



Extrato de Conta Corrente

G333111641049458010

11/07/2022 16:47:46

Cliente - Conta atual

Agência 2005-2
 Conta corrente 11463-4 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 30/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 34.391,94 C |
| 07/06/2022 | | 0000 | 14134 | 612 Crédito Fornecedor INSS | 32.045 | 2.077,96 C | 36.469,90 C |
| | | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | |
| 09/06/2022 | | 0000 | 13049 | 345 BB Previden RF IDKA2 | 1.200.779 | 36.469,90 D | 0,00 C |
| 30/06/2022 | | 0000 | 14349 | 900 Parc. Déb. RPPS FPE/FPM | 21.284.350.010.100 | 28.645,78 C | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 14349 | 900 Parc. Déb. RPPS FPE/FPM | 21.284.351.010.100 | 5.845,41 C | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 14349 | 900 Parc. Déb. RPPS FPE/FPM | 21.284.355.010.100 | 71,58 C | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 34.562,77 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC769328 ELAINE TERESA RICHERT.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111641049458011
11/07/2022 16:48:13

Cliente

Agência 2005-2
Conta 11463-4 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.718.022,36 | | | 118.964,363268 | | |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 2.726.657,23 | | | 118.964,363268 | | 118.964,363268 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.718.022,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.634,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8.634,87 |
| SALDO ATUAL = | 2.726.657,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 31/05/2022 | 22,847366073 |
| 30/06/2022 | 22,919949749 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3176 |
| No ano | 6,4725 |
| Últimos 12 meses | 9,7353 |

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.422.281,66 | | | 211.095,217314 | | |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 1.417.264,77 | | | 211.095,217314 | | 211.095,217314 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.422.281,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -5.016,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -5.016,89 |
| SALDO ATUAL = | 1.417.264,77 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2022 | 6,737630892 |
| 30/06/2022 | 6,713864922 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,3527 |
| No ano | 4,2151 |
| Últimos 12 meses | 3,4831 |

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 |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 537.759,76 | | | 193.544,863962 | | |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 539.459,82 | | | 193.544,863962 | | 193.544,863962 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 537.759,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |

| | |
|----------------------|------------|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.700,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.700,06 |
| SALDO ATUAL = | 539.459,82 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2022 | 2,778476004 |
| 30/06/2022 | 2,787259820 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,3161 |
| No ano | 7,2081 |
| Últimos 12 meses | 11,8416 |

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 |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 876.425,66 | | | 255.663,116471 | | |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 866.747,94 | | | 255.663,116471 | | 255.663,116471 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 876.425,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -9.677,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -9.677,72 |
| SALDO ATUAL = | 866.747,94 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2022 | 3,428048898 |
| 30/06/2022 | 3,390195460 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -1,1042 |
| No ano | 1,8529 |
| Últimos 12 meses | -2,4817 |

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 3.342.148,28 | | | 1.040.387,665638 | | |
| 09/06/2022 | APLICAÇÃO | 36.469,90 | | | 11.354,533232 | 3,211924194 | 1.051.742,198870 |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 3.387.614,37 | | | 1.051.742,198870 | | 1.051.742,198870 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.342.148,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 36.469,90 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.996,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8.996,19 |
| SALDO ATUAL = | 3.387.614,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2022 | 3,212406669 |
| 30/06/2022 | 3,220955076 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2661 |
| No ano | 6,4567 |
| Últimos 12 meses | 9,8448 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.995.000,58 | | | 1.190.441,811938 | | |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 3.025.726,63 | | | 1.190.441,811938 | | 1.190.441,811938 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.995.000,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30.726,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 30.726,05 |
| SALDO ATUAL = | 3.025.726,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2022 | 2,515873138 |
| 30/06/2022 | 2,541683769 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 1,0259 |
| No ano | 5,5428 |
| Últimos 12 meses | 8,9842 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 53.287,85 | | | 25.446,625114 | | |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 53.453,71 | | | 25.446,625114 | | 25.446,625114 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 53.287,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 165,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 165,86 |
| SALDO ATUAL = | 53.453,71 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2022 | 2,094102722 |
| 30/06/2022 | 2,100620820 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,3112 |
| No ano | 7,1764 |
| Últimos 12 meses | 11,7716 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.208.602,41 | | | 768.301,551056 | | |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 1.212.584,50 | | | 768.301,551056 | | 768.301,551056 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.208.602,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.982,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.982,09 |
| SALDO ATUAL = | 1.212.584,50 |

Valor da Cota



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111641049458014
11/07/2022 16:49:23

Cliente

Agência 2005-2
Conta 11461-8 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência JUNHO/2022

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 |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 426.441,30 | | | 63.292,469140 | | |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 424.937,09 | | | 63.292,469140 | | 63.292,469140 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 426.441,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -1.504,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -1.504,21 |
| SALDO ATUAL = | 424.937,09 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2022 | 6,737630892 |
| 30/06/2022 | 6,713864922 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,3527 |
| No ano | 4,2151 |
| Últimos 12 meses | 3,4831 |

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 |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 106.154,15 | | | 33.045,053523 | | |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 106.436,63 | | | 33.045,053523 | | 33.045,053523 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 106.154,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 282,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 282,48 |
| SALDO ATUAL = | 106.436,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2022 | 3,212406669 |
| 30/06/2022 | 3,220955076 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2661 |
| No ano | 6,4567 |
| Últimos 12 meses | 9,8448 |

Transação efetuada com sucesso por: JC769328 ELAINE TERESA RICHERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANRISUL
 AGENCIA: 0596 - CORONEL BICACO 12/07/2022
 CONTA...: 04.085470.0-1
 NOME...: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI
 IDENTIFICACAO: 12202207120165281474

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 277.215,25
 TOTAL LIVRE.....R\$ 277.215,25

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

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| BANRISUL ABSOLUTO RF | POSICAO EM 11/07/2022 |
| VALOR DA COTA.... | 1,77276 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 582.019,90091 |
| VALOR LIQ. P/RESGATE | 1.031.781,58 |
| BANRISUL IMA G RF | POSICAO EM 11/07/2022 |
| VALOR DA COTA.... | 10,22288 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 157,62640 |
| VALOR LIQ. P/RESGATE | 1.611,38 |
| BANRISUL IRF-M RF | POSICAO EM 11/07/2022 |
| VALOR DA COTA.... | 2,18705 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 366.926,40835 |
| VALOR LIQ. P/RESGATE | 802.486,39 |
| BANRISUL IRF-M 1 RF | POSICAO EM 11/07/2022 |
| VALOR DA COTA.... | 2,08059 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 42.765,73388 |
| VALOR LIQ. P/RESGATE | 88.977,95 |
| BANRISUL IDKA IPCA 2A RF | POSICAO EM 11/07/2022 |
| VALOR DA COTA.... | 2,18600 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 1.182.373,60917 |
| VALOR LIQ. P/RESGATE | 2.584.668,63 |
| BANRISUL SOBERANO RF | POSICAO EM 11/07/2022 |
| VALOR DA COTA.... | 2,72162 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 6.855,33359 |
| VALOR LIQ. P/RESGATE | 18.657,60 |
| BANRISUL PREV MUNIC III RF | POSICAO EM 11/07/2022 |
| VALOR DA COTA.... | 3,87180 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 16.820,00803 |
| VALOR LIQ. P/RESGATE | 65.123,70 |
| BANRISUL PREV IPCA 2024 FI | POSICAO EM 11/07/2022 |
| VALOR DA COTA.... | 1,74688 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 320.000,00000 |
| VALOR LIQ. P/RESGATE | 559.001,60 |
| BANRISUL FI AÇÕES | POSICAO EM 11/07/2022 |
| VALOR DA COTA.... | 4.695,43599 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 68,98501 |
| VALOR LIQ. P/RESGATE | 323.914,68 |

-----+-----+-----+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 -----+-----+-----+

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

| | | |
|----------------------------|--------|-------------|
| SALDO ANT EM 30/05/2022 | | 54.913,06 |
| ++ MOVIMENTOS JUN/2022 | | |
| 02 CREDITO TRANSFERENCIA | 741424 | 4.075,76 |
| SALDO NA DATA | | 58.988,82 |
| 06 DEBITO TRANSFERENCIA | 742831 | 23.190,56- |
| DEBITO TRANSFERENCIA | 742833 | 11.399,76- |
| TED | 742834 | 1.931,30- |
| TED | 742835 | 19,94- |
| SALDO NA DATA | | 22.447,26 |
| 08 DEBITO TRANSFERENCIA | 743741 | 546,51- |
| SALDO NA DATA | | 21.900,75 |
| 15 RESG F. ABSOLUTO | 150684 | 5.000,00 |
| DEBITO TRANSFERENCIA | 745860 | 24.855,99- |
| SALDO NA DATA | | 2.044,76 |
| 21 CREDITO TRANSFERENCIA | 747510 | 2.018,29 |
| TED - SPB | 015298 | 81.478,00 |
| SALDO NA DATA | | 85.541,05 |
| 23 CREDITO TRANSFERENCIA | 748099 | 69.310,34 |
| RESG F. ABSOLUTO | 230457 | 6.000,00 |
| DEBITO TRANSFERENCIA | 748134 | 159.444,93- |
| SALDO NA DATA | | 1.406,46 |
| 24 RESGATE FUNDO FOCO IDKA | 240581 | 100.000,00 |
| SALDO NA DATA | | 101.406,46 |
| 28 RESGATE FUNDO FOCO IDKA | 280579 | 132.000,00 |
| DEBITO TRANSFERENCIA | 749322 | 231.422,56- |
| SALDO NA DATA | | 1.983,90 |

| | | | |
|----|-----------------------|--------|------------|
| 30 | CREDITO TRANSFERENCIA | 750541 | 7.722,28 |
| | TED - SPB | 047925 | 58.121,21 |
| | TED - SPB | 047926 | 56.610,25 |
| | TED - SPB | 047927 | 111.750,59 |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 750581 | 10.556,33- |
| | TED | 750580 | 34.391,94- |
| | SALDO NA DATA | | 191.239,96 |

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:22 DE 12/07/2022 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Extrato Geral

Cliente : 25183-4
Extrato número : 8 do período de : 06/2022
Emitido em : 04/07/2022

| Título | Vencimento | Quantidade | Valor original |
|--|------------|------------|----------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R 14 DE ABRIL, 100 CENTRO - CORONEL BICACO - RS 98580-000 | | | |

Perfil do Cliente

Assessor : 1 BANRISUL S/A CVMC
Agente : 1 BANRISUL S/A CVMC
Liquidação de Operações : Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Agencia : 00596- Conta : 040854700-1
Sócio Efetivo : Não
Cliente Institucional : Não
Participante de Liquidação Direta : Não
Taxa de Custódia Acoes : Mínimo: 0,00 Máximo: 9.999,99
Taxa de Custódia BMF : 100%

Grupo : AÇÕES

Posições em Custódia

VISTA

| Título | Quantidade | Custo | Valor atual | Varição |
|-----------------|------------|-----------|-------------|---------|
| ISHARES BOVA CI | 494,000 | 49.153,15 | 46.959,64 | -4,46% |

Contas Correntes

SALDO ANTERIOR

| | Disponível | Total |
|---------------|------------|-------|
| Saldo atual : | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

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/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 13,39-

NO ANO: 14,38-

ULTIMOS 12 MESES: 31,20-

| 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 |
|------------|----------------|----------|------------|---------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 68,98501 | 369.294,12 | 5.353,25182 |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 68,98501 | 319.821,82 | 4.636,10623 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| APLICACOES: | 0,00 |
| RESGATES: | 0,00 |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 49.472,30- |
| BASE DE CALCULO PARA IR: | 0,00 |
| IR RETIDO: | 0,00 |
| IOF RETIDO: | 0,00 |

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

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/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,03 NO ANO: 5,66 ULTIMOS 12 MESES: 12,05

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 |
|------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 320.000,00000 | 551.238,40 | 1,72262 |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 320.000,00000 | 556.966,40 | 1,74052 |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| APLICACOES: | 0,00 |
| RESGATES: | 0,00 |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 5.728,00 |
| BASE DE CALCULO PARA IR: | 0,00 |
| IR RETIDO: | 0,00 |
| IOF RETIDO: | 0,00 |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

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/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,42- NO ANO: 4,03 ULTIMOS 12 MESES: 3,12

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 |
|------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 16.820,00803 | 66.624,55 | 3,96103 |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 16.820,00803 | 66.340,29 | 3,94413 |

| | |
|-----------------------------------|---------|
| APLICACOES: | 0,00 |
| RESGATES: | 0,00 |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 284,26- |
| BASE DE CALCULO PARA IR: | 0,00 |
| IR RETIDO: | 0,00 |
| IOF RETIDO: | 0,00 |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

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/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,01 NO ANO: 5,32 ULTIMOS 12 MESES: 8,49

| 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 |
|------------|----------------|-------------|-----------|---------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 6.855,33359 | 18.408,48 | 2,68528 |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 6.855,33359 | 18.595,56 | 2,71257 |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| APLICACOES: | 0,00 |
| RESGATES: | 0,00 |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 187,08 |
| BASE DE CALCULO PARA IR: | 0,00 |
| IR RETIDO: | 0,00 |
| IOF RETIDO: | 0,00 |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

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

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

REFERENCIA: JUN/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,33 NO ANO: 6,41 ULTIMOS 12 MESES: 9,63

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 |
|------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.287.665,74249 | 2.827.494,99 | 2,19583 |
| 24/06/2022 | RESGATE | 45.315,30619 | 100.000,00 | 2,20676 |
| 28/06/2022 | RESGATE | 59.976,82713 | 132.000,00 | 2,20085 |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 1.182.373,60917 | 2.604.922,70 | 2,20313 |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| APLICACOES: | 0,00 |
| RESGATES: | 232.000,00- |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 9.427,71 |
| BASE DE CALCULO PARA IR: | 0,00 |
| IR RETIDO: | 0,00 |
| IOF RETIDO: | 0,00 |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

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/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,91 NO ANO: 4,88 ULTIMOS 12 MESES: 6,90

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 |
|------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 42.765,73388 | 87.969,96 | 2,05702 |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 42.765,73388 | 88.774,38 | 2,07583 |

APLICACOES: 0,00
RESGATES: 0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 804,42
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

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/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,32 NO ANO: 1,94 ULTIMOS 12 MESES: 1,09

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 |
|------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 366.926,40835 | 802.504,73 | 2,18710 |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 366.926,40835 | 805.091,55 | 2,19415 |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| APLICACOES: | 0,00 |
| RESGATES: | 0,00 |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 2.586,82 |
| BASE DE CALCULO PARA IR: | 0,00 |
| IR RETIDO: | 0,00 |
| IOF RETIDO: | 0,00 |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

BANRISUL FOCO IMA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LON
CNPJ 04.828.795/0001-81

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

REFERENCIA: JUN/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,41 NO ANO: 4,13 ULTIMOS 12 MESES: 5,06

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 |
|------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 157,62640 | 1.612,97 | 10,23298 |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 157,62640 | 1.619,65 | 10,27525 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| APLICACOES: | 0,00 |
| RESGATES: | 0,00 |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 6,68 |
| BASE DE CALCULO PARA IR: | 0,00 |
| IR RETIDO: | 0,00 |
| IOF RETIDO: | 0,00 |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP
CNPJ 21.743.480/0001-50

ADMINISTRADOR

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

REFERENCIA: JUN/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 1,04 NO ANO: 5,51 ULTIMOS 12 MESES: 8,89

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 |
|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 588.269,21398 | 1.028.512,22 | 1,74837 |
| 15/06/2022 | RESGATE | 2.844,59413 | 5.000,00 | 1,75772 |
| 23/06/2022 | RESGATE | 3.404,71894 | 6.000,00 | 1,76226 |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 582.019,90091 | 1.028.231,26 | 1,76666 |

APLICACOES: 0,00
RESGATES: 11.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 10.719,04
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SANTO AUGUSTO, RS | Código 0695 | Operação 5168 | Emissão 11/07/2022 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B | CNPJ do Fundo 10.646.895/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 26/10/2009 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/05/2022 | Cota em: 30/06/2022 |
| 0,3570- | 4,2069 | 3,5033 | 4,052416 | 4,037948 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE CORONEL BICACO | CPF/CNPJ 15.279.299/0001-32 | Conta Corrente 006.00000017-4 | Mês/Ano 06/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.365.570,44C | 336.976,866431 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.875,37D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.360.695,07C | 336.976,866431 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SANTO AUGUSTO, RS | Código 0695 | Operação 5184 | Emissão 11/07/2022 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93 | Início das Atividades do Fundo 08/03/2010 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,3784- | No Ano(%) 4,2511 | Nos Últimos 12 Meses(%) 3,5203 | Cota em: 31/05/2022 3,806556 | Cota em: 30/06/2022 3,792152 |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE CORONEL BICACO | CPF/CNPJ 15.279.299/0001-32 | Conta Corrente 006.00000017-4 | Mês/Ano 06/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 822.578,11C | 216.095,102531 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.112,64D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 819.465,47C | 216.095,102531 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SANTO AUGUSTO, RS | Código 0695 | Operação 5396 | Emissão 11/07/2022 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 12,7918- | No Ano(%) 6,9477- | Nos Últimos 12 Meses(%) 24,7364- | Cota em: 31/05/2022 1,423380 | Cota em: 30/06/2022 1,241304 |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE CORONEL BICACO | CPF/CNPJ 15.279.299/0001-32 | Conta Corrente 006.00000017-4 | Mês/Ano 06/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 316.249,70C | 222.182,201079 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 40.454,04D | |
| IRRF | 0,00 | |
| Saldo Bruto | 275.795,66C | 222.182,201079 |
| IRRF Provisionado | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |
| Saldo Líquido* | 275.795,66C | ----- |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SANTO AUGUSTO, RS | Código 0695 | Operação 5460 | Emissão 11/07/2022 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI RS TP RF LP | CNPJ do Fundo 05.164.364/0001-20 | Início das Atividades do Fundo 18/07/2005 |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 1,0136 | No Ano(%) 5,5006 | Nos Últimos 12 Meses(%) 8,7735 | Cota em: 31/05/2022 4,901802 | Cota em: 30/06/2022 4,951487 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE CORONEL BICACO | CPF/CNPJ 15.279.299/0001-32 | Conta Corrente 006.00000017-4 | Mês/Ano 06/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 2.017.673,11C | 411.618,650093 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 20.451,29C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.038.124,40C | 411.618,650093 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SANTO AUGUSTO, RS | Código 0695 | Operação 5462 | Emissão 11/07/2022 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo 10/02/2006 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 1,0234 | No Ano(%) 5,5186 | Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8365 | Cota em: 31/05/2022 4,413737 | Cota em: 30/06/2022 4,458909 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE CORONEL BICACO | CPF/CNPJ 15.279.299/0001-32 | Conta Corrente 006.00000017-4 | Mês/Ano 06/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 230.046,40C | 52.120,550835 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.354,40C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 232.400,80C | 52.120,550835 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SANTO AUGUSTO, RS | Código 0695 | Operação 5568 | Emissão 11/07/2022 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP | CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88 | Início das Atividades do Fundo 18/04/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 1,0998- | No Ano(%) 1,9472 | Nos Últimos 12 Meses(%) 2,6055- | Cota em: 31/05/2022 2,695482 | Cota em: 30/06/2022 2,665836 |
|-----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE CORONEL BICACO | CPF/CNPJ 15.279.299/0001-32 | Conta Corrente 006.00000017-4 | Mês/Ano 06/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 573.707,95C | 212.840,576892 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.309,88D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 567.398,07C | 212.840,576892 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SANTO AUGUSTO, RS | Código 0695 | Operação 5825 | Emissão 11/07/2022 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 31/05/2022 | Cota em: 30/06/2022 |
| 0,2243 | 6,4127 | 9,6597 | 2,663842 | 2,669818 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE CORONEL BICACO | CPF/CNPJ 15.279.299/0001-32 | Conta Corrente 006.00000017-4 | Mês/Ano 06/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 996.506,15C | 374.086,056808 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.235,54C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 998.741,69C | 374.086,056808 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SANTO AUGUSTO, RS | Código 0695 | Operação 5993 | Emissão 11/07/2022 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/05/2022 | Cota em: 30/06/2022 |
| 0,2304 | 4,5872 | 3,7292 | 1,578472 | 1,582109 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE CORONEL BICACO | CPF/CNPJ 15.279.299/0001-32 | Conta Corrente 006.00000017-4 | Mês/Ano 06/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 672.892,52C | 426.293,604582 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.550,43C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 674.442,95C | 426.293,604582 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SANTO AUGUSTO, RS | | Código 0695 | Operação 6439 | Emissão 11/07/2022 |
| Fundo CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU | CNPJ do Fundo 34.660.276/0001-18 | Início das Atividades do Fundo 23/10/2019 | | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| No Mês(%) 0,8229- | No Ano(%) 4,5883 | Nos Últimos 12 Meses(%) 3,5686 | Cota em: 31/05/2022 1.084,021858 | Cota em: 30/06/2022 1.075,101824 |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE CORONEL BICACO | CPF/CNPJ 15.279.299/0001-32 | Conta Corrente 006.00000017-4 | Mês/Ano 06/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 402.600,10C | 371,394817 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.312,85D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 399.287,25C | 371,394817 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|
| Rentabilidade Mês | 0,22% | Rentabilidade Mês Anterior | 0,89% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 3,37% | Rentabilidade Ano | 3,27% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹ | 8,74% | Rentabilidade Ano (Ajustada) ² | 6,02% |
| Data Início | 31/05/2022 | Data Fim | 30/06/2022 |
| VL Cota Data Início | R\$ 1.774525 | VL Cota Data Fim | R\$ 1.778442 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 532.357,50 / 300.000,000000 | Saldo Bruto Final | R\$ 533.532,60 / 300.000,000000 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,000000 | Rendimento Bruto | R\$ 1.175,10 |
| 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\$ 533.532,60 |
| 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\$ 0,09237041.
- 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\$ 0,04740886.

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.....: 266.487.215,59

| DATA | HIST. LANCAM. | VALOR EM R\$ | EM COTAS | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 127.919,66 | 43.154,7249647 | 2,9642099 |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 128.328,70 | 43.154,7249647 | 2,9736883 |

| RESUMO DE MOVIMENTACAO | VALOR EM R\$ |
|-----------------------------|--------------|
| Saldo Bruto em 31/05/22 | 127.919,66 |
| Aplicacoes (+) | 0,00 |
| Resgates (-) | 0,00 |
| Encargos de IOF (-) | 0,00 |
| Encargos de IRRF (-) | 0,00 |
| Rendimento Mes (+) | 409,04 |
| Saldo Bruto em 30/06/22 (=) | 128.328,70 |

| POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2022 | VALOR EM R\$ |
|--------------------------------|--------------|
| SALDO BRUTO | 128.328,70 |
| PROVISAO IOF (-) | 0,00 |
| PROVISAO IRRF (-) | 0,00 |
| BLOQUEIO (-) | 0,00 |
| LIQUIDO PARA SAQUE (=) | 128.328,70 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO | FUNDO | CDI |
|------------------|--------|--------|
| JUNHO/2022 | 0,32% | 1,02% |
| EM 2022 | 2,44% | 5,42% |
| ULTIMOS 12 MESES | 2,26% | 8,66% |
| ULTIMOS 24 MESES | 1,71% | 11,12% |
| ULTIMOS 36 MESES | 11,54% | 16,23% |

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 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.....: 437.869.293,33

| DATA | HIST. LANCAM. | VALOR EM R\$ | EM COTAS | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 660.885,46 | 164.961,0938956 | 4,0063111 |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 658.070,24 | 164.961,0938956 | 3,9892451 |

| RESUMO DE MOVIMENTACAO | VALOR EM R\$ |
|-----------------------------|--------------|
| Saldo Bruto em 31/05/22 | 660.885,46 |
| Aplicacoes (+) | 0,00 |
| Resgates (-) | 0,00 |
| Encargos de IOF (-) | 0,00 |
| Encargos de IRRF (-) | 0,00 |
| Rendimento Mes (-) | 2.815,22 |
| Saldo Bruto em 30/06/22 (=) | 658.070,24 |

| POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2022 | VALOR EM R\$ |
|--------------------------------|--------------|
| SALDO BRUTO | 658.070,24 |
| PROVISAO IOF (-) | 0,00 |
| PROVISAO IRRF (-) | 0,00 |
| BLOQUEIO (-) | 0,00 |
| LIQUIDO PARA SAQUE (=) | 658.070,24 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO | FUNDO | CDI |
|------------------|--------|--------|
| JUNHO/2022 | -0,43% | 1,02% |
| EM 2022 | 4,15% | 5,42% |
| ULTIMOS 12 MESES | 3,30% | 8,66% |
| ULTIMOS 24 MESES | 10,42% | 11,12% |
| ULTIMOS 36 MESES | 14,88% | 16,23% |

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

Fundo.....: SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI Inicio do Fundo: 04/10/2019
CNPJ do Fundo: 24.634.187/0001-43 Patrimonio.....: 852.511.867,51

| DATA | HIST. LANCAM. | VALOR EM R\$ | EM COTAS | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 421.816,69 | 373.776,3380328 | 1,1285270 |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 426.125,36 | 373.776,3380328 | 1,1400544 |

| RESUMO DE MOVIMENTACAO | VALOR EM R\$ |
|-----------------------------|--------------|
| Saldo Bruto em 31/05/22 | 421.816,69 |
| Aplicacoes (+) | 0,00 |
| Resgates (-) | 0,00 |
| Encargos de IOF (-) | 0,00 |
| Encargos de IRRF (-) | 0,00 |
| Rendimento Mes (+) | 4.308,67 |
| Saldo Bruto em 30/06/22 (=) | 426.125,36 |

| POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2022 | VALOR EM R\$ |
|--------------------------------|--------------|
| SALDO BRUTO | 426.125,36 |
| PROVISAO IOF (-) | 0,00 |
| PROVISAO IRRF (-) | 0,00 |
| BLOQUEIO (-) | 0,00 |
| LIQUIDO PARA SAQUE (=) | 426.125,36 |

| PERIODO | FUNDO | CDI |
|------------------|--------|--------|
| JUNHO/2022 | 1,02% | 1,02% |
| EM 2022 | 5,40% | 5,42% |
| ULTIMOS 12 MESES | 8,73% | 8,66% |
| ULTIMOS 24 MESES | 10,94% | 11,12% |
| ULTIMOS 36 MESES | 14,01% | 16,23% |

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.