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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREVI – NOBRES

MÊS:

MAIO/2024

BALANÇO FINANCEIRO

Maio/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**4.150.259,50**	**12.021.152,77**
Ordinária			
Vinculada		**4.150.259,50**	**12.021.152,77**
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		4.150.259,50	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)		**1.972.127,09**	**3.605.168,27**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		139.844,19	11.194,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados		11.786,69	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		584.555,30	1.223.261,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.235.940,91	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)		**45.049.396,87**	**47.767.932,68**

BALANÇO FINANCEIRO

Maio/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**3.076.223,22**	**6.494.108,87**
Ordinária			
Vinculada		**3.076.223,22**	**6.494.108,87**
Recursos Destinados à Educação			
Recursos Destinados à Saúde			
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		3.076.223,22	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)		**1.483.453,09**	**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		482.991,37	1.180.982,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários		992.266,92	1.165.831,40
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**40.489.720,56**	**38.927.010,28**
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.935.853,80	28.933.652,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.553.866,76	9.993.357,51
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		**45.049.396,87**	**47.767.932,68**

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Maio/2024

Exercício: 2024

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**4.150.259,50**	**0,00**	**4.150.259,50**	**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 PrevidênciaSocial - RPPS	4.150.259,50	0,00	4.150.259,50	12.021.152,77	0,00	12.021.152,77
Recursos Vinculados à PrevidênciaSocial - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à AssistênciaSocial	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	**4.150.259,50**	**0,00**	**4.150.259,50**	**12.021.152,77**	**0,00**	**12.021.152,77**

NOBRES - MT, 30 de agosto 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
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 05/2024

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
1	Receitas Correntes	9.284.437,00	1.047.650,39	276.412,78		276.412,78	1.324.063,17		7.960.373,83
	Soma								
1.2	Contribuições	2.589.951,00	1.000.284,96	262.306,11		262.306,11	1.262.591,07		1.327.359,93
1.2.1	Contribuições Sociais	2.589.951,00	1.000.284,96	262.306,11		262.306,11	1.262.591,07		1.327.359,93
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.589.951,00	1.000.284,96	262.306,11		262.306,11	1.262.591,07		1.327.359,93
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	2.589.951,00	1.000.284,96	262.306,11		262.306,11	1.262.591,07		1.327.359,93
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.534.673,00	992.609,36	257.777,43		257.777,43	1.250.386,79		1.284.286,21
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.534.673,00	992.609,36	257.777,43		257.777,43	1.250.386,79		1.284.286,21
1.2.1.5.01.1.1.01	Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	2.419.673,00	963.002,16	250.308,58		250.308,58	1.213.310,74		1.206.362,26
1.2.1.5.01.1.1.02	Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARA	90.000,00	25.655,72	6.449,07		6.449,07	32.104,79		57.895,21
1.2.1.5.01.1.1.03	Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREV	25.000,00	3.951,48	1.019,78		1.019,78	4.971,26		20.028,74
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	23.704,00	3.758,74	2.402,61		2.402,61	6.161,35		17.542,65
1.2.1.5.01.2.1	Receita - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	23.704,00	3.758,74	2.402,61		2.402,61	6.161,35		17.542,65
1.2.1.5.01.4	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	31.574,00	3.916,86	2.126,07		2.126,07	6.042,93		25.531,07
1.2.1.5.01.4.1	Receita - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	31.574,00	3.916,86	2.126,07		2.126,07	6.042,93		25.531,07
	Soma	2.589.951,00	1.000.284,96	262.306,11		262.306,11	1.262.591,07		1.327.359,93
1.3	Receita Patrimonial	6.686.182,00	36.823,85	13.375,31		13.375,31	50.199,16		6.635.982,84
1.3.2	Valores Mobiliários	6.686.182,00	36.823,85	13.375,31		13.375,31	50.199,16		6.635.982,84
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	6.686.182,00	36.823,85	13.375,31		13.375,31	50.199,16		6.635.982,84
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.686.182,00	36.823,85	13.375,31		13.375,31	50.199,16		6.635.982,84
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.686.182,00	36.823,85	13.375,31		13.375,31	50.199,16		6.635.982,84
1.3.2.1.04.0.1	Receita - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.686.182,00	36.823,85	13.375,31		13.375,31	50.199,16		6.635.982,84
	Soma	6.686.182,00	36.823,85	13.375,31		13.375,31	50.199,16		6.635.982,84
1.9	Outras Receitas Correntes	8.304,00	10.541,58	731,36		731,36	11.272,94	2.968,94	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	8.304,00	10.541,58	731,36		731,36	11.272,94	2.968,94	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	8.304,00	10.541,58	731,36		731,36	11.272,94	2.968,94	
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.304,00	10.541,58	731,36		731,36	11.272,94	2.968,94	
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	10.541,58	731,36		731,36	11.272,94	2.968,94	
1.9.9.9.03.0.1	Receita - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	8.304,00	10.541,58	731,36		731,36	11.272,94	2.968,94	
	Soma	8.304,00	10.541,58	731,36		731,36	11.272,94	2.968,94	
	Soma das Receitas Correntes	**9.284.437,00**	**1.047.650,39**	**276.412,78**		**276.412,78**	**1.324.063,17**	**2.968,94**	**7.963.342,77**
7	Receitas Correntes - Intra OFSS	4.861.069,00	2.116.608,04	709.588,29		709.588,29	2.826.196,33		2.034.872,67
	Soma								
7.2	Contribuições - Intra OFSS	4.861.069,00	2.116.608,04	709.588,29		709.588,29	2.826.196,33		2.034.872,67
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS	4.861.069,00	2.116.608,04	709.588,29		709.588,29	2.826.196,33		2.034.872,67

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereirode 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	2.116.608,04	709.588,29		709.588,29	2.826.196,33		2.034.872,67
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	4.675.789,00	2.049.085,24	692.236,87		692.236,87	2.741.322,11		1.934.466,89
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	4.675.789,00	2.049.085,24	692.236,87		692.236,87	2.741.322,11		1.934.466,89
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	4.675.789,00	2.049.085,24	692.236,87		692.236,87	2.741.322,11		1.934.466,89
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	2.200.000,00	962.175,55	315.918,47		315.918,47	1.278.094,02		921.905,98
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL	2.290.789,00	1.028.900,28	358.997,97		358.997,97	1.387.898,25		902.890,75
7.2.1.5.02.1.1.03	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA	90.000,00	27.695,88	8.107,43		8.107,43	35.803,31		54.196,69
7.2.1.5.02.1.1.04	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL	95.000,00	30.313,53	9.213,00		9.213,00	39.526,53		55.473,47
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	185.280,00	67.522,80	17.351,42		17.351,42	84.874,22		100.405,78
7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	185.280,00	67.522,80	17.351,42		17.351,42	84.874,22		100.405,78
7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	185.280,00	67.522,80	17.351,42		17.351,42	84.874,22		100.405,78
7.2.1.5.51.1.1.01	Receita - PARCELAMENTO 837/2013	170.000,00	59.138,92	15.197,08		15.197,08	74.336,00		95.664,00
7.2.1.5.51.1.1.02	Receita - PARCELAMENTO 835/2014	15.280,00	8.383,88	2.154,34		2.154,34	10.538,22		4.741,78
	Soma	4.861.069,00	2.116.608,04	709.588,29		709.588,29	2.826.196,33		2.034.872,67
	Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias	**4.861.069,00**	**2.116.608,04**	**709.588,29**		**709.588,29**	**2.826.196,33**		**2.034.872,67**
	TOTAL RECEITAS:	**14.145.506,00**	**3.164.258,43**	**986.001,07**	**0,00**	**986.001,07**	**4.150.259,50**	**0,00**	**9.995.246,50**
	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**	**3.164.258,43**	**986.001,07**	**0,00**	**986.001,07**	**4.150.259,50**	**0,00**	**9.995.246,50**

NOBRES - MT, 30 de agosto de 2024

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

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

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o mês 05/2024

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	14	PREVI-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	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	0,00	1.519,00	28.481,00
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	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	0,00	0,00
3	09.272.0009.2087.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	09.272.0009.2087.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00	99.347,96	21.244,85	0,00	120.592,81	179.407,19
4	09.272.0009.2087.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	09.272.0009.2087.3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	10.631,42	1.596,00	0,00	12.227,42	37.772,58
5	09.272.0009.2087.3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5	09.272.0009.2087.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	09.272.0009.2087.3.3.90.14	Diárias - Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	2.400,00	1.400,00	0,00	3.800,00	36.200,00
6	09.272.0009.2087.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	09.272.0009.2087.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	09.272.0009.2087.3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	1.624,90	770,00	0,00	2.394,90	27.605,10
8	09.272.0009.2087.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	09.272.0009.2087.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9	09.272.0009.2087.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	09.272.0009.2087.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	150.000,00	28.000,02	1.333,34	0,00	29.333,36	120.666,64
10	09.272.0009.2087.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	09.272.0009.2087.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11	09.272.0009.2087.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	25.320,68	1.367,00	0,00	26.687,68	273.312,32
11	09.272.0009.2087.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	09.272.0009.2087.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	45.849,06	2.599,90	0,00	48.448,96	101.551,04
12	09.272.0009.2087.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	09.272.0009.2087.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	09.272.0009.2087.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	100.000,00	91.391,65	0,00	0,00	91.391,65	8.608,35
14	09.272.0009.2087.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
14	09.272.0009.2087.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	09.272.0009.2087.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15	09.272.0009.2087.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	09.272.0009.2087.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16	09.272.0009.2087.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	09.272.0009.2087.4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
17	09.272.0009.2087.4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	09.272.0009.2087.4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	09.272.0009.2087.4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19	09.272.0009.2089.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
20	09.272.0009.2090.3.3.20.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	09.272.0009.2090.3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
21	09.272.0009.2091.3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	09.272.0009.2091.3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	1.876.652,07	480.010,79	0,00	2.356.662,86	3.543.337,14
22	09.272.0009.2091.3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22	09.272.0009.2091.3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	09.272.0009.2091.3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	700.000,00	0,00	700.000,00	238.258,57	55.495,93	0,00	293.754,50	406.245,50
			150.000,00	0,00	150.000,00	32.455,36	6.954,72	0,00	39.410,08	110.589,92

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

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
23	99.997.9999.9977.9.9.99.99	AClassificar 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	4.235.506,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**12.645.506,00**	**1.500.000,00**	**14.145.506,00**	**2.503.450,69**	**572.772,53**	**0,00**	**3.076.223,22**	**11.069.282,78**
		Total do Órgão - 14	**12.645.506,00**	**1.500.000,00**	**14.145.506,00**	**2.503.450,69**	**572.772,53**	**0,00**	**3.076.223,22**	**11.069.282,78**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**12.645.506,00**	**1.500.000,00**	**14.145.506,00**	**2.503.450,69**	**572.772,53**	**0,00**	**3.076.223,22**	**11.069.282,78**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	**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**
		TOTAL GERAL:	**12.645.506,00**	**1.500.000,00**	**14.145.506,00**	**2.503.450,69**	**572.772,53**	**0,00**	**3.076.223,22**	**11.069.282,78**

NOBRES - MT, 30 de agosto 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
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos
Analítico

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
104/2024	Global	02/05/2024	12	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.40.1.802.0000000	172-MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	1.450,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEBSITE http://www.previnobres.com.br., REFERENTE AO MÊS 04/2024.					
105/2024	Global	02/05/2024	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 04/2024.					
106/2024	Global	06/05/2024	4	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.13.1.802.0000000	119-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.596,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 04/2024.					
107/2024	Global	06/05/2024	7	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	350,00
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.					
108/2024	Global	06/05/2024	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 PARA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI-NOBRES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO CONSPREV, REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08/05/2024, EM CUIABÁ/MT.					
109/2024	Global	06/05/2024	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.0000000	312-TAINARA CARLA ALMEIDA ASSUNÇÃO	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA DO PREVI-NOBRES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO CONSPREV, REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08/05/2024, EM CUIABÁ/MT.					
110/2024	Global	09/05/2024	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	185-PAIAGUAS HOTEIS LTDA	867,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DA EQUIPE DO PREVI-NOBRES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO CONSPREV, EM CUIABÁ/MT.					
111/2024	Ordinário	09/05/2024	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	12-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DE CURSO ONLINE EFD-REINF SÉRIE R4000 NA PRÁTICA.					
112/2024	Global	16/05/2024	7	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	300,00
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.					
113/2024	Global	16/05/2024	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI-NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ/MT, A SERVIÇO DESTE FUNDO.					
114/2024	Global	20/05/2024	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, TESOURARIA E PATRIMÔNIO PARA PREVIDÊNCIA, REF. AO MÊS 05/2024					
115/2024	Global	20/05/2024	3	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.11.1.802.0000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	13.399,37
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – PESSOAL CIVIL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2024.					
116/2024	Global	20/05/2024	3	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.11.1.802.0000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.845,48
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 05/2024.					
117/2024	Global	20/05/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.019,28
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2024.					
118/2024	Global	20/05/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	42.597,87
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – APOSENTADORIA POR IDADE – EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2024.					
119/2024	Global	20/05/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	33.048,42

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE – EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2024.					
120/2024	Global	20/05/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	383.662,78
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2024.					
121/2024	Global	20/05/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.412,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO – APOSENTADORIA POR IDADE – EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2024.					
122/2024	Global	20/05/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	15.270,44
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2024.					
123/2024	Global	20/05/2024	22	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	54.083,93
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – PENSÕES – EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2024.					
124/2024	Global	20/05/2024	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 05/2024.					
125/2024	Global	20/05/2024	22	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.412,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO – PENSÕES – LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2024.					
126/2024	Global	23/05/2024	7	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.0000000	193-R B DE OLIVEIRA - ME	120,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO PREVI-NOBRES.					
127/2024	Global	27/05/2024	9	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.35.1.802.0000000	111-I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.333,34
Histórico:	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS NO ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO E ELABORAÇÃO DA REAVALIAÇÃO ATUARIAL, REF. AO MÊS 05/2024.					

Total da Despesa: **572.772,53**

NOBRES - MT, 30 de agosto de 2024

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

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/05/2024 ate 31/05/2024

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

Data da conciliação: 31/05/2024 **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

GOVERNO

G3330614034793611
06/06/2024 14:07:37

Cliente - Conta atual

Agência	2342-6
Conta corrente	9512-5FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato	de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 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
31/05/2024		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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/05/2024 ate 31/05/2024

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

Data da conciliação: 31/05/2024 **Agência/Conta:** 2342-6 / 9512-5

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 15.382.544,42 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 15.382.544,42**
		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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330614034793611
06/06/2024 14:09:29

Cliente

Agência	2342-6
Conta	9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	48.000,05			10.024,754328		
31/05/2024	SALDO ATUAL	48.323,36			10.024,754328		10.024,754328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.000,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,31
SALDO ATUAL =	48.323,36

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.926.399,41			643.972,431073		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.957.791,92			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.926.399,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.392,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.392,51
SALDO ATUAL =	4.957.791,92

Valor da Cota

30/04/2024	7,650016007
31/05/2024	7,698764232

Rentabilidade

No mês	0,6372
No ano	1,6873
Últimos 12 meses	10,0942

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.086.447,12			335.885,051261		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.054.832,24			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.086.447,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.614,88

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.614,88
SALDO ATUAL =	1.054.832,24

Valor da Cota

30/04/2024	3,234580158
31/05/2024	3,140456044

Rentabilidade

No mês	-2,9099
No ano	-8,3690
Últimos 12 meses	12,6119

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.196.010,17			304.281,983141		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.199.162,55			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.196.010,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.152,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.152,38
SALDO ATUAL =	1.199.162,55

Valor da Cota

30/04/2024	3,930598053
31/05/2024	3,940958108

Rentabilidade

No mês	0,2635
No ano	2,4045
Últimos 12 meses	9,7793

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	814.670,07			311.766,230045		
31/05/2024	SALDO ATUAL	821.864,48			311.766,230045		311.766,230045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	814.670,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.194,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.194,41
SALDO ATUAL =	821.864,48

Valor da Cota

30/04/2024	2,613079896
31/05/2024	2,636156193

Rentabilidade

No mês	0,8831
No ano	4,4962
Últimos 12 meses	11,0512

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.306.464,94			486.070,419986		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.387.116,59			486.070,419986		486.070,419986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.306.464,94

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.651,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.651,65
SALDO ATUAL =	1.387.116,59

Valor da Cota

30/04/2024	2,687810018
31/05/2024	2,853735867

Rentabilidade

No mês	6,1732
No ano	18,0988
Últimos 12 meses	30,2983

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	65.577,57			41.132,721252		
31/05/2024	SALDO ATUAL	64.070,35			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.577,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.507,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.507,22
SALDO ATUAL =	64.070,35

Valor da Cota

30/04/2024	1,594292091
31/05/2024	1,557649070

Rentabilidade

No mês	-2,2983
No ano	-8,6335
Últimos 12 meses	10,8180

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.807.485,50			4.196.261,679317		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.849.382,93			4.196.261,679317		4.196.261,679317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.807.485,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.897,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.897,43
SALDO ATUAL =	5.849.382,93

Valor da Cota

30/04/2024	1,383966478
31/05/2024	1,393950945

Rentabilidade

No mês	0,7214
No ano	3,4410
Últimos 12 meses	11,3393

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/05/2024 ate 31/05/2024

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

Data da conciliação: 31/05/2024 **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
20/05/2024	69	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO INDEVIDO - E	52.003	R$ 96,81 DB *
24/05/2024	10	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO INDEVIDO - E	16.949	R$ 360,80 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 774,05**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/05/2024 ate 31/05/2024

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

Data da conciliação: 31/05/2024 **Agência/Conta:** 2342-6 / 8000-4

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

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

G3330614034793611
06/06/2024 14:06:05

Cliente - Conta atual

Agência	2342-6
Conta corrente	8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.050,07 D	
				03/05 11:54 S T NO ENS PUBLICO MT			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	47.741,95 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.302	1.277,15 D	
				03/05 11:56 SISPUNOBRES			
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.092.126	12,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	50.081,17 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.271.200.113.017	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024			
06/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10,00 C	0,00 C
13/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	333.785.760	47.240,30 C	
				208 0001 4463781000101 FUNDO MUNICIPA			
13/05/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	47.240,30 D	0,00 C
17/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.701	411.000,00 D	
				17/05 13:01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID			
17/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	411.000,00 C	0,00 C
20/05/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	34.873,11 C	
				20/05 10:13 P M N MT SEC MUN EDUC			
20/05/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	4.071,58 C	
				20/05 10:13 P M N MT SEC MUN EDUC			
20/05/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	29.934,33 C	
				20/05 10:12 PM NOBRES -FEB			
20/05/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	5.132,25 C	
				20/05 10:12 PM NOBRES -FEB			
20/05/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	302.880,09 C	
				20/05 10:12 PM NOBRES -FEB			
20/05/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	135.542,40 C	
				20/05 10:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/05/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	13.082,24 C	
				20/05 10:13 PREF NOBRES			
20/05/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	39.642,88 C	
				20/05 10:13 PREF NOBRES			
20/05/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	4.809,44 C	
				20/05 10:13 PREF NOBRES			
20/05/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	12.680,58 C	
				20/05 10:13 PREF NOBRES			
20/05/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	8.580,03 C	
				20/05 10:13 PREF NOBRES			
20/05/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	1.509,72 C	
				20/05 10:13 PREF NOBRES			
20/05/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	2.769,86 C	
				20/05 10:13 PREF NOBRES			
20/05/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	34.038,39 C	
				20/05 10:13 PREF NOBRES			
20/05/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	1.966,05 C	
				20/05 10:13 PREF NOBRES			
20/05/2024		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	15.884,29 C	
				20/05 10:13 PREF NOBRES			

20/05/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	235.951,06 C	
		20/05 10:13 PREF NOBRES			
20/05/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	7.057,09 C	
		20/05 10:13 PREF NOBRES			
20/05/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	8.455,69 C	
		20/05 10:14 PREF NOBRES			
20/05/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	19.527,32 C	
		20/05 10:14 PREF NOBRES			
20/05/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	4.183,49 C	
		20/05 10:14 PREF NOBRES			
20/05/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	2.653,13 C	
		20/05 10:14 PREF NOBRES			
20/05/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	201.155.431.903.472	5.220,17 C	
		20/05 11:55 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
20/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.001	5.220,17 D	
		20/05 11:55 BRADESCO EST UNIF			
20/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.002	1.332,00 D	
		20/05 11:55 PREVI NOBRES			
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	5.220,17 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
20/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.411.200.141.880	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024			
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.089.850	12,00 D	
		Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	918.650,85 D	0,00 C
21/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.421.200.103.453	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024			
21/05/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	10,00 C	0,00 C
22/05/2024	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	22.468	2.126,07 C	
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA			
22/05/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.126,07 D	0,00 C
24/05/2024	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.016.949	16.558,22 D	
		24/05 11:51 CDC ECF PREVINOBRES			
24/05/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	16.558,22 C	0,00 C
29/05/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	15.197,08 C	
		29/05 10:07 PM NOBRES			
29/05/2024	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	2.154,34 C	
		29/05 10:07 PM NOBRES			
29/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	335.528.232	23.769,50 C	
		748 0810 14961874000110 NOBRES CAMARA			
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.901	14.000,00 D	
		29/05 13:08 PREVI NOBRES			
29/05/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	27.120,92 D	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.101	36.490,72 D	
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
31/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.521.100.783.875	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024			
31/05/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	36.500,72 C	
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/05/2024 ate 31/05/2024

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

Data da conciliação: 31/05/2024 **Agência/Conta:** 1496- / 75-2

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 6.580.002,32 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 6.580.002,32**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

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

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
13 DE JUNHO, MT	1496	5404	07/06/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,8411	4,5079	12,5219	5,17536900	5,21889900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04.463.781/0001-01	0006.000000000075-2	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.061,32C	11.025,556606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	479,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.541,27C	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
13 DE JUNHO, MT	1496	5464	07/06/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,7602	3,8529	11,3974	3,49306100	3,51961400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04.463.781/0001-01	0006.000000000075-2	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146.895,64C	42.053,554763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.116,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148.012,28C	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
13 DE JUNHO, MT	1496	5568	07/06/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
1,5588	2,8972-	4,1800	3,06352700	3,11128000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04.463.781/0001-01	0006.000000000075-2	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.020.168,15C	1.638.689,048760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78.252,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.098.420,46C	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
13 DE JUNHO, MT	1496	5825	07/06/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
1,0266	2,7548	8,9915	3,11366800	3,14563300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04.463.781/0001-01	0006.000000000075-2	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.263.061,69C	405.650,727289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.966,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.276.028,31C	405.650,727289
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/05/2024 ate 31/05/2024

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

Data da conciliação: 31/05/2024 **Agência/Conta:** 479-0 / 2010-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 1.053.539,06 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 1.053.539,06**
		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

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 30/04/2024 a 31/05/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 31/05/2024	Participação 31/05/2024
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	579.228,50	584.218,40	55,45%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	489.167,15	469.320,66	44,55%
Total				1.068.395,65	1.053.539,06	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
30/04/2024	Saldo Inicial	30/04/2024	892,53359730	548,06580250	489.167,15	0,00	0,00	489.167,15
31/05/2024	Saldo Final	31/05/2024	856,32172890	548,06580250	469.320,66	0,00	0,00	469.320,66
	Rendimento Bruto				(19.846,49)			

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	856,32172890	294,46153260	252.153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	252.153,81
27352704	05/07/2019	200.000,00	856,32172890	214,05308020	183.298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	183.298,30
33020870	14/02/2020	37.361,29	856,32172890	36,69828300	31.425,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31.425,54
33029234	17/02/2020	2.892,91	856,32172890	2,85290670	2.443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,01

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
30/04/2024	Saldo Inicial	30/04/2024	1,63091530	355.155,47685700	579.228,50	0,00	0,00	579.228,50
31/05/2024	Saldo Final	31/05/2024	1,64496520	355.155,47685700	584.218,40	0,00	0,00	584.218,40

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2024 07:02:54

(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.

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

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				**4.989,90**			

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
23429187	28/03/2019	400.000,00	1,64496520	355.155,47685700	584.218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	584.218,40

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC FI RF 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	0,86%	(0,38%)	2,02%	9,56%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(4,06%)	(6,73%)	(13,22%)	(0,11%)
CDI	0,83%	0,89%	4,40%	12,01%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,04%)	(1,70%)	(9,01%)	12,70%
IBOVESPA MÉDIO	(3,11%)	(1,44%)	(8,86%)	12,51%
IPCA	0,38%	0,16%	2,37%	3,69%
PTAXV	1,35%	3,51%	8,27%	2,86%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2024 07:02:54

(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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/05/2024 ate 31/05/2024

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

Data da conciliação: 31/05/2024 **Agência/Conta:** 810- / 54.798-7

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 10.914.440,18 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 10.914.440,18**
		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** 2024-06-06 03:12:07

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

Período de Consulta: 05/2024 **a** 05/2024

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$)	Em Cotas	Valor da Cota (R$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.743.136,86	685308,8127415	5,461971
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.773.657,36	685308,8127415	5,5065064

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R$)
Saldo Bruto em: 30/04/2024	3.743.136,86
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	30.520,50
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/05/2024	**3.773.657,36**

Posição para Saque

Posição em 31/05/2024	Valor (R$)
Saldo Bruto	3.773.657,36
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	**3.773.657,36**

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2024-06-06 03:11:49

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

Período de Consulta: 05/2024 **a** 05/2024

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$)	Em Cotas	Valor da Cota (R$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.087.730,66	1313012,7701746	4,6364596
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.168.420,81	1313012,7701746	4,6979138

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R$)
Saldo Bruto em: 30/04/2024	6.087.730,66
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	80.690,15
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/05/2024	6.168.420,81

Posição para Saque

Posição em 31/05/2024	Valor (R$)
Saldo Bruto	6.168.420,81
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	**6.168.420,81**

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2024-06-06 03:12:22

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 05/2024 **a** 05/2024

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$)	Em Cotas	Valor da Cota (R$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.012.558,65	364372,6614106	2,7789095
31/05/2024	SALDO ATUAL	972.362,01	364372,6614106	2,6685921

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R$)
Saldo Bruto em: 30/04/2024	1.012.558,65
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-40.196,64
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/05/2024	**972.362,01**

Posição para Saque

Posição em 31/05/2024	Valor (R$)
Saldo Bruto	972.362,01
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	**972.362,01**

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/05/2024 ate 31/05/2024

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

Data da conciliação: 31/05/2024 **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

bradesco net empresa

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: 07/06/2024 - 15h11

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00479 | 0002010-9	57,40	1.059.379,16	1.059.436,56

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

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

Os dados acima têm como base 07/06/2024 às 15h11 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 07/06/2024 às 15h11 e estão sujeitos a alterações.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/05/2024 ate 31/05/2024

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

Data da conciliação: 31/05/2024 **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	TRANFERENCIA 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	TRANFERENCIA 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 A	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 A	122.818	R$ 476,21	DB *
24/01/2024	17	Valor Ref. - 15/2024 - Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	PIX	R$ 658,58	DB
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 55.698,33**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

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

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

G3330614034793611
06/06/2024 14:05:49

Cliente - Conta atual

Agência	2342-6
Conta corrente	16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.231.200.128.187	9,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024			
02/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9,90 C	0,00 C
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	4.772,86 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.302	105,84 D	
				03/05 11:55 SISPUNOBRES			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.303	867,00 D	
				03/05 18:12 PAIAGUAS PALACE HOTEL			
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.092.128	12,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.757,70 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	350,00 D	
				06/05 11:02 Nadir Da Silva			
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.602	600,00 D	
				06/05 11:02 Nadir Da Silva			
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.603	600,00 D	
				06/05 11:03 Tainara Carla Almeida Assu			
06/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.271.200.113.028	9,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024			
06/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.559,62 C	0,00 C
07/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.701	2.321,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.702	856,80 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
07/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.703	244,88 D	
				O A FERREIRA LTDA			
07/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.704	5,02 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
07/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.281.200.084.514	15,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024			
07/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.443,66 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	476,00 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
10/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	476,00 C	0,00 C
16/05/2024		2342	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.089.555	1.380,40 D	
				16/05 08:20 MPX B SOLUCOES WEB EIREL			
16/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	200,00 D	
				16/05 08:08 Nadir Da Silva			
16/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.602	300,00 D	
				16/05 08:09 Nadir Da Silva			
16/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.603	5.272,78 D	
				16/05 08:09 Nadir Da Silva			
16/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.153,18 C	0,00 C
17/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.381.200.090.008	14,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2024			
17/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	14,95 C	0,00 C
20/05/2024		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.005.860	839,29 D	
				20/05 14:48 ELIZABETH GOMES P MACHAD			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	2.565,19 D	

			20/05 11:54 JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO				
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.002	2.849,88 D	
			20/05 11:55 Maristela Weber Cabral				
20/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo		780	6.254,36 C	0,00 C
21/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.421.200.103.459		20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024				
21/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo		780	20,00 C	0,00 C
24/05/2024	2342	99015	470 Transferência enviada	552.128.000.041.493		2.856,00 D	
			24/05 11:50 DUAL C LTDA				
24/05/2024	2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.005.860		614,11 D	
			24/05 11:49 ELIZABETH GOMES P MACHAD				
24/05/2024	2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.016.942		120,00 D	
			24/05 11:50 ROGERIO BARBOSA OLIVEIRA				
24/05/2024	0000	13105	375 Impostos		52.401	9.820,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.402	74,60 D	
			24/05 11:51 JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO				
24/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.403	103,33 D	
			24/05 11:51 Maristela Weber Cabral				
24/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.404	253,21 D	
			24/05 11:52 Nadir Da Silva				
24/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo		780	13.842,18 C	0,00 C
27/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.481.100.520.815		4,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024				
27/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo		780	4,52 C	0,00 C
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.901	1.000,00 D	
			29/05 13:08 LOGOS ASSESSORIA E CONSULT				
29/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo		780	1.000,00 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.101	1.743,03 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL				
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.102	264,14 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL				
31/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.521.100.783.883		9,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024				
31/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo		780	2.017,07 C	
31/05/2024	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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/05/2024 ate 31/05/2024

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

Data da conciliação: 31/05/2024 **Agência/Conta:** 2342-6 / 16907-2

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 804.593,41 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 804.593,41**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

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

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330614034793611
06/06/2024 14:08:41

Cliente

Agência	2342-6
Conta	16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	54.398,66			2.025,611892		
31/05/2024	SALDO ATUAL	54.957,13			2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.398,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	558,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558,47
SALDO ATUAL =	54.957,13

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	785.469,20			279.930,617710		
02/05/2024	RESGATE	9,90			3,526915	2,806986103	279.927,090795
	Aplicação 20/03/2024	9,90			3,526915		
03/05/2024	RESGATE	5.757,70			2.050,458947	2,808005500	277.876,631848
	Aplicação 20/03/2024	5.757,70			2.050,458947		
06/05/2024	RESGATE	1.559,62			555,217355	2,809026027	277.321,414493
	Aplicação 20/03/2024	1.559,62			555,217355		
07/05/2024	RESGATE	3.443,66			1.225,491225	2,810024200	276.095,923268
	Aplicação 20/03/2024	3.443,66			1.225,491225		
10/05/2024	RESGATE	476,00			169,211974	2,813039694	275.926,711294
	Aplicação 20/03/2024	476,00			169,211974		
16/05/2024	RESGATE	7.153,18			2.539,295619	2,816993794	273.387,415675
	Aplicação 20/03/2024	7.153,18			2.539,295619		
17/05/2024	RESGATE	14,95			5,305223	2,817977469	273.382,110452
	Aplicação 20/03/2024	14,95			5,305223		
20/05/2024	RESGATE	6.254,36			2.218,664907	2,818974591	271.163,445545
	Aplicação 20/03/2024	6.254,36			2.218,664907		
21/05/2024	RESGATE	20,00			7,092405	2,819917957	271.156,353140
	Aplicação 20/03/2024	20,00			7,092405		
24/05/2024	RESGATE	13.842,18			4.903,586988	2,822868246	266.252,766152
	Aplicação 20/03/2024	13.842,18			4.903,586988		
27/05/2024	RESGATE	4,52			1,600633	2,823883638	266.251,165519
	Aplicação 20/03/2024	4,52			1,600633		
29/05/2024	RESGATE	1.000,00			353,871163	2,825887232	265.897,294356
	Aplicação 20/03/2024	1.000,00			353,871163		
31/05/2024	RESGATE	2.017,07			713,538305	2,826855944	265.183,756051
	Aplicação 20/03/2024	2.017,07			713,538305		
31/05/2024	SALDO ATUAL	749.636,28			265.183,756051		265.183,756051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785.469,20

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.553,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.720,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.720,22
SALDO ATUAL =	749.636,28

Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
31/05/2024	2,826855944

Rentabilidade

No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/05/2024 ate 31/05/2024

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

Data da conciliação: 31/05/2024 **Agência/Conta:** 2342-6 / 8000-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 1.362.359,17 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 1.362.359,17**
		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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061403479361 1
06/06/2024 14:09:00

Cliente

Agência	2342-6
Conta	8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	873.726,05			311.384,164978		
03/05/2024	RESGATE	50.081,17			17.835,139568	2,808005500	293.549,025410
	Aplicação 19/04/2024	50.081,17			17.835,139568		
06/05/2024	RESGATE	10,00			3,559953	2,809026027	293.545,465457
	Aplicação 19/04/2024	10,00			3,559953		
13/05/2024	APLICAÇÃO	47.240,30			16.787,454256	2,814024049	310.332,919713
17/05/2024	RESGATE	411.000,00			145.849,285355	2,817977469	164.483,634358
	Aplicação 19/04/2024	411.000,00			145.849,285355		
20/05/2024	APLICAÇÃO	918.650,85			325.881,209760	2,818974591	490.364,844118
21/05/2024	RESGATE	10,00			3,546202	2,819917957	490.361,297916
	Aplicação 19/04/2024	10,00			3,546202		
22/05/2024	APLICAÇÃO	2.126,07			753,675494	2,820935554	491.114,973410
24/05/2024	RESGATE	16.558,22			5.865,743123	2,822868246	485.249,230287
	Aplicação 19/04/2024	16.558,22			5.865,743123		
29/05/2024	APLICAÇÃO	27.120,92			9.597,311489	2,825887232	494.846,541776
31/05/2024	RESGATE	36.500,72			12.912,125953	2,826855944	481.934,415823
	Aplicação 19/04/2024	36.500,72			12.912,125953		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.362.359,17			481.934,415823		481.934,415823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	873.726,05
APLICAÇÕES (+)	995.138,14
RESGATES (-)	514.160,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.655,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.655,09
SALDO ATUAL =	1.362.359,17

Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
31/05/2024	2,826855944

Rentabilidade

No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/05/2024 ate 31/05/2024

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

Data da conciliação: 31/05/2024 **Agência/Conta:** 00000288-0 / 42088-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 751.396,37 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 751.396,37**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

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

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	23,6023030	0,00	437.737,34	58,26%
MOMENTO 30 II	17.355,43324	18,0726710	0,00	313.659,03	41,74%
Total			0,00	751.396,37	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

ANBIMA 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	1.330,01	-2,96 %	-2,57 %	16,13 %	11,16 %	-7,10 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-4,96 %	-16,13 %	-6,79 %	-20,05 %	-

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.itau.com.br). 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.itau.com.br. 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 %	4,40 %	12,01 %	27,10 %	37,13 %
IBX (MEDIO)	-3,27 %	-8,45 %	13,01 %	8,25 %	-4,86 %
IBX Fechamento	-3,18 %	-8,57 %	13,24 %	8,19 %	-5,26 %
IBrX-50 Medio	-3,19 %	-7,50 %	14,71 %	9,96 %	-2,87 %
IBrX-50 Fechamento	-3,11 %	-7,63 %	14,94 %	9,84 %	-3,24 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,11 %	-8,86 %	12,51 %	9,75 %	-2,86 %
IBOVESPA Fechamento	-3,04 %	-9,01 %	12,70 %	9,65 %	-3,26 %
DOLAR COMERCIAL	1,35 %	8,27 %	2,86 %	10,84 %	0,18 %
POUPANCA	0,59 %	2,85 %	7,49 %	16,50 %	24,21 %
IGP-M	0,89 %	0,28 %	-0,34 %	-4,79 %	5,42 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,32 %	1,24 %	3,36 %	3,80 %

Emissão em 04/06/2024

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	330.040,70
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	313.659,03
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		313.659,03
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.381,67-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		19,0165640	17.355,43324		17.355,43324	330.040,70
31/05/24	SALDO FINAL		18,0726710	17.355,43324		17.355,43324	313.659,03
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						313.659,03

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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 :	313.659,03
Valor Rendimento :	186.340,96-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	313.659,03		

Emissão em 04/06/2024

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

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017
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 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	451.077,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	437.737,34
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		437.737,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.339,66-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		24,3215620	18.546,38324		18.546,38324	451.077,00
31/05/24	SALDO FINAL		23,6023030	18.546,38324		18.546,38324	437.737,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						437.737,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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 :	267.855,66
Valor Rendimento :	34.106,22	Base Trib. I.R. :	34.106,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	267.855,66		

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 :	169.881,68
Valor Rendimento :	21.631,13	Base Trib. I.R. :	21.631,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	169.881,68		

Emissão em 04/06/2024

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/05/2024 ate 31/05/2024

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

Data da conciliação: 31/05/2024 **Agência/Conta:** 810- / 60681-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 2.324,32 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$ 2.074,06**
		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

Sicredi

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

Extrato (Período de 01/05/2024 a 31/05/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			3.767,97
07/05/2024	Deb. folha pagto 000219	1T6B---19	-1.412,00	2.355,97
17/05/2024	Recebimento pix 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV	PIX_CRED	411.000,00	413.355,97
20/05/2024	Deb. folha pagto 000222	1T6B---22	-52.057,09	361.298,88
20/05/2024	Deb. folha pagto 000220	1T6B---20	-340.420,03	20.878,85
20/05/2024	Deb. folha pagto 000221	1T6B---21	-16.283,04	4.595,81
24/05/2024	Deb. folha pagto 000223	1T6B---23	-1.079,26	3.516,55
24/05/2024	Deb. folha pagto 000224	1T6B---24	-1.412,00	2.104,55
29/05/2024	Deb. folha pagto 000226	1T6B---26	-399,40	1.705,15
29/05/2024	Recebimento pix 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV	PIX_CRED	14.000,00	15.705,15
29/05/2024	Deb. folha pagto 000225	1T6B---25	-13.191,73	2.513,42
29/05/2024	Deb. folha pagto 000227	1T6B---27	-189,10	2.324,32

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

Saldo Atual	R$ 2.324,32
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)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/05/2024 ate 31/05/2024

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

Data da conciliação: 31/05/2024 **Agência/Conta:** 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 12.683,34 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 12.683,34**
		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 01/05/2024 a 31/05/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			11.951,98
08/05/2024	Ted 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	723197	731,36	12.683,34

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

Saldo Atual	R$ 78.228,11
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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/05/2024 ate 31/05/2024

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

Data da conciliação: 31/05/2024 **Agência/Conta:** 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 90.523,71 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 90.523,71**
		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** 2024-06-06 03:03:56

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

Período de Consulta: 05/2024 **a** 05/2024

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$)	Em Cotas	Valor da Cota (R$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	67.927,51	14650,7288686	4,6364596
31/05/2024	SALDO ATUAL	68.827,86	14650,7288686	4,6979138

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R$)
Saldo Bruto em: 30/04/2024	67.927,51
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	900,35
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/05/2024	**68.827,86**

Posição para Saque

Posição em 31/05/2024	Valor (R$)
Saldo Bruto	68.827,86
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	**68.827,86**

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 702418 **Impresso em** 2024-06-06 03:04:26

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

Período de Consulta: 05/2024 **a** 05/2024

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$)	Em Cotas	Valor da Cota (R$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	21.520,38	3940,0396257	5,461971
31/05/2024	SALDO ATUAL	21.695,85	3940,0396257	5,5065064

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R$)
Saldo Bruto em: 30/04/2024	21.520,38
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	175,47
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/05/2024	**21.695,85**

Posição para Saque

Posição em 31/05/2024	Valor (R$)
Saldo Bruto	21.695,85
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	**21.695,85**

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/05/2024 ate 31/05/2024

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

Data da conciliação: 31/05/2024 **Agência/Conta:** 2342-6 / 4608-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 1.222.922,11 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 1.222.922,11**
		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

Porto

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. **CNPJ:** 62.418.140/0001-31 **Data Emissão:** 05/06/2024

Porto Seguro Clássico RF FICFI LP — CNPJ: 02.603.461/0001-84

PREVI NOBRES — CNPJ: 04.463.781/0001-01

R J, S/N PREFEITUTRA MUNICIPAL

JARDIM PARANA NOBRES 78460-000 — Período: 02/05/2024 à 31/05/2024

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/04/2024	Saldo Anterior	1.214.469,62	0,00	0,00	0,00	1.214.469,62	220,99355960	5.495,49779000	0,00000000	5.495,49779000	5.495,49779000
31/05/2024	Saldo Final	1.222.922,11	0,00	0,00	0,00	1.222.922,11	222,53163500	5.495,49779000	0,00000000	5.495,49779000	5.495,49779000

Cota em 30/04/2024	220,99355960	Cota em 31/05/2024	222,53163500
PL em 30/04/2024	450.886.256,17	PL em 31/05/2024	457.159.272,00

RENTABILIDADES (em %)

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	0,6960%	3,2968%	4,5764%	12,0513%	25,1628%	9,8739%	14,4814%	2.125,3164%
CDI	0,7533%	4,3154%	5,2504%	11,9170%	27,0000%	12,3730%	13,0474%	1.503,7572%
%CDI	92,3917%	76,3977%	87,1625%	101,1271%	93,1955%	79,8020%	110,9906%	141,3337%

Administração

Rendimento Bruto: R$ 8.452,49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/05/2024 ate 31/05/2024

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: 31/05/2024 **Agência/Conta:** 00000000-1 / 419543-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 774.370,78 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 774.370,78**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

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

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Sumário

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 01/05/24	Saldo Líquido R$ 01/05/24	Saldo Bruto R$ 31/05/24	Saldo Líquido R$ 31/05/24
Renda Fixa	767.433,84	767.433,84	774.370,78	774.370,78
Conta Corrente	47.240,30	47.240,30	-	-
Total	**814.674,14**	**814.674,14**	**774.370,78**	**774.370,78**

[redacted]

Distribuição da Carteira

RENDA FIXA **100%**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/05/2024 ate 31/05/2024

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

Data da conciliação: 31/05/2024 **Agência/Conta:** 00000001-1 / 722610-3

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 1.435.376,61 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 1.435.376,61**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

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

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

BancoDaycoval

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: SÃ£o Paulo, 04/06/2024

Mês: MAI/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(%)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	962.616,99	6,45585543	149.107,58165546	0,00	0,00	962.616,99	962.616,99	
31/05/2024	SALDO FINAL	943.166,32	6,32540821	149.107,58165546	0,00	0,00	943.166,32	943.166,32	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
943.166,32				943.166,32

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	962.616,99	149.107,58165546
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-19.450,67	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	943.166,32	149.107,58165546
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		6,32540821	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-2,0206	-6,6578	18,8666

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

©1999-2024, Sinqia

BancoDaycoval

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: SÃ£o Paulo, 04/06/2024

Mês: MAI/2024

TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA - CNPJ: 46.450.512/0001-50

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	508.571,20	1,49987697	339.075,27702399	0,00	0,00	508.571,20	508.571,20	
31/05/2024	SALDO FINAL	492.210,29	1,45162541	339.075,27702399	0,00	0,00	492.210,29	492.210,29	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
492.210,29				492.210,29

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	508.571,20	339.075,27702399
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-16.360,91	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	492.210,29	339.075,27702399
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,45162541	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,2170	-3,1926	32,4525

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

©1999-2024, Sinqia