAO EM 30/06/2021
 VALOR DA COTA.... 1,55321
 QUANTIDADE DE COTAS 320.000,00000
 VALOR LIQ. P/RESGATE 497.027,20
 FUNDO BANRISUL ACOES POSICAO EM 30/06/2021
 VALOR DA COTA.... 6.739,33652
 QUANTIDADE DE COTAS 68,98501
 VALOR LIQ. P/RESGATE 464.913,18

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 28/05/2021		21.136,80
++	MOVIMENTOS JUN/2021		
07	RESGATE FUNDO PREV III	070788	36.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	628428	24.507,65-
	DEBITO TRANSFERENCIA	628435	162,96-
	DEBITO TRANSFERENCIA	628443	8.683,13-
	TED	628441	1.931,30-
	SALDO NA DATA		21.851,76
08	CREDITO TRANSFERENCIA	629150	5.764,69
	DEBITO TRANSFERENCIA	628998	653,79-
	SALDO NA DATA		26.962,66
10	TED	630035	925,66-
	SALDO NA DATA		26.037,00
15	RESGATE FUNDO PREV III	150661	5.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	631169	22.230,05-
	DEBITO TRANSFERENCIA	631171	7.817,59-
	SALDO NA DATA		989,36
21	DEBITO TRANSFERENCIA	632796	650,00-
	SALDO NA DATA		339,36
23	CREDITO TRANSFERENCIA	633577	78.753,06
	SALDO NA DATA		79.092,42
28	PAGAMENTO TITULO	634860	130,00-
	SALDO NA DATA		78.962,42
29	RESGATE FUNDO PREV III	290621	120.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	635400	197.294,91-
	TED	635404	828,00-

	SALDO NA DATA		839,51
30	CREDITO TRANSFERENCIA	636250	15.719,47
	SALDO NA DATA		16.558,98

----- EXTRATO EMITIDO AS 13:55 DE 01/07/2021 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP
CNPJ 16.844.885/0001-45

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JUN/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,16 NO ANO: 1,82- ULTIMOS 12 MESES: 0,35-

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	0596	04.085470.0-1	7833046.5	15.279.299.0001/32

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	355.564,62593	770.401,85	2,16670
30/06/2021	SALDO ATUAL	355.564,62593	771.710,34	2,17038

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.308,49
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF
CNPJ 18.466.245/0001-74

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JUN/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,19 NO ANO: 0,69 ULTIMOS 12 MESES: 1,77

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	0596	04.085470.0-1	7833046.5	15.279.299.0001/32

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	802.523,41714	1.555.410,74	1,93815
30/06/2021	SALDO ATUAL	802.523,41714	1.558.372,05	1,94184

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.961,31
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ 21.007.180/0001-03

ADMINISTRADOR

BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JUN/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,27-

NO ANO: 1,22

ULTIMOS 12 MESES: 5,74

NOME CLIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI 0596

AGENCIA

CONTA CORRENTE

CODIGO

CPF/CNPJ

04.085470.0-1

7833046.5

15.279.299.0001/32

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	657.682,07971	1.325.334,59	2,01516
30/06/2021	SALDO ATUAL	657.682,07971	1.321.658,16	2,00957

APLICACOES:

0,00

RESGATES:

0,00

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

3.676,43-

BASE DE CALCULO PARA IR:

0,00

IR RETIDO:

0,00

IOF RETIDO:

0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL PREV. MUNIC. FI RF REFERENCIADO IMA GERAL LP
CNPJ 08.960.975/0001-73

ADMINISTRADOR

BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JUN/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,30

NO ANO: 0,43-

ULTIMOS 12 MESES: 2,57

NOME CLIENTE

AGENCIA

CONTA CORRENTE

CODIGO

CPF/CNPJ

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI 0596 04.085470.0-1 7833046.5 15.279.299.0001/32

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	159,56630	648,91	4,06674
30/06/2021	SALDO ATUAL	159,56630	650,89	4,07913

APLICACOES:

0,00

RESGATES:

0,00

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

1,98

BASE DE CALCULO PARA IR:

0,00

IR RETIDO:

0,00

IOF RETIDO:

0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL PREV. MUNIC.II FI RF REFERENCIADO IMA GERAL LP
CNPJ 10.199.942/0001-02

ADMINISTRADOR

BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JUN/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,29

NO ANO: 0,44-

ULTIMOS 12 MESES: 2,52

NOME CLIENTE

AGENCIA

CONTA CORRENTE

CODIGO

CPF/CNPJ

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI 0596 04.085470.0-1 7833046.5 15.279.299.0001/32

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	244,01201	888,60	3,64166
30/06/2021	SALDO ATUAL	244,01201	891,21	3,65233

APLICACOES:

RESGATES:

0,00

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

0,00

BASE DE CALCULO PARA IR:

2,61

IR RETIDO:

0,00

IOF RETIDO:

0,00

0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP
CNPJ 11.311.874/0001-86

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JUN/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,28 NO ANO: 0,96 ULTIMOS 12 MESES: 1,25

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI 0596 04.085470.0-1 7833046.5 15.279.299.0001/32

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	97,69050	243,55	2,49308
30/06/2021	SALDO ATUAL	97,69050	244,24	2,50018

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	0,69
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL FI EM ACOES

CNPJ 88.198.056/0001-43

ADMINISTRADOR

BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JUN/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 2,51-

NO ANO: 6,88

ULTIMOS 12 MESES: 30,33

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	0596	04.085470.0-1	7833046.5	15.279.299.0001/32

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	68,98501	476.911,98	6.913,26986
30/06/2021	SALDO ATUAL	68,98501	464.913,18	6.739,33652

APLICACOES:

0,00

RESGATES:

0,00

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

11.998,80-

BASE DE CALCULO PARA IR:

0,00

IR RETIDO:

0,00

IOF RETIDO:

0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 - F. INVEST R F L P
CNPJ 19.882.420/0001-77

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JUN/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 1,27

NO ANO: 4,27

ULTIMOS 12 MESES: 8,64

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI 0596 04.085470.0-1 7833046.5 15.279.299.0001/32

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	320.000,00000	490.761,60	1,53363
30/06/2021	SALDO ATUAL	320.000,00000	497.027,20	1,55321

APLICACOES:

RESGATES: 0,00

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 0,00

BASE DE CALCULO PARA IR: 6.265,60

IR RETIDO: 0,00

IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP
CNPJ 11.311.863/0001-04

ADMINISTRADOR

BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JUN/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,38

NO ANO: 0,95-

ULTIMOS 12 MESES: 6,76

NOME CLIENTE

AGENCIA

CONTA CORRENTE

CODIGO

CPF/CNPJ

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI 0596 04.085470.0-1 7833046.5 15.279.299.0001/32

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	106.428,39633	405.510,27	3,81017
07/06/2021	RESGATE	9.348,94954	36.000,00	3,85070
15/06/2021	RESGATE	1.302,02230	5.000,00	3,84018
29/06/2021	RESGATE	31.353,45040	120.000,00	3,82733
30/06/2021	SALDO ATUAL	64.423,97409	246.406,23	3,82476

APLICACOES:

RESGATES:

0,00

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

161.000,00-

BASE DE CALCULO PARA IR:

1.895,96

IR RETIDO:

0,00

IOF RETIDO:

0,00

0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL PREV. MUNIC. FI RF REFERENCIADO IMA GERAL LP
CNPJ 08.960.975/0001-73

ADMINISTRADOR

BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JUN/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,30

NO ANO: 0,43-

ULTIMOS 12 MESES: 2,57

NOME CLIENTE

AGENCIA

CONTA CORRENTE

CODIGO

CPF/CNPJ

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI 0596 04.085470.0-1 7833046.5 15.279.299.0001/32

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	159,56630	648,91	4,06674
30/06/2021	SALDO ATUAL	159,56630	650,89	4,07913

APLICACOES:

0,00

RESGATES:

0,00

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

1,98

BASE DE CALCULO PARA IR:

0,00

IR RETIDO:

0,00

IOF RETIDO:

0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051051785540008
05/07/2021 10:59:49

Cliente

Agência 2005-2
Conta 11461-8 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	409.097,19			63.292,469140		
30/06/2021	SALDO ATUAL	410.633,98			63.292,469140		63.292,469140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.097,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.536,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.536,79
SALDO ATUAL =	410.633,98

Valor da Cota

31/05/2021	6,463599739
30/06/2021	6,487880617

Rentabilidade

No mês	0,3756
No ano	-0,8180
Últimos 12 meses	7,1452

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	96.987,90			33.045,053523		
30/06/2021	SALDO ATUAL	96.897,20			33.045,053523		33.045,053523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.987,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-90,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-90,70
SALDO ATUAL =	96.897,20

Valor da Cota

31/05/2021	2,935020067
30/06/2021	2,932275574

Rentabilidade

No mês	-0,0935
No ano	1,4178
Últimos 12 meses	6,3775

Transação efetuada com sucesso por: JC769328 ELAINE TEREZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337051051785540006
05/07/2021 10:56:51

Cliente - Conta atual

Agência 2005-2
Conta corrente 11463-4 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			733.658,07 C
10/06/2021		BB Previden RF IDKA2	1.200.779	733.658,07 D	0,00 C
30/06/2021	+	Transferência recebida	552.005.000.006.801	50.203,72 C	
30/06/2021	+	Transferência recebida	552.005.000.007.042	110.228,12 C	
30/06/2021	+	Transferência recebida	552.005.000.013.313	105.446,68 C	
30/06/2021	+	Transferência recebida	552.005.000.013.313	80.000,00 C	
30/06/2021		Parc. Déb. RPPS FPE/FPM	20.493.798.010.100	61,27 C	
30/06/2021		Parc. Déb. RPPS FPE/FPM	20.493.808.010.100	5.003,73 C	
30/06/2021		Parc. Déb. RPPS FPE/FPM	20.493.817.010.100	23.510,24 C	
30/06/2021		SALDO			374.453,76 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC769328 ELAINE TEREZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051051785540007
05/07/2021 10:58:28

Cliente

Agência 2005-2
Conta 11463-4 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.154.148,49			102.943,917416		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.150.145,21			102.943,917416		102.943,917416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.154.148,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.003,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.003,28
SALDO ATUAL =	2.150.145,21

Valor da Cota

31/05/2021	20,925456773
30/06/2021	20,886568718

Rentabilidade

No mês	-0,1858
No ano	1,1684
Últimos 12 meses	5,7785

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.127.768,85			329.192,544641		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.135.761,93			329.192,544641		329.192,544641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.127.768,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.993,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.993,08
SALDO ATUAL =	2.135.761,93

Valor da Cota

31/05/2021	6,463599739
30/06/2021	6,487880617

Rentabilidade

No mês	0,3756
No ano	-0,8180
Últimos 12 meses	7,1452

BB Previd TP IPCA I - CNPJ: 19.303.793/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	507.915,37			204.545,567012		
30/06/2021	SALDO ATUAL	509.757,94			204.545,567012		204.545,567012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507.915,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.842,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.842,57
SALDO ATUAL =	509.757,94

Valor da Cota

31/05/2021	2,483140454
30/06/2021	2,492148565

Rentabilidade

No mês	0,3627
No ano	2,2197
Últimos 12 meses	7,1226

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	281.689,54			102.880,106255		
30/06/2021	SALDO ATUAL	282.196,71			102.880,106255		102.880,106255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.689,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,17
SALDO ATUAL =	282.196,71

Valor da Cota

31/05/2021	2,738036978
30/06/2021	2,742966759

Rentabilidade

No mês	0,1800
No ano	0,6546
Últimos 12 meses	1,6527

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.506.309,86			436.613,147318		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.517.873,47			436.613,147318		436.613,147318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.506.309,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.563,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.563,61
SALDO ATUAL =	1.517.873,47

Valor da Cota

05/07/2021

Banco do Brasil

31/05/2021 3,449987414

30/06/2021 3,476472203

Rentabilidade

No mês 0,7676

No ano -2,6331

Últimos 12 meses 8,1051

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.023.835,25			689.547,328062		
10/06/2021	APLICAÇÃO	733.658,07			249.957,356275	2,935132940	939.504,684337
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.754.886,64			939.504,684337		939.504,684337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.023.835,25

APLICAÇÕES (+) 733.658,07

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (-) -2.606,68

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO -2.606,68

SALDO ATUAL = 2.754.886,64

Valor da Cota

31/05/2021 2,935020067

30/06/2021 2,932275574

Rentabilidade

No mês -0,0935

No ano 1,4178

Últimos 12 meses 6,3775

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	386.309,85			166.189,710517		
30/06/2021	SALDO ATUAL	387.580,41			166.189,710517		166.189,710517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 386.309,85

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 1.270,56

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 1.270,56

SALDO ATUAL = 387.580,41

Valor da Cota

31/05/2021 2,324511229

30/06/2021 2,332156492

Rentabilidade

No mês 0,3288

No ano 1,3203

Últimos 12 meses 2,3479

BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	50.444,86			26.935,078423		
30/06/2021	SALDO ATUAL	50.621,40			26.935,078423		26.935,078423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.444,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,54
SALDO ATUAL =	50.621,40

Valor da Cota

31/05/2021	1,872831460
30/06/2021	1,879385584

Rentabilidade

No mês	0,3499
No ano	2,1860
Últimos 12 meses	6,1772

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.164.558,02			768.301,551056		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.165.856,45			768.301,551056		768.301,551056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.164.558,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.298,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.298,43
SALDO ATUAL =	1.165.856,45

Valor da Cota

31/05/2021	1,515756430
30/06/2021	1,517446440

Rentabilidade

No mês	0,1114
No ano	-0,6810
Últimos 12 meses	2,5787

Transação efetuada com sucesso por: JC769328 ELAINE TEREZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CORONEL BICACO
CPF/CNPJ: 15.279.299/0001-32
Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FI BRASIL 2024 I TP RF CNPJ: 18.598.288/0001-03

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.288/0001-03
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,33%	Rentabilidade Mês Anterior	0,53%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,00%	Rentabilidade Ano	-2,30%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	4,78%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	0,14%
Data Inicio	31/05/2021	Data Fim	30/09/2021
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,726075	VL Cota Data Fim	R\$ 1,720461
Saldo Bruto Anterior	R\$ 517.822,50 / 300.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 516.138,30 / 300.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ -1.684,20
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	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\$ 516.138,30
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

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 cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,08234423.
- 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 cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,04295809.


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Junho/2021

Data de emissão: 06/07/2021

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
PM DE CORONEL BICACOCPF/CNPJ
15.279.299/0001-32**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	7.049.315,05C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	7.067.196,38C
Rendimento Bruto no Mês	17.881,33C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC NBR IMA-B	0,43	- 0,82	3,884549	3,901274
FI BR IMAB TPRF	0,40	- 0,83	3,648551	3,663195
FI BR IBX-50	0,56	9,67	1,639968	1,649275
FI RS TP RF LP	0,30	1,11	4,538267	4,552107
FI BR TIT PUB	0,31	1,15	4,084213	4,096889
FI BR IRF-M 1	0,18	0,69	2,626235	2,631189
BRASIL IMAB 5+	0,77	- 2,65	2,716180	2,737153
BR IDKa 2A RF	- 0,27	1,56	2,441410	2,434640
FIC GESTAO ESTR	0,00	0,71	1,525276	1,525230
BR ESTR LIVR MM	0,00	3,36	1,038,013298	1,038,057787

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0695.0006.000000000017-4				
FIC NBR IMA-B	0,00	0,00	1.314.639,08C	5.635,93C
FI BR IMAB TPRF	0,00	0,00	791.598,50C	3.164,48C
FI BR IBX-50	0,00	0,00	366.439,55C	2.067,85C
FI RS TP RF LP	0,00	0,00	966.273,46C	2.937,80C
FI BR TIT PUB	0,00	0,00	12.985,33C	40,17C
FI BR IRF-M 1	0,00	0,00	1.099.437,89C	2.070,02C
BRASIL IMAB 5+	0,00	0,00	582.577,22C	4.463,90C
BR IDKa 2A RF	0,00	0,00	897.520,28C	2.495,73D
FIC GESTAO ESTR	0,00	0,00	650.195,79C	19,61D
BR ESTR LIVR MM	0,00	0,00	385.529,28C	16,52C

Movimentação Detalhada

Conta 0695.0006.000000000017-4

Código Fundo
5168 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP

Data Histórico

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Valor R\$

CNPJ do Fundo
10.646.895/0001-90

Qtde de Cotas

Código Fundo
5184 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

Data Histórico

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Valor R\$

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

Qtde de Cotas

Código Fundo
5396 CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50

Data Histórico

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Valor R\$

CNPJ do Fundo
03.737.217/0001-77

Qtde de Cotas



Movimentação Detalhada

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Junho/2021

Data de emissão: 06/07/2021

Conta 0695.0006.000000000017-4

Código 5460	Fundo CAIXA FI RS TP RF LP			CNPJ do Fundo 05.164.364/0001-20
Data	Histórico			Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO		Valor R\$		
Código 5462	Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP			CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84
Data	Histórico			Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO		Valor R\$		
Código 5464	Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF			CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06
Data	Histórico			Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO		Valor R\$		
Código 5568	Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP			CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88
Data	Histórico			Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO		Valor R\$		
Código 5825	Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71
Data	Histórico			Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO		Valor R\$		
Código 5993	Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF			CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55
Data	Histórico			Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO		Valor R\$		
Código 6439	Fundo CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MULT			CNPJ do Fundo 34.660.276/0001-18
Data	Histórico			Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO		Valor R\$		