

**FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE NOBRES – MT**

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

PREVI – NOBRES

MÊS:

JANEIRO/2024



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

BALANÇO FINANCEIRO

Janeiro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	666.981,13	12.021.152,77
Ordinária		
Vinculada	666.981,13	12.021.152,77
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	666.981,13	12.021.152,77
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Assistência Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas (II)		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	537.711,07	3.605.168,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	206.784,26	11.194,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.568,67	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.196,21	1.223.261,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	215.161,93	2.370.711,91
Saldo do Exercício Anterior (IV)	38.927.010,28	32.141.611,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.933.652,77	29.904.512,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.993.357,51	2.237.099,53
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	40.131.702,48	47.767.932,68

2

8

W



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

BALANÇO FINANCEIRO

Janeiro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	753.954,44	6.494.108,87
Ordinária		
Vinculada	753.954,44	6.494.108,87
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	753.954,44	6.494.108,87
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinado a Assistência Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	308.789,23	2.346.813,53
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.194,80	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.562,63	1.180.982,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários	278.031,80	1.165.831,40
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	39.068.958,81	38.927.010,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.924.499,08	28.933.652,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.144.459,73	9.993.357,51
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	40.131.702,48	47.767.932,68

21

8

uf



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

BALANÇO FINANCEIRO
Janeiro/2024
INGRESSOS
Não consolidado
Exercício: 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	666.981,13	0,00	666.981,13	12.021.152,77	0,00	12.021.152,77
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	666.981,13	0,00	666.981,13	12.021.152,77	0,00	12.021.152,77
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	666.981,13	0,00	666.981,13	12.021.152,77	0,00	12.021.152,77

NOBRES - MT, 27 de junho de 2024

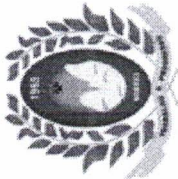


ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

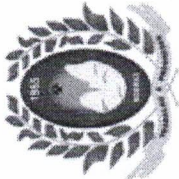
ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Até o mês 01/2024

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Total no mês	Acumulado	Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	9.284.437,00		238.726,37			238.726,37	238.726,37		9.045.710,63
1.2	Soma									
1.2.1	Contribuições	2.589.951,00		224.287,18			224.287,18	224.287,18		2.365.663,82
1.2.1.5	Contribuições Sociais	2.589.951,00		224.287,18			224.287,18	224.287,18		2.365.663,82
1.2.1.5.01	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.589.951,00		224.287,18			224.287,18	224.287,18		2.365.663,82
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil	2.589.951,00		224.287,18			224.287,18	224.287,18		2.365.663,82
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.534.673,00		223.378,21			223.378,21	223.378,21		2.311.294,79
1.2.1.5.01.1.1.01	Recetta - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	2.534.673,00		223.378,21			223.378,21	223.378,21		2.311.294,79
1.2.1.5.01.1.1.02	Recetta - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARA	2.419.673,00		222.390,34			222.390,34	222.390,34		2.197.282,66
1.2.1.5.01.1.1.03	Recetta - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO PREV	90.000,00		987,87			987,87	987,87		90.000,00
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	25.000,00		908,97			908,97	908,97		24.012,13
1.2.1.5.01.2.1	Recetta - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	23.704,00		908,97			908,97	908,97		22.795,03
1.2.1.5.01.4	Contribuição Onunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil	31.574,00		908,97			908,97	908,97		31.574,00
1.2.1.5.01.4.1	Recetta - Contribuição Onunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	31.574,00		908,97			908,97	908,97		31.574,00
1.3	Soma	2.589.951,00		224.287,18			224.287,18	224.287,18		2.365.663,82
1.3.2	Receita Patrimonial	6.686.182,00		13.733,99			13.733,99	13.733,99		6.672.448,01
1.3.2.1	Valores Mobiliários	6.686.182,00		13.733,99			13.733,99	13.733,99		6.672.448,01
1.3.2.1.04	Juros e Correções Monetárias	6.686.182,00		13.733,99			13.733,99	13.733,99		6.672.448,01
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.686.182,00		13.733,99			13.733,99	13.733,99		6.672.448,01
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.686.182,00		13.733,99			13.733,99	13.733,99		6.672.448,01
1.9	Soma	6.686.182,00		13.733,99			13.733,99	13.733,99		6.672.448,01
1.9.9	Outras Receitas Correntes	8.304,00		705,20			705,20	705,20		7.598,80
1.9.9.03	Demais Receitas Correntes	8.304,00		705,20			705,20	705,20		7.598,80
1.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.304,00		705,20			705,20	705,20		7.598,80
1.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.304,00		705,20			705,20	705,20		7.598,80
7	Soma	9.284.437,00		238.726,37			238.726,37	238.726,37		9.045.710,63
7.2	Contribuições - Intra OFSS	4.861.069,00		428.254,76			428.254,76	428.254,76		4.432.814,24
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS	4.861.069,00		428.254,76			428.254,76	428.254,76		4.432.814,24



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Código		Especificação	Orçada	Anterior	Arrecadado		Diferenças	
					No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado
7.2.1.5		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	4.861.069,00		428.254,76		428.254,76	4.432.814,24
7.2.1.5.02		Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	4.675.789,00		411.640,58		411.640,58	4.264.148,42
7.2.1.5.02.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	4.675.789,00		411.640,58		411.640,58	4.264.148,42
7.2.1.5.02.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	4.675.789,00		411.640,58		411.640,58	4.264.148,42
7.2.1.5.02.1.1.01		Recetta - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	2.200.000,00		202.069,63		202.069,63	1.997.930,37
7.2.1.5.02.1.1.02		Recetta - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL	2.290.789,00		209.570,95		209.570,95	2.081.218,05
7.2.1.5.02.1.1.03		Recetta - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA	90.000,00					90.000,00
7.2.1.5.02.1.1.04		Recetta - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL	95.000,00					95.000,00
7.2.1.5.51		Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	185.280,00		16.614,18		16.614,18	168.665,82
7.2.1.5.51.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	185.280,00		16.614,18		16.614,18	168.665,82
7.2.1.5.51.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	185.280,00		16.614,18		16.614,18	168.665,82
7.2.1.5.51.1.1.01		Recetta - PARCELAMENTO 837/2013	170.000,00		14.551,34		14.551,34	155.448,66
7.2.1.5.51.1.1.02		Recetta - PARCELAMENTO 835/2014	15.280,00		2.062,84		2.062,84	13.217,16
		Soma	4.861.069,00		428.254,76		428.254,76	4.432.814,24
		Soma das Recettas Correntes Intraorçamentárias	4.861.069,00		428.254,76		428.254,76	4.432.814,24
		TOTAL RECEITAS:	14.145.506,00	0,00	666.981,13	0,00	666.981,13	13.478.524,87
		PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	
		PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	
		TOTAL GERAL:	14.145.506,00	0,00	666.981,13	0,00	666.981,13	13.478.524,87

R\$ 1,00

NOBRES - MT, 27 de junho de 2024

HL

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o mês 01/2024

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$		Total	Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Empenhado no mês	Anulado no mês		
14		PREV.MOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NGBRES						
001		GBINETE DO DIRETOR DO FUNDO						
1	09.272.0009.1027.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	09.272.0009.1027.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2	09.272.0009.2087.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2	09.272.0009.2087.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	09.272.0009.2087.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	09.272.0009.2087.3.1.90.11	Vecimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	27.067,71	0,00	27.067,71	272.932,29
3	09.272.0009.2087.3.1.90.11	Vecimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	09.272.0009.2087.3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	2.513,93	0,00	2.513,93	47.486,07
4	09.272.0009.2087.3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5	09.272.0009.2087.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	09.272.0009.2087.3.1.91.13	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	39.600,00
6	09.272.0009.2087.3.3.90.14	Dilias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	09.272.0009.2087.3.3.90.14	Dilias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	09.272.0009.2087.3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	29.750,00
7	09.272.0009.2087.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	09.272.0009.2087.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8	09.272.0009.2087.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	09.272.0009.2087.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	126.000,00
9	09.272.0009.2087.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	09.272.0009.2087.3.3.90.36	Oros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10	09.272.0009.2087.3.3.90.36	Oros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	15.263,00	0,00	15.263,00	284.737,00
11	09.272.0009.2087.3.3.90.39	Oros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	09.272.0009.2087.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	38.049,36	0,00	38.049,36	111.950,64
12	09.272.0009.2087.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	09.272.0009.2087.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	09.272.0009.2087.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	91.391,85	0,00	91.391,85	8.608,35
14	09.272.0009.2087.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
14	09.272.0009.2087.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	09.272.0009.2087.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15	09.272.0009.2087.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	09.272.0009.2087.3.3.90.93	Irregularidades e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16	09.272.0009.2087.3.3.90.93	Irregularidades e Restituições	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
17	09.272.0009.2087.4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	09.272.0009.2087.4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	09.272.0009.2087.4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18	09.272.0009.2087.4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00
19	09.272.0009.2089.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
20	09.272.0009.2090.3.3.20.01	Assentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	09.272.0009.2090.3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	09.272.0009.2091.3.1.90.01	Assentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	5.900.000,00	0,00	444.090,08	0,00	444.090,08	5.455.909,92
21	09.272.0009.2091.3.1.90.01	Assentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
21	09.272.0009.2091.3.1.90.01	Assentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	09.272.0009.2091.3.1.90.03	Presões do RPPS e do Militar	700.000,00	0,00	51.655,75	0,00	51.655,75	648.344,25
22	09.272.0009.2091.3.1.90.03	Presões do RPPS e do Militar	150.000,00	0,00	9.272,96	0,00	9.272,96	140.727,04



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total
23	99.997.9999.9977.9.9.99.99	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	4.235.506,00	0,00	4.235.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	14.145.506,00	0,00	14.145.506,00	0,00	753.954,44	0,00	753.954,44
		Total do Órgão - 14	14.145.506,00	0,00	14.145.506,00	0,00	753.954,44	0,00	753.954,44
		TOTAL DAS DESPESAS:	14.145.506,00	0,00	14.145.506,00	0,00	753.954,44	0,00	753.954,44
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	0,00		0,00	0,00			0,00
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		TOTAL GERAL:	14.145.506,00	0,00	14.145.506,00	0,00	753.954,44	0,00	753.954,44

NOBRES - MT, 27 de junho de 2024

[Signature]

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

[Signature]

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT

Telefone (65) 3376-1311

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos Analítico

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2024	Estimativo	24/01/2024	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	41-BANCO DO BRASIL S/A	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA CORRENTE 8.000-4 AGÊNCIA 2342-6 BANCO DO BRASIL).					
10/2024	Global	24/01/2024	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	400,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI-NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ/MT, A SERVIÇO DESTE FUNDO.					
11/2024	Global	24/01/2024	13	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.47.1.802.0000000	171-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	1.391,65
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.					
12/2024	Global	24/01/2024	4	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.13.1.802.0000000	119-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	917,93
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO 2023.					
13/2024	Global	24/01/2024	4	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.13.1.802.0000000	119-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.596,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 12/2023.					
14/2024	Global	24/01/2024	3	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.11.1.802.0000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.696,69
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2024.					
15/2024	Ordinário	24/01/2024	3	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.11.1.802.0000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	14.771,02
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL - EFETIVO - FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2024.					
16/2024	Global	24/01/2024	3	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.11.1.802.0000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2024.					
17/2024	Global	24/01/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.937,70
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2024.					
18/2024	Global	24/01/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	45.106,06
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2024.					
19/2024	Global	24/01/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	32.272,69
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2024.					
2/2024	Estimativo	24/01/2024	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	41-BANCO DO BRASIL S/A	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA CORRENTE 16.907-2 AGÊNCIA 2342-6 BANCO DO BRASIL).					
20/2024	Global	24/01/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	335.057,78
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2024.					
21/2024	Global	24/01/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.236,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2024.					
22/2024	Global	24/01/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	23.479,85
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2024.					
23/2024	Global	24/01/2024	22	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	50.243,75
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2024.					
24/2024	Global	24/01/2024	22	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1121000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.954,72
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES - LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2024.					
25/2024	Global	24/01/2024	22	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.412,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT

Telefone (65) 3376-1311

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico:	VALOR EMPENHADO PA/A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO – PENSÕES – EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2024.					
26/2024	Global	24/01/2024	22	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1121000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.318,24
Histórico:	VALOR EMPENHADO PA/A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO – PENSÕES – LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2024.					
3/2024	Estimativo	24/01/2024	13	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.47.1.802.0000000	171-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	90.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PA/A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.					
4/2024	Estimativo	24/01/2024	19	14.001.09.272.0009.2089.3.3.90.47.1.800.0000000	171-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	50.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PA/A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (RENDIMENTOS DE INVESTIMENTOS).					
5/2024	Global	24/01/2024	12	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.40.1.802.0000000	11-AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	35.349,36
Histórico:	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE USO DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA COM MANUTENÇÃO (CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA), SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2019.					
6/2024	Global	24/01/2024	12	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.40.1.802.0000000	86-EMPRESA DE TECNOLOGIA E IFORMACOES DA PREVIDENCIA	1.800,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PA/A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO 13446-2022.P.					
7/2024	Global	24/01/2024	9	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.35.1.802.0000000	252-DUAL CONSULTORIA LTDA	24.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA PARA A GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS, CONFORME CONTRATO Nº 005/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA 001/2023.					
8/2024	Global	24/01/2024	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	102-F. DE A. S. DA COSTA LTDA	11.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PA/A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CARGAS MENSAIS E TEMPESTIVAS XML VIA SISTEMA APLIC AO TCE - MT, CONFORME - PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA 04/2023 - CONTRATO Nº 07/2023.					
9/2024	Global	24/01/2024	7	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PA/A ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES; QDO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, A SERVIÇO DESTE FUNDO.					
27/2024	Global	29/01/2024	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	306-GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	3.963,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PA/A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE 300 CARTILHAS PREVIDENCIÁRIAS DO PREVI-NOBRES.					
28/2024	Ordinário	31/01/2024	12	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.40.1.802.0000000	12-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	900,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PA/A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECEDORES DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO PARA PREVIDÊNCIA, REF. AO MÊS 01/2024.					

Total da Despesa:

753.954,44

Handwritten initials and signature.



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

Emp. Núm./Ano	Tipo	Dta	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
---------------	------	-----	------------	---------	-----------------	-------

NOBRES - MT, 27 de junho de 2024


ELIZABETH GOMESPEREIRA MACHADO
Contador (a)- CRC 9.600-0


MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de janeiro de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 39.068.958,81 TRINTA E NOVE MILHÕES SESENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/01/2024

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	9512-5	BANCO DO BRASIL - 9.512-5	Movimento	Não	R\$ 23.161,68
2	9512-5	BANCO DO BRASIL - 9.512-5	Aplicação financeira	Não	R\$ 15.045.657,32
3	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Movimento	Não	R\$ 316,44
7	75-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75-2	Aplicação financeira	Sim	R\$ 6.624.332,40
12	2010-9	BANCO DO BRADESCO - 2010-9	Aplicação financeira	Sim	R\$ 1.092.927,47
13	54798-7	SICREDI - CA - 54.798-7	Aplicação financeira	Não	R\$ 10.856.273,78
15	54798-7	SICREDI - CC - 54.798-7	Movimento	Sim	R\$ 0,00
16	2010-9	BANCO DO BRADESCO - 2010-9	Movimento	Sim	R\$ 57,40
17	16907-2	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	Movimento	Não	R\$ 55.698,33
18	16907-2	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	Aplicação financeira	Não	R\$ 72.773,82
19	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Aplicação financeira	Não	R\$ 1.431.712,95
21	42088-8	ITAU - 42.088-8	Aplicação financeira	Sim	R\$ 789.624,61
22	60681-4	SICREDI - CC - 60.681-4	Movimento	Não	R\$ 0,00
23	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Movimento	Sim	R\$ 2.115,60
24	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Aplicação financeira	Sim	R\$ 89.696,03
25	4608-6	BB - 8.000-4- 1 - PORTOPAR - 4.608-6	Movimento	Sim	R\$ 0,00
26	4608-6	BB - 8.000-4- 1 - PORTOPAR - 4.608-6	Aplicação financeira	Sim	R\$ 1.193.481,80
27	419543-8	BTG PACTUAL - 419543-8	Movimento	Não	R\$ 24.948,25
28	419543-8	BTG PACTUAL - 419543-8	Aplicação financeira	Não	R\$ 770.800,31
29	722610-3	BANCO DAYCOVAL - 722610-3	Movimento	Sim	R\$ 0,00
30	722610-3	BANCO DAYCOVAL - 722610-3	Aplicação financeira	Sim	R\$ 995.380,62

Contas Movimento:	R\$ 104.124,70	Aplicação Financeira:	R\$ 28.177.218,18	Caixa:	R\$ 0,00
Contas Vinculadas:	R\$ 10.787.615,93	Contas Arrecadação:	R\$ 0,00	Total Banco:	R\$ 39.068.958,81
				Total:	R\$ 39.068.958,81

NOBRES - MT, 27 de junho de 2024

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/01/2024 ate 31/01/2024

Conta: 1 - C: 9512-5 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/01/2024 Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 23.161,68 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 23.161,68
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva



Extrato de Conta Corrente

G3310509173973421
05/02/2024 09:26:15

Cliente - Conta atual

Agência	2342-6
Conta corrente	9512-5FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato	de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.161,68 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			23.161,68 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH326580 MARISTELA WEBER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JK



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/01/2024 ate 31/01/2024

Conta: 2 - C: 9512-5 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Data da conciliação: 31/01/2024 Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 15.045.657,32 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 15.045.657,32
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370511351177301
05/02/2024 11:44:30

Cliente

Agência 2342-6
Conta 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	46.655,79			10.024,754328		
31/01/2024	SALDO ATUAL	47.026,31			10.024,754328		10.024,754328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.655,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,52
SALDO ATUAL =	47.026,31

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.875.523,05			643.972,431073		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.907.613,62			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.875.523,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.090,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.090,57
SALDO ATUAL =	4.907.613,62

Valor da Cota

29/12/2023	7,571012067
31/01/2024	7,620844281

Rentabilidade

No mês	0,6581
No ano	0,6581
Últimos 12 meses	15,8805

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.151.174,68			335.885,051261		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.098.692,72			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.151.174,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-52.481,96

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-52.481,96
SALDO ATUAL =	1.098.692,72

Valor da Cota	
29/12/2023	3,427287638
31/01/2024	3,271037862

Rentabilidade	
No mês	-4,5589
No ano	-4,5589
Últimos 12 meses	10,7366

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.171.004,98			304.281,983141		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.179.870,03			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.171.004,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.865,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.865,05
SALDO ATUAL =	1.179.870,03

Valor da Cota	
29/12/2023	3,848420363
31/01/2024	3,877554696

Rentabilidade	
No mês	0,7570
No ano	0,7570
Últimos 12 meses	12,7662

BB Previd RF TP X - CNPJ: 20.734.931/0001-20							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	809.354,10			320.825,102274		
31/01/2024	SALDO ATUAL	818.291,45			320.825,102274		320.825,102274

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	809.354,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.937,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.937,35
SALDO ATUAL =	818.291,45

Valor da Cota	
29/12/2023	2,522726837
31/01/2024	2,550584231

Rentabilidade	
No mês	1,1042
No ano	1,1042
Últimos 12 meses	10,8200

Ações Globais BDR I - CNPJ: 22.632.237/0001-28							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.174.538,59			486.070,419986		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.224.422,46			486.070,419986		486.070,419986

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.174.538,59

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.883,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.883,87
SALDO ATUAL =	1.224.422,46

Valor da Cota

29/12/2023	2,416395943
31/01/2024	2,519022780

Rentabilidade

No mês	4,2471
No ano	4,2471
Últimos 12 meses	19,3140

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	70.124,60			41.132,721252		
31/01/2024	SALDO ATUAL	66.922,66			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.124,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.201,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.201,94
SALDO ATUAL =	66.922,66

Valor da Cota

29/12/2023	1,704837351
31/01/2024	1,626993278

Rentabilidade

No mês	-4,5660
No ano	-4,5660
Últimos 12 meses	7,7502

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.654.799,52			4.196.261,679317		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.702.818,07			4.196.261,679317		4.196.261,679317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.654.799,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.018,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.018,55
SALDO ATUAL =	5.702.818,07

Valor da Cota

29/12/2023	1,347580288
31/01/2024	1,359023460

Rentabilidade

No mês	0,8491
No ano	0,8491
Últimos 12 meses	15,2160



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/01/2024 ate 31/01/2024

Conta: 3 - C: 8000-4 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/01/2024 Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
04/10/2012	266	saida nao considerada pela contabilidade		R\$ 4.000,00 DB *
24/10/2012	298	cheque a maior		R\$ 238,01 DB *
22/11/2012	304	cheque a menor		R\$ 11,60 CR *
22/11/2012	315	cheque a menor		R\$ 17,53 CR *
22/11/2012	326	cheque a menor		R\$ 80,33 CR *
21/12/2012	403	cheque a menor		R\$ 0,05 CR *
23/05/2014	416	PAGT. EM DUPLICIDADE.		R\$ 32,50 CR *
24/02/2016	475	VL. PAGO INDEVID.		R\$ 1.214,52 DB *
18/11/2016	590	PAGTO REALIZADO INDEVIDO		R\$ 607,22 DB *
31/08/2017	578	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001		R\$ 365,66 CR *
29/12/2017	593	AJUSTE DE VALORES CONCILIADOS.		R\$ 1,62 DB *
08/02/2018	591	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE		R\$ 32,50 CR *
07/03/2018	598	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO A MAIOR)		R\$ 5,83 DB *
08/03/2018	607	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO A MAIOR)		R\$ 5,83 DB *
12/03/2018	625	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUÇÃO A MAIO		R\$ 0,03 CR *
20/08/2018	764	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2018-2-parc-001		R\$ 1.014,91 CR *
16/10/2018	659	PAGTO REALIZADO A MAIOR DAM RESTITUIÇÃO.		R\$ 13,15 DB *
20/07/2020	42	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2020-2-PARC-001	7.178-1	R\$ 0,02 DB
02/09/2020	742	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPRE		R\$ 12,02 CR *
02/09/2020	743	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPRE		R\$ 12,02 CR *
02/09/2020	746	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPRE		R\$ 32,35 CR *
02/09/2020	749	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPRE		R\$ 211,60 CR *
02/09/2020	752	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPRE		R\$ 404,01 CR *
02/09/2020	755	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPRE		R\$ 3.431,23 CR *
20/07/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000183/2022-2-PARC-001	01	R\$ 0,02 DB
31/08/2022	28	Valor Ref.207009 -IRRF	83.102	R\$ 133,82 DB
20/09/2023	63	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (EMPRÉSTIMO BB).	16.949	R\$ 143,18 DB *
24/01/2024	54	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERÊNCIA DA CC - 8.000-4 BB P/	60.681-4	R\$ 120,72 DB
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 316,44
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/01/2024 ate 31/01/2024

Conta: 3 - C: 8000-4 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/01/2024 Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva



Extrato de Conta Corrente

G3310509173973421
05/02/2024 09:23:05

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2024		0000	13105	438 TED	10.901	1.000.000,00 D	
				707 0001 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL			
09/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.093.319	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.000.012,00 C	0,00 C
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	395.000,00 D	
				748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL			
18/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.137.361	12,00 D	
				Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	395.012,00 C	0,00 C
19/01/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	193.215,86 C	
				19/01 11:00 PM NOBRES -FEB			
19/01/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	47.157,73 C	
				19/01 11:00 PM NOBRES -FEB			
19/01/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.017.765	4.203,00 C	
				19/01 09:58 NOBRESBL MAC FNAS			
19/01/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.017.765	977,00 C	
				19/01 09:58 NOBRESBL MAC FNAS			
19/01/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.027.851	13.548,55 C	
				19/01 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL NOB			
19/01/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.027.851	13.306,30 C	
				19/01 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL NOB			
19/01/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	142,60 C	
				19/01 10:56 PM NOBRES			
19/01/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	6.018,39 C	
				19/01 10:56 PM NOBRES			
19/01/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	98.978,64 C	
				19/01 10:57 PM NOBRES			
19/01/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	151.114,06 C	
				19/01 10:57 PM NOBRES			
19/01/2024		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.016.949	13.668,23 D	
				19/01 10:14 CDC ECF PREVINOBR			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	4.525,96 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
19/01/2024		0000	13105	438 TED	11.902	1.332,00 D	
				104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.179.982	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.179.983	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	509.111,94 D	0,00 C
22/01/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.097,72 C	
				22/01 09:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/01/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	12.197,70 C	
				22/01 09:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/01/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	16.088,48 C	
				22/01 09:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/01/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	0,03 C	
				22/01 09:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/01/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	17.049,84 C	

22/01 09:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
22/01/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.778,87 C
22/01 09:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
22/01/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	6.105,70 C
22/01 09:09 PREF NOBRES				
22/01/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	1.020,98 C
22/01 09:09 PREF NOBRES				
22/01/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	2.041,97 C
22/01 09:09 PREF NOBRES				
22/01/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	16.724,85 C
22/01 09:09 PREF NOBRES				
22/01/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	25.865,18 C
22/01 09:09 PREF NOBRES				
22/01/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	3.202,85 C
22/01 09:09 PREF NOBRES				
22/01/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	374,82 C
22/01 09:09 PREF NOBRES				
22/01/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	103.548,99 D 0,00 C
30/01/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	2.062,84 C
30/01 12:22 PM NOBRES				
30/01/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	14.551,34 C
30/01 12:22 PM NOBRES				
30/01/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	16.614,18 D 0,00 C
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH326580 MARISTELA WEBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

71



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/01/2024 ate 31/01/2024

Conta: 7 - C: 75-2 / Ag: 1496- CAIXA ECON. FEDERAL / Banco: 104 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Data da conciliação: 31/01/2024 Agência/Conta: 1496- / 75-2

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 6.624.332,40 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 6.624.332,40
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
13 DE JUNHO, MT

Código	Operação	Emissão
1496	5404	06/02/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

CNPJ do Fundo
03.737.206/0001-97

Início das Atividades do Fundo
04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
1,0031	1,0031	13,2176	4,99378300	5,04387600

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
FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDENCIA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ	Conta Corrente
04.463.781/0001-01	0006.0000000000075-2

Conta Corrente 0006.000000000075-2 Mês/Ano 01/2024 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.059,24C	11.025,556606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	552,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.611,54C	11.025,556606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]



Nome da Agência

13 DE JUNHO, MT

Código

1496

Operação

5464

Emissão

06/02/2024

Fundo

CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo

10.740.670/0001-06

Início das Atividades do Fundo

28/05/2010

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9119	0,9119	12,7864	3,38903700	3,41994100

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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ

04.463.781/0001-01

Conta Corrente

0006.00000000000075-2

Data da Avaliação

Mês/Ano

01/2024

Folha

01/01

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.521,05C	42.053,554763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.299,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.820,68C	42.053,554763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada			
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
13 DE JUNHO, MT

Código
1496

Operação
5568

Emissão
06/02/2024

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
1,4573-	1,4573-	18,6801	3,20411000	3,15741600

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
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

CPF/CNPJ
04.463.781/0001-01

Conta Corrente
0006.0000000000075-2

Mês/Ano
01/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.250.539,97C	1.638.689,048760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76.516,95D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.174.023,02C	1.638.689,048760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

✕



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
13 DE JUNHO, MT

Código
1496

Operação
5825

Emissão
06/02/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14.386.926/0001-71

CNPJ do Fundo

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7295	0,7295	11,1506	3,06130000	3,08363100

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
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
04.463.781/0001-01

Conta Corrente
0006.0000000000075-2
Data da Avaliação

Mês/Ano
01/2024

Folha
01/01

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.241.818,57C	405.650,727289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.058,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.250.877,16C	405.650,727289
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Handwritten mark



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/01/2024 ate 31/01/2024

Conta: 12 - C: 2010-9 / Ag: 479-0 BRADESCO / Banco: 237 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Data da conciliação: 31/01/2024 Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.092.927,47 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.092.927,47
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva



Extrato Detalhado

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
RUA LUDGARDES HOFMANN RIEDI - - PREFEITURA -
78460000 JD PARANA - NOBRES(MT)

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	572.674,78	575.285,42	52,64%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	540.808,98	517.642,05	47,36%
Total				1.113.483,76	1.092.927,47	100,00%

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	986,75920630	548,06580250	540.808,98	0,00	0,00	540.808,98
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	944,48886560	548,06580250	517.642,05	0,00	0,00	517.642,05
Rendimento Bruto					(23.166,93)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
23429230	28/03/2019	250.000,00	944,48886560	294,46153260	278.115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	278.115,64
27352704	05/07/2019	200.000,00	944,48886560	214,05308020	202.170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	202.170,75
33020870	14/02/2020	37.361,29	944,48886560	36,69828300	34.661,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34.661,12
33029234	17/02/2020	2.892,91	944,48886560	2,85290670	2.694,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,54

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	1,61246220	355.155,47685700	572.674,78	0,00	0,00	572.674,78
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	1,61981290	355.155,47685700	575.285,42	0,00	0,00	575.285,42

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2024 07:02:46

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

Página 1 de 3

(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.

11



Extrato Detalhado

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
RUA LUDGARDES HOFMANN RIEDI - - PREFEITURA -
78460000 JD PARANA - NOBRES(MT)

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

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 ALOCAÇÃO DINÂMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
Rendimento Bruto					2.610,64			

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
23429187	28/03/2019	400.000,00	1,61981290	355.155,47685700	575.285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	575.285,42

Mensagem

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,46%	1,55%	0,46%	15,10%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(4,28%)	6,25%	(4,28%)	3,61%
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

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.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2024 07:02:46

- (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.

11



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/01/2024 ate 31/01/2024

Conta: 13 - C: 54.798-7 / Ag: 810- AGENCIA SICREDI / Banco: 748 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Data da conciliação: 31/01/2024 Agência/Conta: 810- / 54.798-7

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 10.856.273,78 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 10.856.273,78
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2024-02-06 01:09:52

Extrato de aplicação - SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP - Consolidado

Período de Consulta: 01/2024 a 01/2024

Produto: SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP CNPJ do Fundo:

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001- 55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 -
CEP 91060-900 - Porto

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.615.535,10	685308,8127415	5,275775
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.650.281,35	685308,8127415	5,3264766

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2023	3.615.535,10
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	34.746,25
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2024	3.650.281,35

Posição para Saque

21

Posição em 31/01/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	3.650.281,35
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	3.650.281,35

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

X



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2024-02-06 01:09:35

Extrato de aplicação - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP - Consolidado

Período de Consulta: 01/2024 a 01/2024

Produto: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP CNPJ do Fundo:

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. CNPJ: 01.181.521/0001- 55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.189.548,76	1313012,7701746	4,714005
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.157.813,25	1313012,7701746	4,689835

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2023	6.189.548,76
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-31.735,51
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2024	6.157.813,25

Posição para Saque

Posição em 31/01/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	6.157.813,25
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	6.157.813,25

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

✕



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2024-02-06 01:10:16

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 01/2024 a 01/2024

Produto: SCHRODERS IBOVESPA FIA CNPJ do Fundo:

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. CNPJ: 01.181.521/0001- 55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.100.521,34	364372,6614106	3.0203181
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.048.179,18	364372,6614106	2,876668

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2023	1.100.521,34
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-52.342,16
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2024	1.048.179,18

Handwritten signature

Posição para Saque

Posição em 31/01/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.048.179,18
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.048.179,18

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

H



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/01/2024 ate 31/01/2024

Conta: 16 - C: 2010-9 / Ag: 479-0 BRADESCO / Banco: 237 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/01/2024 Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 57,40 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 57,40
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CNPJ: 004.463.781/0001-01

Nome do usuário: NADIR DA SILVA VIEIRA

Data da operação: 06/02/2024 - 13h39

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	57,40	1.091.159,57	1.091.216,97

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 06/02/2024 às 13h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/02/2024 às 13h39 e estão sujeitos a alterações.

Handwritten signature or mark.



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/01/2024 ate 31/01/2024

Conta: 17 - C: 16.907-2 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/01/2024 Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
08/05/2018	618	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL (BLOQUEIO JUDICIAL BACEN)		R\$ 56.004,62 DB *
02/07/2020	722	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (OTILIA)		R\$ 22,66 DB *
31/08/2020	803	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)		R\$ 0,04 DB *
31/08/2020	806	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)		R\$ 0,35 DB *
31/08/2020	809	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)		R\$ 0,73 DB *
14/09/2020	761	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (DEONIL)		R\$ 14,07 DB *
22/12/2021	805	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN MARISTELA)		R\$ 30,67 DB *
24/02/2022	809	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN MARIA ODETE)		R\$ 4,16 DB *
24/02/2023	17	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR.	22.405	R\$ 142,00 DB *
20/07/2023	126	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	72.006	R\$ 26,70 DB *
20/12/2023	47	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO REALIZADO /	122.003	R\$ 5,02 DB *
22/12/2023	7	Valor Ref. - 325/2023 - Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	122.203	R\$ 370,32 DB
28/12/2023	54	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO REALIZADO /	122.818	R\$ 476,21 DB *
24/01/2024	17	Valor Ref. - 15/2024 - Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	PIX	R\$ 658,58 DB
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 55.698,33
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva



Extrato de Conta Corrente

G3310509173973421
05/02/2024 09:25:42

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.601	250,00 D	
				16/01 09:43 Nadir Da Silva			
16/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.602	400,00 D	
				16/01 09:43 Nadir Da Silva			
16/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	650,00 C	0,00 C
17/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.171.100.320.170	6,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024			
17/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6,43 C	0,00 C
19/01/2024		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.005.860	839,29 D	
				19/01 10:09 ELIZABETH GOMES P MACHAD			
19/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.901	2.545,42 D	
				19/01 10:05 JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO			
19/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.902	2.876,78 D	
				19/01 10:05 Maristela Weber Cabral			
19/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.903	5.591,61 D	
				19/01 10:06 Nadir Da Silva			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.904	636,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.905	505,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.906	2.332,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.907	1.220,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	16.548,03 C	0,00 C
22/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.221.200.138.401	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
22/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	30,00 C	0,00 C
23/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.301	6.450,42 D	
				23/01 16:49 Nadir Da Silva			
23/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.302	17,78 D	
				23/01 16:50 Nadir Da Silva			
23/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.303	7,77 D	
				23/01 16:51 JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO			
23/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.475,97 C	0,00 C
24/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.241.200.075.675	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
24/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12,00 C	0,00 C
25/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.501	8.194,80 D	
				DARF - 04.463.781/0001-01 -3703			
25/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.194,80 C	0,00 C
30/01/2024		2342	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.021.788	3.772,78 D	
				30/01 13:09 GRAFIC 00004463781000101			
30/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
30/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.915,58 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

8



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/01/2024 ate 31/01/2024

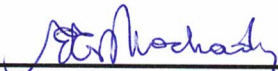
Conta: 18 - C: 16907-2 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Data da conciliação: 31/01/2024 Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 72.773,82 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 72.773,82
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370511351177301
05/02/2024 11:43:51

Cliente	
Agência	2342-6
Conta	16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	53.451,48			2.025,611892		
31/01/2024	SALDO ATUAL	53.804,38			2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.451,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,90
SALDO ATUAL =	53.804,38

Valor da Cota	
29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade	
No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	54.408,35			20.010,684662		
16/01/2024	RESGATE	650,00			238,010699	2,730969675	19.772,673963
	Aplicação 24/03/2023	650,00			238,010699		
17/01/2024	RESGATE	6,43			2,353548	2,732045602	19.770,320415
	Aplicação 24/03/2023	6,43			2,353548		
19/01/2024	RESGATE	16.548,03			6.052,128417	2,734249649	13.718,191998
	Aplicação 24/03/2023	16.548,03			6.052,128417		
22/01/2024	RESGATE	30,00			10,967510	2,735352025	13.707,224488
	Aplicação 24/03/2023	30,00			10,967510		
23/01/2024	RESGATE	6.475,97			2.366,565563	2,736442252	11.340,658925
	Aplicação 24/03/2023	6.475,97			2.366,565563		
24/01/2024	RESGATE	12,00			4,383524	2,737523560	11.336,275401
	Aplicação 24/03/2023	12,00			4,383524		
25/01/2024	RESGATE	8.194,80			2.992,324601	2,738606633	8.343,950800
	Aplicação 24/03/2023	8.194,80			2.992,324601		
30/01/2024	RESGATE	3.915,58			1.428,101271	2,741808358	6.915,849529
	Aplicação 24/03/2023	3.915,58			1.428,101271		
31/01/2024	SALDO ATUAL	18.969,44			6.915,849529		6.915,849529

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54.408,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.832,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,90
SALDO ATUAL =	18.969,44

Valor da Cota	
29/12/2023	2,718964791

31/01/2024 2,742893523

Rentabilidade	
No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

Transação efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

21



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/01/2024 ate 31/01/2024

Conta: 19 - C: 8000-4 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Data da conciliação: 31/01/2024 Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.431.712,95 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.431.712,95
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370511351177301
05/02/2024 11:44:09

Cliente

Agência 2342-6
Conta 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.184.121,75			803.291,662353		
09/01/2024	RESGATE	1.000.012,00			366.907,422803	2,725515860	436.384,239550
	Aplicação 21/08/2023	417.106,11			153.037,492225		
	Aplicação 30/08/2023	16.632,13			6.102,379285		
	Aplicação 11/09/2023	18.318,87			6.721,249070		
	Aplicação 14/09/2023	62,00			22,747391		
	Aplicação 20/09/2023	293.031,71			107.514,220402		
	Aplicação 21/09/2023	1,86			0,680901		
	Aplicação 29/09/2023	16.250,00			5.962,174855		
	Aplicação 02/10/2023	16.570,43			6.079,741007		
	Aplicação 04/10/2023	7.772,45			2.851,736776		
	Aplicação 20/10/2023	214.266,44			78.615,000891		
18/01/2024	RESGATE	395.012,00			144.525,915447	2,733156879	291.858,324103
	Aplicação 20/10/2023	61.399,48			22.464,674931		
	Aplicação 27/10/2023	21.104,84			7.721,779621		
	Aplicação 30/10/2023	16.604,17			6.075,088174		
	Aplicação 17/11/2023	295.903,51			108.264,372721		
19/01/2024	APLICAÇÃO	509.111,94			186.198,045297	2,734249649	478.056,369400
22/01/2024	APLICAÇÃO	103.548,99			37.855,818576	2,735352025	515.912,187976
30/01/2024	APLICAÇÃO	16.614,18			6.059,570119	2,741808358	521.971,758095
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.431.712,95			521.971,758095		521.971,758095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.184.121,75
APLICAÇÕES (+)	629.275,11
RESGATES (-)	1.395.024,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.340,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.340,09
SALDO ATUAL =	1.431.712,95

Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

Transação efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

21



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/01/2024 ate 31/01/2024

Conta: 21 - C: 42088-8 / Ag: 00000288-0 Agencia Itau / Banco: 341 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Data da conciliação: 31/01/2024 Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 789.624,61 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 789.624,61
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	23,6700590	0,00	438.993,98	55,60%
MOMENTO 30 II	17.355,43324	20,2029320	0,00	350.630,63	44,40%
Total			0,00	789.624,61	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao
Código ANBIMA de Regulação
e Melhores Práticas para os
Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.436,75	-2,29 %	-2,29 %	6,33 %	13,01 %	6,34 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-6,24 %	-6,24 %	-4,18 %	-13,24 %	-

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaubr.com. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,97 %	0,97 %	12,87 %	27,33 %	33,70 %
IBX (MÉDIO)	-3,88 %	-3,88 %	12,73 %	13,58 %	9,68 %
IBX Fechamento	-4,51 %	-4,51 %	11,88 %	12,72 %	10,34 %
IBRX-50 Médio	-3,51 %	-3,51 %	12,13 %	13,78 %	11,29 %
IBRX-50 Fechamento	-4,15 %	-4,15 %	11,32 %	13,01 %	11,95 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-4,16 %	-4,16 %	13,51 %	14,85 %	10,33 %
IBOVESPA Fechamento	-4,79 %	-4,79 %	12,63 %	13,92 %	11,02 %
DOLAR COMERCIAL	2,32 %	2,32 %	-2,86 %	-7,54 %	-9,54 %
POUPANCA	0,59 %	0,59 %	7,91 %	16,60 %	23,93 %
IGP-M	0,07 %	0,07 %	-3,32 %	0,35 %	17,32 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,09 %	1,64 %	3,45 %	3,56 %



Ag./Conta/Subconta 0288/42088-8/201

ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FIC
CNPJ 42.318.981/0001-60

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A. , a partir de 11/10/2021

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	17.355,43324	373.972,67
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	350.630,63
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		350.630,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		23.342,04-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		21,5478730	17.355,43324		17.355,43324	373.972,67
31/01/24	SALDO FINAL		20,2029320	17.355,43324		17.355,43324	350.630,63
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						350.630,63

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/02/2020	Cota Aplicação :	28,8094220	Qtde. de Cotas :	17.355,43324
Data Última Tributação :	12/02/2020	Cota última Tributação :	28,8094220	Saldo Bruto :	350.630,63
Valor Rendimento :	149,369,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	350.630,63		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

4



Ag./Conta/Subconta 0288/42088-8/201 ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017 Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Taxa: 20,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017 Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Taxa: 20,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 12/09/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.546,38324	449.264,80
PLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	438.993,98
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		438.993,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		10.270,82-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período							
Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		24,2238500	18.546,38324		18.546,38324	449.264,80
31/01/24	SALDO FINAL		23,6700590	18.546,38324		18.546,38324	438.993,98
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						438.993,98
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.							

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	13/09/2019	Cota Aplicação :	20,4428540	Qtde. de Cotas :	11.348,70895
Data Última Tributação :	13/09/2019	Cota última Tributação :	20,4428540	Saldo Bruto :	268.624,61
Valor Rendimento :	34.875,16	Base Trib. I.R. :	34.875,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	268.624,61		
Data da Aplicação :	04/10/2019	Cota Aplicação :	20,8400650	Qtde. de Cotas :	7.197,67429
Data Última Tributação :	04/10/2019	Cota última Tributação :	20,8400650	Saldo Bruto :	170.369,37
Valor Rendimento :	22.118,82	Base Trib. I.R. :	22.118,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	170.369,37		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/01/2024 ate 31/01/2024

Conta: 22 - C: 60681-4 / Ag: 810- AGENCIA SICREDI / Banco: 748 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/01/2024 Agência/Conta: 810- / 60681-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
SALDO DO EXTRATO BANCARIO				R\$ 208,78 CR
20/07/2022	13	Valor Ref. Pagto-N.E.000191/2022-2-PARC-001	04	R\$ 293,34 DB
20/07/2022	14	Valor Ref. Pagto-N.E.000191/2022-2-PARC-001	04	R\$ 77,64 DB
20/12/2023	48	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO A MAIOR JAC	82	R\$ 0,73 DB *
20/12/2023	49	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO A MAIOR MAF	81	R\$ 40,75 DB *
24/01/2024	53	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERÊNCIA DA CC - 8.000-4 BB P/	8.000-4	R\$ 120,72 CR
SALDO NA CONTABILIDADE				R\$ 0,00
DIFERENÇA				R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810
Conta: 60681-4

Extrato (Período de 01/01/2024 a 31/01/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			9.308,84
18/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO 000189	1T6B---89	-1.412,00	7.896,84
18/01/2024	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	865912	395.000,00	402.896,84
19/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO 000188	1T6B---88	-47.631,18	355.265,66
19/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO 000186	1T6B---86	-316.833,81	38.431,85
19/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO 000187	1T6B---87	-27.165,48	11.266,37
23/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO 000191	1T6B---91	-2.318,24	8.948,13
24/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO 000190	1T6B---90	-2.318,24	6.629,89
26/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO 000192	1T6B---92	-5.355,50	1.274,39
26/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO 000193	1T6B---93	-550,37	724,02
26/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO 000194	1T6B---94	-515,24	208,78

Saldo da conta (Saldo em 06/02/2024)

Saldo Atual	R\$ 208,78
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	9.99%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

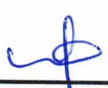
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/01/2024 ate 31/01/2024

Conta: 23 - C: 70241-8 / Ag: 810- AGENCIA SICREDI / Banco: 748 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/01/2024 Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 2.115,60 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.115,60
		DIFERENÇA		R\$ 0,00
		* Lançamentos pendentes de regularização		


MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810
Conta: 70241-8

Extrato (Período de 01/01/2024 a 31/01/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			1.410,40
08/01/2024	TED 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	927370	705,20	2.115,60

Saldo da conta (Saldo em 06/02/2024)

Saldo Atual	R\$ 2.115,60
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

41



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

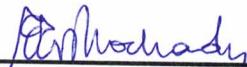
De 01/01/2024 ate 31/01/2024

Conta: 24 - C: 70241-8 / Ag: 810- AGENCIA SICREDI / Banco: 748 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Data da conciliação: 31/01/2024 Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 89.696,03 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 89.696,03
		DIFERENÇA		R\$ 0,00
		* Lançamentos pendentes de regularização		


MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0


NADIRO DA SILVA
Diretora Executiva



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 702418 Impresso em 2024-02-06 01:08:08

Extrato de aplicação - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP - Consolidado

Período de Consulta: 01/2024 a 01/2024

Produto: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP CNPJ do Fundo:

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. CNPJ: 01.181.521/0001- 55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/12/2023	SALDO ANTERIOR	69.063,61	14650,7288686	4,714005
31/01/2024	SALDO ATUAL	68.709,50	14650,7288686	4,689835

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2023	69.063,61
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-354,11
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2024	68.709,50

Posição para Saque



Posição em 31/01/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	68.709,50
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	68.709,50

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

4



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 702418 Impresso em 2024-02-06 01:08:29

Extrato de aplicação - SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP - Consolidado

Período de Consulta: 01/2024 a 01/2024

Produto: SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP CNPJ do Fundo:

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001- 55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 -
CEP 91060-900 - Porto

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/12/2023	SALDO ANTERIOR	20.786,76	3940,0396257	5.275775
31/01/2024	SALDO ATUAL	20.986,53	3940,0396257	5.3264766

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2023	20.786,76
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	199,77
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2024	20.986,53

Posição para Saque

Posição em 31/01/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	20.986,53
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	20.986,53

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

71



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/01/2024 ate 31/01/2024

Conta: 26 - C: 4608-6 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Data da conciliação: 31/01/2024 Agência/Conta: 2342-6 / 4608-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.193.481,80 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.193.481,80
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. CNPJ: 62.418.140/0001-31 Data Emissão: 05/02/2024

Porto Seguro Clássico RF FICFI LP										CNPJ: 02.603.461/0001-84																			
PREVI NOBRES																				CNPJ: 04.463.781/0001-01									
R J, S/N PREFEITUTRA MUNICIPAL																													
JARDIM PARANA					NOBRES					78460-000					Período: 02/01/2024 à 31/01/2024														

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/12/2023	Saldo Anterior	1.183.891,01	0,00	0,00	0,00	1.183.891,01	215,42925860	5.495,49779000	0,00000000	5.495,49779000	5.495,49779000
31/01/2024	Saldo Final	1.193.481,80	0,00	0,00	0,00	1.193.481,80	217,17446560	5.495,49779000	0,00000000	5.495,49779000	5.495,49779000

Cota em 29/12/2023	215,42925860	Cota em 31/01/2024	217,17446560
PL em 29/12/2023	493.748.312,52	PL em 31/01/2024	470.532.730,30

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	0,8101%	0,8101%	6,3335%	13,8935%	26,1080%	9,8739%	14,4814%	2.071,7447%
CDI	0,9225%	0,9225%	5,9923%	12,8230%	27,2747%	12,3730%	13,0474%	2.114,4243%
%CDI	87,8120%	87,8120%	105,6944%	108,3489%	95,7227%	79,8021%	110,9906%	97,9815%

Administração
Rendimento Bruto: R\$ 9.590,79

X



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/01/2024 ate 31/01/2024

Conta: 27 - C: 419543-8 / Ag: 00000000-1 BANCO BTG PACTUAL S.A. / Banco: 208 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/01/2024 Agência/Conta: 00000000-1 / 419543-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 24.948,25 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 24.948,25
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0

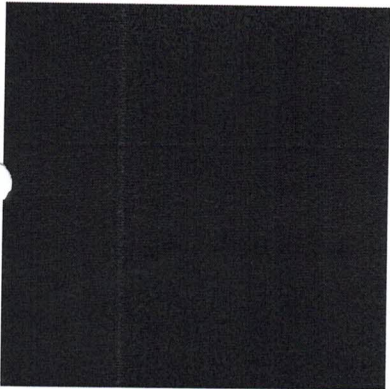
NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Sumário



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 01/01/24	Saldo Líquido R\$ 01/01/24	Saldo Bruto R\$ 31/01/24	Saldo Líquido R\$ 31/01/24
Renda Fixa	762.215,16	762.215,16	770.800,31	770.800,31
Conta Corrente	24.948,25	24.948,25	24.948,25	24.948,25
Total	787.163,41	787.163,41	795.748,56	795.748,56



Distribuição da Carteira

RENDA FIXA	96.86%
CONTA CORRENTE	3.13%

41



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/01/2024 ate 31/01/2024

Conta: 28 - C: 419543-8 / Ag: 00000000-1 BANCO BTG PACTUAL S.A. / Banco: 208 Aplicação financeira - Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional

Data da conciliação: 31/01/2024 Agência/Conta: 00000000-1 / 419543-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 770.800,31 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 770.800,31
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0

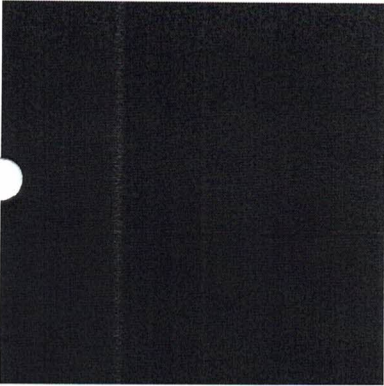
NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Sumário



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 01/01/24	Saldo Líquido R\$ 01/01/24	Saldo Bruto R\$ 31/01/24	Saldo Líquido R\$ 31/01/24
Renda Fixa	762.215,16	762.215,16	770.800,31	770.800,31
Conta Corrente	24.948,25	24.948,25	24.948,25	24.948,25
Total	787.163,41	787.163,41	795.748,56	795.748,56



Distribuição da Carteira

RENDA FIXA	96.86%
CONTA CORRENTE	3.13%

X



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/01/2024 ate 31/01/2024

Conta: 29 - C: 722610-3 / Ag: 00000001-1 / Banco: 707 Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/01/2024 Agência/Conta: 00000001-1 / 722610-3

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,00
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			0,00
09/01/2024	2835448	TED-CREDITO 001 2342 80004 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	-	1.000.000,00	0,00
09/01/2024	1530673	APLICACAO FUNDO 00019 0007408414 GUEPARDO VALOR INSTIT. F.I.C.F.I.	(1.000.000,00)	-	0,00

A



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/01/2024 ate 31/01/2024

Conta: 30 - C: 722610-3 / Ag: 00000001-1 / Banco: 707 Aplicação financeira - Fundo de Ações

Data da conciliação: 31/01/2024 Agência/Conta: 00000001-1 / 722610-3

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 995.380,62 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 995.380,62
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIA
M RUA J S N PREFEITUTRA MUNICIPA
NOBRES - MT - 78460-000

Código
7226103
CNPJ
04.463.781/0001-01

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/02/2024 Mês: JAN/2024

GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA - CNPJ: 38.280.883/0001-03

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00	6,77657718	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/01/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00	6,70656709	149.107,58165546			995.380,62		-0,46
31/01/2024	SALDO FINAL	995.380,62	6,67558688	149.107,58165546	0,00	0,00	995.380,62	995.380,62	
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		995.380,62				995.380,62			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,00000000
Aplicações	1.000.000,00	149.107,58165546
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	-4.619,38	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	995.380,62	149.107,58165546
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,67558688	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-1,4903	-1,4903	40,6325

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

Handwritten signature