

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

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

PREVI – NOBRES

MÊS:

MARÇO/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

Março/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.182.165,30	12.021.152,77
Ordinária		
Vinculada	2.182.165,30	12.021.152,77
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.182.165,30	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)	1.276.767,33	3.605.168,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	177.609,20	11.194,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.034,68	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	338.327,84	1.223.261,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	756.795,61	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)	42.385.942,91	47.767.932,68

UF

21

B



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

Março/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.888.558,28	6.494.108,87
Ordinária		
Vinculada	1.888.558,28	6.494.108,87
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	1.888.558,28	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)	532.824,87	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	208.415,61	1.180.982,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários	316.214,46	1.165.831,40
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	39.964.559,76	38.927.010,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.009.010,04	28.933.652,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.955.549,72	9.993.357,51
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	42.385.942,91	47.767.932,68



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
Março/2024
INGRESSOS

Não consolidado

Exercício: 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	2.182.165,30	0,00	2.182.165,30	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	2.182.165,30	0,00	2.182.165,30	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	2.182.165,30	0,00	2.182.165,30	12.021.152,77	0,00	12.021.152,77

NOBRES - MT, 27 de junho de 2024

up

st

B

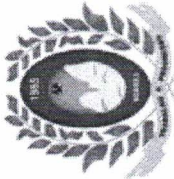


ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

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

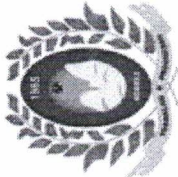
ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Até o mês 03/2024

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

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	509.750,98	273.825,69		273.825,69	783.576,67		8.500.860,33
1.2	Soma	2.589.951,00	483.751,41	260.859,65		260.859,65	744.611,06		1.845.339,94
1.2.1	Contribuições Sociais	2.589.951,00	483.751,41	260.859,65		260.859,65	744.611,06		1.845.339,94
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.589.951,00	483.751,41	260.859,65		260.859,65	744.611,06		1.845.339,94
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	2.589.951,00	483.751,41	260.859,65		260.859,65	744.611,06		1.845.339,94
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.534.673,00	481.933,47	256.033,82		256.033,82	737.967,29		1.796.705,71
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.534.673,00	481.933,47	256.033,82		256.033,82	737.967,29		1.796.705,71
1.2.1.5.01.1.1.01	Recetta - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	2.419.673,00	467.042,56	248.421,89		248.421,89	715.464,45		1.704.208,55
1.2.1.5.01.1.1.02	Recetta - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARA	90.000,00	12.915,17	6.624,06		6.624,06	19.539,23		70.460,77
1.2.1.5.01.1.1.103	Recetta - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO PREV	25.000,00	1.975,74	987,87		987,87	2.963,61		22.036,39
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	23.704,00	1.817,94	908,97		908,97	2.726,91		20.977,09
1.2.1.5.01.2.1	Recetta - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	23.704,00	1.817,94	908,97		908,97	2.726,91		20.977,09
1.2.1.5.01.4	Contribuição oriunda de sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	31.574,00	3.916,86	3.916,86		3.916,86	3.916,86		27.657,14
1.2.1.5.01.4.1	Recetta - Contribuição oriunda de sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	31.574,00	3.916,86	3.916,86		3.916,86	3.916,86		27.657,14
1.3	Soma	2.589.951,00	483.751,41	260.859,65		260.859,65	744.611,06		1.845.339,94
1.3.2	Recetta Patrimonial	6.686.182,00	24.589,17	12.234,68		12.234,68	36.823,85		6.649.358,15
1.3.2.1	Valores Mobiliários	6.686.182,00	24.589,17	12.234,68		12.234,68	36.823,85		6.649.358,15
1.3.2.1.04	Juros e Correções Monetárias	6.686.182,00	24.589,17	12.234,68		12.234,68	36.823,85		6.649.358,15
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.686.182,00	24.589,17	12.234,68		12.234,68	36.823,85		6.649.358,15
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.686.182,00	24.589,17	12.234,68		12.234,68	36.823,85		6.649.358,15
1.3.2.1.04.0.1	Recetta - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.686.182,00	24.589,17	12.234,68		12.234,68	36.823,85		6.649.358,15
1.9	Soma	6.686.182,00	24.589,17	12.234,68		12.234,68	36.823,85		6.649.358,15
1.9.9	Outras Receitas Correntes	8.304,00	1.410,40	731,36		731,36	2.141,76		6.162,24
1.9.9.9	Demais Receitas Correntes	8.304,00	1.410,40	731,36		731,36	2.141,76		6.162,24
1.9.9.9.03	Outras Receitas Correntes	8.304,00	1.410,40	731,36		731,36	2.141,76		6.162,24
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.304,00	1.410,40	731,36		731,36	2.141,76		6.162,24
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.304,00	1.410,40	731,36		731,36	2.141,76		6.162,24
1.9.9.9.03.0.1	Recetta - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência: Sistema de Proteção Social - Principal	8.304,00	1.410,40	731,36		731,36	2.141,76		6.162,24
7	Soma	8.304,00	1.410,40	731,36		731,36	2.141,76		6.162,24
7.2	Soma das Receitas Correntes	9.284.437,00	509.750,98	273.825,69		273.825,69	783.576,67		8.500.860,33
7.2.1	Receitas Correntes - Intra OFSS	4.861.069,00	921.345,76	477.242,87		477.242,87	1.398.588,63		3.462.480,37
7.2.1	Soma	4.861.069,00	921.345,76	477.242,87		477.242,87	1.398.588,63		3.462.480,37
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS	4.861.069,00	921.345,76	477.242,87		477.242,87	1.398.588,63		3.462.480,37
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS	4.861.069,00	921.345,76	477.242,87		477.242,87	1.398.588,63		3.462.480,37



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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado			Diferenças			
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	4.861.069,00	921.345,76	477.242,87		477.242,87	1.398.588,63		3.462.480,37
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Svidor Civil - Intra OFSS	4.675.789,00	887.940,63	477.242,87		477.242,87	1.365.183,50		3.310.605,50
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Svidor Civil Ativo - Intra OFSS	4.675.789,00	887.940,63	477.242,87		477.242,87	1.365.183,50		3.310.605,50
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Svidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	4.675.789,00	887.940,63	477.242,87		477.242,87	1.365.183,50		3.310.605,50
7.2.1.5.02.1.1.01	Recetia - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	2.200.000,00	424.200,65	225.539,87		225.539,87	649.740,52		1.550.259,48
7.2.1.5.02.1.1.02	Recetia - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL	2.280.789,00	439.948,24	233.912,57		233.912,57	673.860,81		1.616.928,19
7.2.1.5.02.1.1.03	Recetia - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA	90.000,00	11.679,09	8.327,44		8.327,44	20.006,53		69.993,47
7.2.1.5.02.1.1.04	Recetia - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL	95.000,00	12.112,65	9.462,99		9.462,99	21.575,64		73.424,36
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	185.280,00	33.405,13				33.405,13		151.874,87
7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Svidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	185.280,00	33.405,13				33.405,13		151.874,87
7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Svidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	185.280,00	33.405,13				33.405,13		151.874,87
7.2.1.5.51.1.1.01	Recetia - PARCELAMENTO 837/2013	170.000,00	29.257,47				29.257,47		140.742,53
7.2.1.5.51.1.1.02	Recetia - PARCELAMENTO 835/2014	15.280,00	4.147,66				4.147,66		11.132,34
	Soma	4.861.069,00	921.345,76	477.242,87		477.242,87	1.398.588,63		3.462.480,37
	Soma das Recetas Correntes Intraorçamentárias	4.861.069,00	921.345,76	477.242,87		477.242,87	1.398.588,63		3.462.480,37
	TOTAL RECEITAS:	14.145.506,00	1.431.096,74	751.068,56	0,00	751.068,56	2.182.165,30	0,00	11.963.340,70
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	14.145.506,00	1.431.096,74	751.068,56	0,00	751.068,56	2.182.165,30	0,00	11.963.340,70

NOBRES - MT, 27 de junho de 2024

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

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o mês 03/2024

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	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês
14		PREV-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES						
001		GABINETE 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	30.000,00	1.519,00	0,00	1.519,00
2	09.272.0009.2087.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	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	09.272.0009.2087.3.1.90.11	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	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	300.000,00	50.483,68	28.852,79	79.336,47
4	09.272.0009.2087.3.1.90.13	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	09.272.0009.2087.3.1.90.13	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	4.109,93	2.134,68	6.244,61
5	09.272.0009.2087.3.1.91.13	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5	09.272.0009.2087.3.1.91.13	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	09.272.0009.2087.3.1.91.13	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	40.000,00	400,00	1.600,00	38.000,00
6	09.272.0009.2087.3.1.91.13	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	09.272.0009.2087.3.3.90.14	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	09.272.0009.2087.3.3.90.14	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	924,90	450,00	1.374,90
8	09.272.0009.2087.3.3.90.30	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	09.272.0009.2087.3.3.90.30	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9	09.272.0009.2087.3.3.90.33	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	09.272.0009.2087.3.3.90.33	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	150.000,00	26.666,68	0,00	123.333,32
10	09.272.0009.2087.3.3.90.35	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	09.272.0009.2087.3.3.90.36	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11	09.272.0009.2087.3.3.90.39	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	300.000,00	16.013,00	7.286,00	276.701,00
11	09.272.0009.2087.3.3.90.39	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	09.272.0009.2087.3.3.90.40	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	150.000,00	42.099,26	1.149,90	106.750,84
12	09.272.0009.2087.3.3.90.40	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	09.272.0009.2087.3.3.90.47	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	09.272.0009.2087.3.3.90.47	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	100.000,00	91.391,65	0,00	8.608,35
14	09.272.0009.2087.3.3.90.91	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15	09.272.0009.2087.3.3.90.91	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	09.272.0009.2087.3.3.90.92	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	09.272.0009.2087.3.3.90.92	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	09.272.0009.2087.3.3.90.93	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17	09.272.0009.2087.4.4.90.61	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	09.272.0009.2087.4.4.90.61	Contratação por Tempo Determinado	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
18	09.272.0009.2087.4.6.90.71	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	09.272.0009.2087.4.6.90.71	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19	09.272.0009.2089.3.3.90.47	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00
20	09.272.0009.2090.3.3.20.01	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
24	09.272.0009.2090.3.3.90.86	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	09.272.0009.2091.3.1.90.01	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	09.272.0009.2091.3.1.90.01	Contratação por Tempo Determinado	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	892.143,77	484.565,20	1.376.708,97
21	09.272.0009.2091.3.1.90.01	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22	09.272.0009.2091.3.1.90.03	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	09.272.0009.2091.3.1.90.03	Contratação por Tempo Determinado	700.000,00	0,00	700.000,00	104.436,90	59.148,54	536.414,56
22	09.272.0009.2091.3.1.90.03	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	150.000,00	16.227,68	6.954,72	126.817,60

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	99.997.9999.9977.9.99.99	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
		Totl da Unidade Orçamentária - 001	14.145.506,00	0,00	14.145.506,00	1.296.416,45	592.141,83	0,00	1.888.558,28
		Totl do Órgão - 14	14.145.506,00	0,00	14.145.506,00	1.296.416,45	592.141,83	0,00	1.888.558,28
		TOTAL DAS DESPESAS:	14.145.506,00	0,00	14.145.506,00	1.296.416,45	592.141,83	0,00	1.888.558,28
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	14.145.506,00	0,00	14.145.506,00	1.296.416,45	592.141,83	0,00	1.888.558,28
									12.256.947,72

NOBRES - MT, 27 de junho de 2024



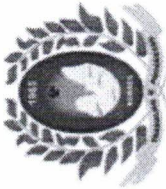
MARISTELA WIEBER CABRAL
Gerente de Finanças



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

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos

Análítico

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
54/2024	Global	04/03/2024	12	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.40.1.802.0000000	180-O A FERREIRA LTDA	249,90
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA-SCM REF. CONEXÃO DE DADOS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS COM VELOCIDADE DE 500 MBPS DOWNLOAD/ 250 MBPS UPLOAD (NÃO DEDICADA), REF. AO MÊS 03/2024.					
55/2024	Global	08/03/2024	4	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.13.1.802.0000000	119-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.134,68
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 02/2024.					
56/2024	Global	11/03/2024	7	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, A SERVIÇO DESTES FUNDOS.					
57/2024	Global	11/03/2024	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE ASSESSORES DE IMPRENSA DOS MUNICÍPIOS DO MATO GROSSO, EM CUIABÁ-MT.					
58/2024	Global	11/03/2024	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.0000000	131-JOSILAINÉ DA CRUZ CARDOSO ARAÚJO	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE ASSESSORES DE IMPRENSA DOS MUNICÍPIOS DO MATO GROSSO, EM CUIABÁ-MT.					
59/2024	Global	11/03/2024	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	313-ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO WEB HUMANO E SOCIAL L	5.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE ASSESSORES DE IMPRENSA DOS MUNICÍPIOS DO MATO GROSSO, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO/2024, EM CUIABÁ-MT.					
60/2024	Global	20/03/2024	3	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.11.1.802.0000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.411,49
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2024.					
61/2024	Global	20/03/2024	3	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.11.1.802.0000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.841,30
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL - EFETIVO, REFERENTE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024.					
62/2024	Global	20/03/2024	3	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.11.1.802.0000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 03/2024.					
63/2024	Global	20/03/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.937,70
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2024.					
64/2024	Global	20/03/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.751,03
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2024.					
65/2024	Global	20/03/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.272,69
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2024.					
66/2024	Global	20/03/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	359.577,61
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2024.					
67/2024	Global	20/03/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.412,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2024.					
68/2024	Global	20/03/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.412,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2024.					
69/2024	Global	20/03/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.202,17
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2024.					



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

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
70/2024	Ordinário	20/03/2024	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 03/2024.					
71/2024	Global	20/03/2024	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 03/2024.					
72/2024	Global	20/03/2024	22	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.904,79
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2024.					
73/2024	Global	21/03/2024	12	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.40.1.802.0000000	12-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	900,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECEDORES DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO PARA PREVIDÊNCIA, REF. AO MÊS 03/2024.					
74/2024	Global	21/03/2024	7	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, A SERVIÇO DESTE FUNDO.					
75/2024	Global	21/03/2024	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.					
76/2024	Ordinário	22/03/2024	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	185-PAIAGUAS HOTEIS LTDA	286,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DA DIRETORA DO PREVI-NOBRES A SERVIÇO DO FUNDO EM CUIABÁ-MT.					
77/2024	Estimativo	29/03/2024	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	41-BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA CORRENTE 8.000-4 AGÊNCIA 2342-6 BANCO DO BRASIL).					
78/2024	Global	29/03/2024	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	41-BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA CORRENTE 16.907-2 AGÊNCIA 2342-6 BANCO DO BRASIL).					
Total da Despesa:						592.141,83

NOBRES - MT, 27 de junho de 2024


ELIZABETH GOMES PEREIRA 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 março de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 39.964.559,76 TRINTA E NOVE MILHÕES NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/03/2024

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	9512-5	BANCO DO BRASIL - 9.512-5	Movimento	Não	R\$ 46.365,24
2	9512-5	BANCO DO BRASIL - 9.512-5	Aplicação financeira	Não	R\$ 15.303.726,23
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\$ 6.640.932,48
12	2010-9	BANCO DO BRADESCO - 2010-9	Aplicação financeira	Sim	R\$ 1.105.905,12
13	54798-7	SICREDI - CA - 54.798-7	Aplicação financeira	Não	R\$ 10.953.228,40
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\$ 55.984,33
18	16907-2	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	Aplicação financeira	Não	R\$ 937.156,20
19	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Aplicação financeira	Não	R\$ 921.181,54
21	42088-8	ITAU - 42.088-8	Aplicação financeira	Sim	R\$ 808.900,91
22	60681-4	SICREDI - CC - 60.681-4	Movimento	Não	R\$ 37.292,79
23	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Movimento	Sim	R\$ 3.552,16
24	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Aplicação financeira	Sim	R\$ 90.435,50
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\$ 1.211.480,69
27	419543-8	BTG PACTUAL - 419543-8	Movimento	Não	R\$ 47.240,30
28	419543-8	BTG PACTUAL - 419543-8	Aplicação financeira	Não	R\$ 761.277,23
29	722610-3	BANCO DAYCOVAL - 722610-3	Movimento	Sim	R\$ 0,00
30	722610-3	BANCO DAYCOVAL - 722610-3	Aplicação financeira	Sim	R\$ 1.039.526,80

Contas Movimento:	R\$ 187.199,10	Aplicação Financeira:	R\$ 28.876.569,60	Caixa:	R\$ 0,00
Contas Vinculadas:	R\$ 10.900.791,06	Contas Arrecadação:	R\$ 0,00	Total Banco:	R\$ 39.964.559,76
				Total:	R\$ 39.964.559,76

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 01/03/2024 ate 31/03/2024

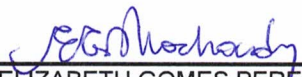
Conta: 1 - C: 9512-5 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/03/2024 Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 46.365,24 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 46.365,24
		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

G3320209164091441
02/04/2024 09:26:36

Cliente - Conta atual

Agência	2342-6
Conta corrente	9512-5FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato	de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.365,24 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			46.365,24 C

OBSERVAÇÕES :

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



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 01/03/2024 ate 31/03/2024

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

Data da conciliação: 31/03/2024 Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 15.303.726,23 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 15.303.726,23
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças


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


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209164091441
02/04/2024 09:27:17

Cliente

Agência 2342-6
Conta 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	47.335,48			10.024,754328		
28/03/2024	SALDO ATUAL	47.657,45			10.024,754328		10.024,754328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.335,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,97
SALDO ATUAL =	47.657,45

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.929.102,90			643.972,431073		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.953.918,77			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.929.102,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.815,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.815,87
SALDO ATUAL =	4.953.918,77

Valor da Cota

29/02/2024	7,654214161
28/03/2024	7,692749769

Rentabilidade

No mês	0,5034
No ano	1,6079
Últimos 12 meses	13,6088

Agos Governança - CNPJ: 10.110.935/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.108.520,67			335.885,051261		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.103.026,87			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.108.520,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.493,80

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.493,80
SALDO ATUAL =	1.103.026,87

Valor da Cota

29/02/2024	3,300297729
28/03/2024	3,283941520

Rentabilidade

No mês	-0,4955
No ano	-4,1824
Últimos 12 meses	24,8625

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.188.302,06			304.281,983141		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.197.766,10			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.188.302,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.464,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.464,04
SALDO ATUAL =	1.197.766,10

Valor da Cota

29/02/2024	3,905265935
28/03/2024	3,936368779

Rentabilidade

No mês	0,7964
No ano	2,2853
Últimos 12 meses	12,1139

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	801.000,05			311.766,230045		
28/03/2024	SALDO ATUAL	808.318,28			311.766,230045		311.766,230045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	801.000,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.318,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.318,23
SALDO ATUAL =	808.318,28

Valor da Cota

29/02/2024	2,569232868
28/03/2024	2,592706334

Rentabilidade

No mês	0,9136
No ano	2,7739
Últimos 12 meses	9,7682

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.306.707,95			486.070,419986		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.334.920,84			486.070,419986		486.070,419986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.306.707,95
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.212,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.212,89
SALDO ATUAL =	1.334.920,84

Valor da Cota

29/02/2024	2,688309951
28/03/2024	2,746352767

Rentabilidade

No mês	2,1590
No ano	13,6549
Últimos 12 meses	28,4050

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	67.313,07			41.132,721252		
28/03/2024	SALDO ATUAL	67.132,67			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.313,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-180,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-180,40
SALDO ATUAL =	67.132,67

Valor da Cota

29/02/2024	1,636484644
28/03/2024	1,632098843

Rentabilidade

No mês	-0,2680
No ano	-4,2665
Últimos 12 meses	20,7559

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.746.927,74			4.196.261,679317		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.790.985,25			4.196.261,679317		4.196.261,679317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.746.927,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.057,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.057,51
SALDO ATUAL =	5.790.985,25

Valor da Cota

29/02/2024	1,369535119
28/03/2024	1,380034348

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	2,4083
Últimos 12 meses	13,7315



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/03/2024 ate 31/03/2024

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

Data da conciliação: 31/03/2024 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 01/03/2024 ate 31/03/2024

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

Data da conciliação: 31/03/2024 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

G3320209164091441
02/04/2024 09:21:43

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	41.223.101.492.352	1.269,34 C	
				04/03 12:23 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
04/03/2024		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.016.907	10.000,00 D	
				04/03 11:20 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401	1.269,34 D	
				04/03 11:26 ATUARIAL CONSULTORIA			
04/03/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.000,00 C	0,00 C
08/03/2024		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.050,07 D	
				08/03 13:29 S T NO ENS PUBLICO MT			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	46.329,45 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
08/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.048.027	12,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	47.391,52 C	0,00 C
11/03/2024		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.016.907	15.000,00 D	
				11/03 16:38 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
11/03/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	15.000,00 C	0,00 C
14/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	27.959	1.419,15 C	
				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA			
14/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	27.962	2.497,71 C	
				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA			
14/03/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.916,86 D	0,00 C
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	430.000,00 D	
				748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIP			
18/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.258.951	12,00 D	
				Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	430.012,00 C	0,00 C
20/03/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	1.451,94 C	
				20/03 11:04 P M N MT SEC MUN EDUC			
20/03/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	5.388,66 C	
				20/03 11:04 P M N MT SEC MUN EDUC			
20/03/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	21.502,82 C	
				20/03 11:04 P M N MT SEC MUN EDUC			
20/03/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	560,64 C	
				20/03 11:03 PM NOBRES -FEB			
20/03/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	243.731,67 C	
				20/03 11:03 PM NOBRES -FEB			
20/03/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	17.209,29 C	
				20/03 11:03 PM NOBRES -FEB			
20/03/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.516,07 C	
				20/03 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/03/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.123,67 C	
				20/03 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/03/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.584,28 C	
				20/03 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/03/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	9.916,39 C	
				20/03 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/03/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	13.277,89 C	
				20/03 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/03/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	10.548,87 C	

20/03 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
20/03/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	6.034,35 C
20/03 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
20/03/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	98.191,84 C
20/03 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
20/03/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.531,40 C
20/03 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
20/03/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.020,98 C
20/03 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
20/03/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	21.287,76 C
20/03 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
20/03/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	6.120,82 C
20/03 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
20/03/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.819,80 C
20/03 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
20/03/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	3.621,06 C
20/03 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
20/03/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	615,07 C
20/03 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
20/03/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	3.020,95 C
20/03 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
20/03/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	28.877,12 C
20/03 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
20/03/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.016.932	2.576,08 C
20/03 11:12 NOBRESBL GBF FNAS				
20/03/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	17.267,25 C
20/03 11:27 MT 510590 FMS CUSTEIO SU				
20/03/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	183.606,75 C
20/03 11:27 MT 510590 FMS CUSTEIO SU				
20/03/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	2.041,97 C
20/03 11:27 MT 510590 FMS CUSTEIO SU				
20/03/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	2.428,94 C
20/03 11:27 MT 510590 FMS CUSTEIO SU				
20/03/2024	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.016.907	903.213,48 D
20/03 10:18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI				
20/03/2024	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.016.949	15.246,76 D
20/03 16:24 CDC ECF PREVINOBRES				
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	50.000,00 D
748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIP				
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	5.220,17 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
20/03/2024	0000	13105 438 TED	32.003	1.332,00 D
104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP				
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.048.927	12,00 D
Cobrança referente 20/03/2024				
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.048.928	12,00 D
Cobrança referente 20/03/2024				
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.048.929	12,00 D
Cobrança referente 20/03/2024				
20/03/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	267.174,08 C 0,00 C
26/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	327.528.702	24.414,49 C
748 0810 14961874000110 NOBRES CAMARA				
26/03/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	24.414,49 D 0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



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 01/03/2024 ate 31/03/2024

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

Data da conciliação: 31/03/2024 Agência/Conta: 1496- / 75-2

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 6.640.932,48 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 6.640.932,48
		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
1496

Operação
5404

Emissão
02/04/2024

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,8685	2,7205	12,9299	5,08547400	5,12963900

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
03/2024

Folha
01/01

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.070,18C	11.025,556606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	486,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.557,13C	11.025,556606
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
5464

Emissão
02/04/2024

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,7964	2,4705	12,0802	3,44532400	3,47276200

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
03/2024

Folha
01/01

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.888,12C	42.053,554763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.153,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.041,99C	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
02/04/2024

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5591-	1,5210-	13,1346	3,17311900	3,15537700

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
03/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.199.755,36C	1.638.689,048760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.073,63D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.170.681,73C	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	Operação	Emissão
1496	5825	02/04/2024

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

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,8980	2,0803	9,4466	3,09716900	3,12498300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04.463.781/0001-01	0006.0000000000075-2	03/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.256.368,85C	405.650,727289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.282,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.267.651,63C	405.650,727289
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]



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 01/03/2024 ate 31/03/2024

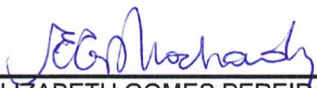
Conta: 12 - C: 2010-9 / Ag: 479-0 BRADESCO / Banco: 237 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Data da conciliação: 31/03/2024 Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.105.905,12 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.105.905,12
		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: 29/02/2024 a 28/03/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 28/03/2024	Participação 28/03/2024
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	578.584,50	581.433,98	52,58%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	527.606,41	524.358,66	47,42%
Total				1.106.190,91	1.105.792,64	100,00%

Administrador C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

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
29/02/2024	Saldo Inicial	29/02/2024	962,66982890	548,06580250	527.606,41	0,00	0,00	527.606,41
28/03/2024	Saldo Final	28/03/2024	956,74399420	548,06580250	524.358,66	0,00	0,00	524.358,66

Rendimento Bruto

(3.247,75)

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	956,74399420	294,46153260	281.724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	281.724,30
27352704	05/07/2019	200.000,00	956,74399420	214,05308020	204.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.794,00
33020870	14/02/2020	37.361,29	956,74399420	36,69828300	35.110,86	0,00	0,00	0,00	0,00	35.110,86
33029234	17/02/2020	2.892,91	956,74399420	2,85290670	2.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,50

Mensagem

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

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Inicial	29/02/2024	1,62910200	355.155,47685700	578.584,50	0,00	0,00	578.584,50
28/03/2024	Saldo Final	28/03/2024	1,63712520	355.155,47685700	581.433,98	0,00	0,00	581.433,98

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2024 07:09:23

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
Rendimento Bruto					2.849,48			

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	1,63712520	355.155,47685700	581.433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	581.433,98

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFB Retido
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,49%	0,57%	1,53%	12,96%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(0,62%)	1,92%	(3,04%)	18,19%
CDI	0,83%	0,80%	2,62%	12,36%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,71%)	0,99%	(4,53%)	25,74%
IBOVESPA MÉDIO	(0,84%)	0,43%	(4,56%)	24,88%
IPCA	0,83%	0,42%	1,82%	4,50%
PTAXV	0,26%	0,60%	3,20%	(1,66%)

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: 02/04/2024 07:09:23

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



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 01/03/2024 ate 31/03/2024

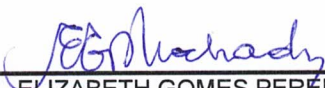
Conta: 13 - C: 54.798-7 / Ag: 810- AGENCIA SICREDI / Banco: 748 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Data da conciliação: 31/03/2024 Agência/Conta: 810- / 54.798-7

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 10.953.228,40 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 10.953.228,40
		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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2024-04-02 03:36:21

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

Período de Consulta: 03/2024 a 03/2024

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\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.679.423,29	685308,8127415	5,3690004
31/03/2024	SALDO ATUAL	3.710.056,73	685308,8127415	5,4137006

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 29/02/2024	3.679.423,29
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	30.633,44
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/03/2024	3.710.056,73

Posição para Saque

Posição em 31/03/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	3.710.056,73
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	3.710.056,73

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** 2024-04-02 03:36:06

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

Período de Consulta: 03/2024 a 03/2024

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\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.191.052,16	1313012,7701746	4,71515
31/03/2024	SALDO ATUAL	6.193.285,99	1313012,7701746	4,7168513

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 29/02/2024	6.191.052,16
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	2.233,83
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/03/2024	6.193.285,99

Posição para Saque

Posição em 31/03/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	6.193.285,99
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	6.193.285,99

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 2024-04-02 03:36:40

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 03/2024 a 03/2024

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\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.049.931,70	364372,6614106	2,8814777
31/03/2024	SALDO ATUAL	1.049.885,68	364372,6614106	2,8813514

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 29/02/2024	1.049.931,70
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-46,02
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/03/2024	1.049.885,68

Posição para Saque

Posição em 31/03/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.049.885,68
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.049.885,68

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



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 01/03/2024 ate 31/03/2024

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

Data da conciliação: 31/03/2024 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: 02/04/2024 - 16h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	57,40	1.099.273,90	1.099.331,30

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

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

Os dados acima têm como base 02/04/2024 às 16h26 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 02/04/2024 às 16h26 e estão sujeitos a alterações.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/03/2024 ate 31/03/2024

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

Data da conciliação: 31/03/2024 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
21/03/2024	5	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE.	32.103	R\$ 286,00 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 55.984,33
		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

G3320209164091441
02/04/2024 09:21:23

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.611.200.237.084	12,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
01/03/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12,62 C	0,00 C
04/03/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.008.000	10.000,00 C	
				04/03 11:20 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL			
04/03/2024		2342	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.089.555	1.380,40 D	
				04/03 11:21 MPX B SOLUCOES WEB EIREL			
04/03/2024		2342	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.089.555	1.380,40 D	
				04/03 11:21 MPX B SOLUCOES WEB EIREL			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401	1.269,34 D	
				04/03 11:22 ATUARIAL CONSULTORIA			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.402	1.269,34 D	
				04/03 14:13 ATUARIAL CONSULTORIA			
04/03/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.700,52 D	0,00 C
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	4.772,86 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	244,88 D	
				O A FERREIRA LTDA			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.803	5,02 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
08/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.804	1.264,78 D	
				08/03 13:32 SISPUNOBRES			
08/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.048.043	12,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.681.200.423.677	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024			
08/03/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.309,54 C	0,00 C
11/03/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.008.000	15.000,00 C	
				11/03 16:38 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL			
11/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	200,00 D	
				11/03 16:38 Nadir Da Silva			
11/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.102	600,00 D	
				11/03 16:39 Nadir Da Silva			
11/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.103	600,00 D	
				11/03 16:39 JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO			
11/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.104	5.000,00 D	
				11/03 16:39 ACADEMY BRASIL			
11/03/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	8.600,00 D	0,00 C
12/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.721.200.104.489	13,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024			
12/03/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	13,86 C	0,00 C
20/03/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.008.000	903.213,48 C	
				20/03 10:18 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL			
20/03/2024		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	4.206,57 D	
				20/03 16:25 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
20/03/2024		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.005.860	839,29 D	
				20/03 10:32 ELIZABETH GOMES P MACHAD			
20/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	2.565,19 D	
				20/03 10:21 JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO			
20/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	2.734,87 D	

20/03 10:28 Maristela Weber Cabral					
20/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.003	5.272,78 D	
20/03 10:28 Nadir Da Silva					
20/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.004	8.841,30 D	
20/03 10:29 Nadir Da Silva					
20/03/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	878.753,48 D	0,00 C
21/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.101	250,00 D	
21/03 13:00 Nadir Da Silva					
21/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.102	400,00 D	
21/03 13:00 Nadir Da Silva					
21/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.103	286,00 D	
21/03 13:01 PAIAGUAS PALACE HOTEL					
21/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.811.100.368.575	40,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024					
21/03/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	976,00 C	0,00 C
22/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.821.200.089.921	9,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024					
22/03/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	9,26 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.501	7.641,16 D	
DARF - 04.463.781/0001-01 -3703					
25/03/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	7.641,16 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



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 01/03/2024 ate 31/03/2024

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

Data da conciliação: 31/03/2024 Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 937.156,20 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 937.156,20
		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209164091441
02/04/2024 09:26:59

Cliente

Agência 2342-6
Conta 16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	54.114,11			2.025,611892		
28/03/2024	SALDO ATUAL	54.520,77			2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.114,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,66
SALDO ATUAL =	54.520,77

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.569,39			1.291,921979		
01/03/2024	RESGATE	12,62			4,565902	2,763966672	1.287,356077
	Aplicação 26/02/2024	12,62			4,565902		
04/03/2024	APLICAÇÃO	4.700,52			1.699,992961	2,765023213	2.987,349038
08/03/2024	RESGATE	6.309,54			2.278,454639	2,769219054	708,894399
	Aplicação 26/02/2024	3.564,97			1.287,356077		
	Aplicação 04/03/2024	2.744,57			991,098562		
11/03/2024	APLICAÇÃO	8.600,00			3.104,410274	2,770252396	3.813,304673
12/03/2024	RESGATE	13,86			5,001292	2,771284044	3.808,303381
	Aplicação 04/03/2024	13,86			5,001292		
20/03/2024	APLICAÇÃO	878.753,48			316.367,632088	2,777633964	320.175,935469
21/03/2024	RESGATE	976,00			351,243784	2,778696862	319.824,691685
	Aplicação 04/03/2024	976,00			351,243784		
22/03/2024	RESGATE	9,26			3,331264	2,779725954	319.821,360421
	Aplicação 04/03/2024	9,26			3,331264		
25/03/2024	RESGATE	7.641,16			2.747,910011	2,780716970	317.073,450410
	Aplicação 04/03/2024	971,35			349,318059		
	Aplicação 11/03/2024	6.669,81			2.398,591952		
28/03/2024	SALDO ATUAL	882.635,43			317.073,450410		317.073,450410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.569,39
APLICAÇÕES (+)	892.054,00
RESGATES (-)	14.962,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.974,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.974,48
SALDO ATUAL =	882.635,43

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade	
No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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



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 01/03/2024 ate 31/03/2024

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

Data da conciliação: 31/03/2024 Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 921.181,54 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 921.181,54
		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209164091441
02/04/2024 09:27:39

Cliente	
Agência	2342-6
Conta	8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência	MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.652.167,59			597.993,672286		
04/03/2024	RESGATE	10.000,00			3.616,606166	2,765023213	594.377,066120
	Aplicação 20/12/2023	10.000,00			3.616,606166		
08/03/2024	RESGATE	47.391,52			17.113,676844	2,769219054	577.263,389276
	Aplicação 20/12/2023	47.391,52			17.113,676844		
11/03/2024	RESGATE	15.000,00			5.414,669083	2,770252396	571.848,720193
	Aplicação 20/12/2023	15.000,00			5.414,669083		
14/03/2024	APLICAÇÃO	3.916,86			1.412,285634	2,773419133	573.261,005827
18/03/2024	RESGATE	430.012,00			154.929,610231	2,775531413	418.331,395596
	Aplicação 20/12/2023	208.904,82			75.266,603182		
	Aplicação 21/12/2023	2.956,41			1.065,167972		
	Aplicação 27/12/2023	1.859,13			669,829621		
	Aplicação 29/12/2023	16.829,08			6.063,373845		
	Aplicação 19/01/2024	199.462,56			71.864,635611		
20/03/2024	RESGATE	267.174,08			96.187,648719	2,777633964	322.143,746877
	Aplicação 19/01/2024	267.174,08			96.187,648719		
26/03/2024	APLICAÇÃO	24.414,49			8.776,810270	2,781704201	330.920,557147
28/03/2024	SALDO ATUAL	921.181,54			330.920,557147		330.920,557147

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.652.167,59
APLICAÇÕES (+)	28.331,35
RESGATES (-)	769.577,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.260,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.260,20
SALDO ATUAL =	921.181,54

Valor da Cota	
29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade	
No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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



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 01/03/2024 ate 31/03/2024

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

Data da conciliação: 31/03/2024 Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 808.900,91 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 808.900,91
		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 28/03/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	24,5724480	0,00	455.730,03	56,34%
MOMENTO 30 II	17.355,43324	20,3492980	0,00	353.170,88	43,66%
Total			0,00	808.900,91	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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	1.377,72	0,97 %	1,44 %	23,28 %	12,52 %	7,59 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	0,80 %	-5,56 %	12,24 %	-17,70 %	-

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.
A 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	0,83 %	2,62 %	12,36 %	27,28 %	35,44 %
IBX (MÉDIO)	-0,87 %	-4,34 %	24,28 %	4,75 %	8,08 %
IBX Fechamento	-0,73 %	-4,29 %	25,18 %	5,09 %	8,02 %
IBrX-50 Médio	-1,02 %	-4,11 %	23,95 %	5,07 %	9,90 %
IBrX-50 Fechamento	-0,81 %	-4,06 %	24,88 %	5,45 %	9,81 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-0,84 %	-4,56 %	24,88 %	6,44 %	9,87 %
IBOVESPA Fechamento	-0,71 %	-4,53 %	25,74 %	6,76 %	9,84 %
DOLAR COMERCIAL	0,26 %	3,20 %	-1,66 %	5,45 %	-12,30 %
POUPANCA	0,53 %	1,63 %	7,60 %	16,54 %	23,98 %
IGP-M	-0,47 %	-0,91 %	-4,26 %	-4,10 %	10,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,03 %	0,13 %	1,35 %	3,39 %	3,60 %

Emissão em 02/04/2024



Ag./Conta/Subconta 0288/42088-8/201 **ITAU 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 ITAU 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	350.377,09
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	353.170,88
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		353.170,88
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.793,79
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 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\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		20,1883230	17.355,43324		17.355,43324	350.377,09
28/03/24	SALDO FINAL		20,3492980	17.355,43324		17.355,43324	353.170,88
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						353.170,88

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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 :	353.170,88
Valor Rendimento :	146.829,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	353.170,88		

Emissão em 02/04/2024

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



ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

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 ITAÚ 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	451.337,72
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	455.730,03
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		455.730,03
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.392,31

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 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\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		24,3356200	18.546,38324		18.546,38324	451.337,72
28/03/24	SALDO FINAL		24,5724480	18.546,38324		18.546,38324	455.730,03
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						455.730,03

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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 :	278.865,56
Valor Rendimento :	45.116,11	Base Trib. I.R. :	45.116,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	278.865,56		

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 :	176.864,47
Valor Rendimento :	28.613,92	Base Trib. I.R. :	28.613,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.864,47		

Emissão em 02/04/2024

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 01/03/2024 ate 31/03/2024

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

Data da conciliação: 31/03/2024 Agência/Conta: 810- / 60681-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 37.543,05 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
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\$ 37.292,79
		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 01/03/2024 a 31/03/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			744,58
18/03/2024	Ted 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	625679	430.000,00	430.744,58
18/03/2024	Deb. folha pagto 000199	1T6B---99	-3.973,15	426.771,43
20/03/2024	Deb. folha pagto 000200	1T6B---00	-334.334,79	92.436,64
20/03/2024	Deb. folha pagto 000201	1T6B---01	-45.026,17	47.410,47
20/03/2024	Deb. folha pagto 000203	1T6B---03	-8.904,79	38.505,68
20/03/2024	Ted 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	779513	50.000,00	88.505,68
20/03/2024	Deb. folha pagto 000202	1T6B---02	-49.550,63	38.955,05
22/03/2024	Deb. folha pagto 000204	1T6B---04	-1.412,00	37.543,05

Saldo da conta (Saldo em 02/04/2024)

Saldo Atual	R\$ 37.543,05
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 (Proximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.



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 01/03/2024 ate 31/03/2024

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

Data da conciliação: 31/03/2024 Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 3.552,16 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 3.552,16
		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 01/03/2024 a 31/03/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			2.820,80
07/03/2024	Ted 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	931257	731,36	3.552,16

Saldo da conta (Saldo em 02/04/2024)

Saldo Atual	R\$ 3.552,16
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



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 01/03/2024 ate 31/03/2024

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

Data da conciliação: 31/03/2024 Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 90.435,50 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 90.435,50
		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: 702418 Impresso em 2024-04-02 03:32:19

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

Período de Consulta: 03/2024 a 03/2024

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\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	69.080,38	14650,7288686	4,71515
31/03/2024	SALDO ATUAL	69.105,31	14650,7288686	4,7168513

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 29/02/2024	69.080,38
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	24,93
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/03/2024	69.105,31

Posição para Saque

Posição em 31/03/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	69.105,31
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	69.105,31

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: 702418 Impresso em 2024-04-02 03:33:25

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

Período de Consulta: 03/2024 a 03/2024

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\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	21.154,07	3940,0396257	5,3690004
31/03/2024	SALDO ATUAL	21.330,19	3940,0396257	5,4137006

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 29/02/2024	21.154,07
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	176,12
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/03/2024	21.330,19

Posição para Saque

Posição em 31/03/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	21.330,19
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	21.330,19

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



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 01/03/2024 ate 31/03/2024

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

Data da conciliação: 31/03/2024 Agência/Conta: 2342-6 / 4608-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.211.480,69 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.211.480,69
		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 CNPJ: 62.418.140/0001-31 Data Emissão: 03/04/2024

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: 01/03/2024 à 28/03/2024				

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/02/2024	Saldo Anterior	1.203.197,88	0,00	0,00	0,00	1.203.197,88	218,94247440	5.495,49779000	0,00000000	5.495,49779000	5.495,49779000
28/03/2024	Saldo Final	1.211.480,69	0,00	0,00	0,00	1.211.480,69	220,44967370	5.495,49779000	0,00000000	5.495,49779000	5.495,49779000

Cota em 29/02/2024	218,94247440	Cota em 28/03/2024	220,44967370
PL em 29/02/2024	510.574.749,64	PL em 28/03/2024	511.706.950,85

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	0,6884%	2,3304%	5,9731%	12,7061%	25,5395%	9,8730%	14,4814%	2.104,4967%
CDI	0,8335%	2,5817%	5,5429%	12,4863%	27,3967%	12,3730%	13,0474%	2.150,8287%
%CDI	82,5937%	90,2677%	107,7609%	101,7605%	93,2212%	79,8021%	110,9906%	97,8459%

Administração

Rendimento Bruto: R\$8.282,81



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 01/03/2024 ate 31/03/2024

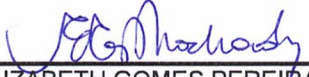
Conta: 27 - C: 419543-8 / Ag: 00000000-1 BANCO BTG PACTUAL S.A. / Banco: 208 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/03/2024 Agência/Conta: 00000000-1 / 419543-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 47.240,30 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 47.240,30
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

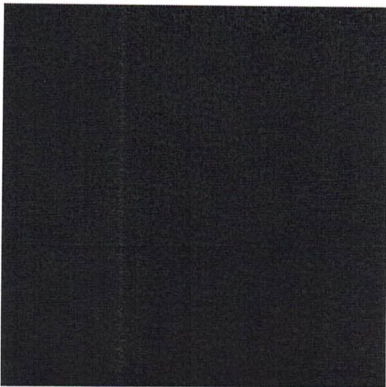

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças


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


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 29/02/24	Saldo Líquido R\$ 29/02/24	Saldo Bruto R\$ 28/03/24	Saldo Líquido R\$ 28/03/24
Renda Fixa	754.225,74	754.225,74	761.277,23	761.277,23
Conta Corrente	47.240,30	47.240,30	47.240,30	47.240,30
Total	801.466,04	801.466,04	808.517,53	808.517,53



Distribuição da Carteira

RENDA FIXA	94.15%
CONTA CORRENTE	5.84%



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 01/03/2024 ate 31/03/2024

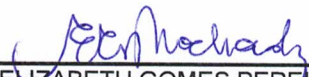
Conta: 28 - C: 419543-8 / Ag: 00000000-1 BANCO BTG PACTUAL S.A. / Banco: 208 Aplicação financeira - Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional

Data da conciliação: 31/03/2024 Agência/Conta: 00000000-1 / 419543-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 761.277,23 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 761.277,23
		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 > NTN-B

Emissor:					
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ					
Ativo:	Emissão:	Vencimento:	Liquidez:	Taxa Média Ponderada:	Quantidade:
NTN-B	15/10/03	15/08/24	Não	IPCA + 7,04%	179
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$: ⁴	IR R\$:	IOF R\$: ²	Saldo Líquido R\$: ³	
4.252,945453	761.277,23	-	-	761.277,23	
Total Saldo Bruto R\$: ⁴	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³		
761.277,23	-	-	761.277,23		



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 01/03/2024 ate 31/03/2024

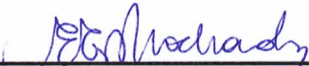
Conta: 30 - C: 722610-3 / Ag: 00000001-1 / Banco: 707 Aplicação financeira - Fundo de Ações

Data da conciliação: 31/03/2024 Agência/Conta: 00000001-1 / 722610-3

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.039.526,80 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.039.526,80
		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

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, 02/04/2024

Posição Em: 28/03/2024

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(%)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.024.286,03	6,86944300	149.107,58165546	0,00	0,00	1.024.286,03	1.024.286,03	
28/03/2024	SALDO FINAL	1.039.526,80	6,97165622	149.107,58165546	0,00	0,00	1.039.526,80	1.039.526,80	
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		1.039.526,80				1.039.526,80			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	1.024.286,03
Aplicações	+	0,00
Resg. / Amort.	-	0,00
IR + Taxas	-	0,00
Rendimento	+	15.240,77
Transferências	-	0,00
Saldo Atual	=	1.039.526,80
Rend. Extras		0,00
Valor da Cota		6,97165622
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,4879	2,8787	55,6361

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