

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PREVI – NOBRES**

**MÊS:**

**FEVEREIRO/2020**



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOBRES  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Fevereiro/2020**

Exercício: 2020

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.137.721,34</b>	<b>8.596.948,56</b>
<b>Ordinária</b>		<b>1.137.721,34</b>	<b>8.596.948,56</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>242.231,79</b>	<b>503.436,79</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		145.951,65	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.350,00	2.100,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		94.930,14	501.336,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>24.893.077,19</b>	<b>20.254.097,84</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.893.077,19	20.254.097,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>26.273.030,32</b>	<b>29.354.483,19</b>

Fundo Mun. de Previdência Social  
*Nad. da Silva*  
Diretora Executiva  
CPF 852.556.179-20

Fundo Mun. de Previdência Social  
*Elizabeth Gomes P. Machado*  
Contadora CRC/MT 9600-0  
CPF 537.793.041-04

Fundo Mun. de Previdência Social  
*Aparecida Carolina de Pinho Rosa*  
CPF 433.065.351-68  
Presidente do Conselho



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOBRES  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Fevereiro/2020**

Exercício: 2020

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>735.968,50</b>	<b>3.577.105,14</b>
<b>Ordinária</b>		<b>735.968,50</b>	<b>3.577.105,14</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>357.548,40</b>	<b>884.300,86</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.100,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		94.251,66	451.327,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		261.196,74	432.973,07
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>25.179.513,42</b>	<b>24.893.077,19</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.179.513,42	24.893.077,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>26.273.030,32</b>	<b>29.354.483,19</b>

\*Nota Explicativa:

  
NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social  
Nadir da Silva  
Diretora Executiva  
CPF 822.033.179-20

  
ELIZABETH GOMES PEREIRA  
MACHADO

Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social  
Elizabeth Gomes P. Machado  
Contadora CRC/MT 9600-0  
CPF 537.793.041-04

  
APARECIDA CAROLINA DE  
PINHO ROSA

Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social  
Aparecida Carolina de Pinho Rosa  
CPF 433.065.351-68  
Presidente do Conselho



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOBRES  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Fevereiro/2020**

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior		Saldo (f) = (d - e)
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	
<b>Ordinária</b>	<b>1.137.721,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.596.948,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.596.948,56</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	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
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.137.721,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.596.948,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.596.948,56</b>

  
NADIR DA SILVA  
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social  
Nadir da Silva  
Diretora Executiva  
CPF: 50000017373

  
ELIZABETH GOMES PEREIRA  
MACHADO  
Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social  
Elizabeth Gomes P. Machado  
Contadora CRC/MT 9600-0  
CPF 537.793.041-04

  
APARECIDA CAROLINA DE  
PINHO ROSA  
Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social  
Aparecida Carolina de Pinho Rosa  
CPF 433.065.351-68  
Presidente do Conselho

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NO MES  
Fevereiro - 2020


MOVIMENTO DO MES			
DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	233.734,56		
Receita Orcamentaria	212.370,89	Despesa Orcamentaria	301.613,65
Receitas Correntes	212.370,89	Despesas Correntes	300.122,20
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.491,45
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	15.421,52
Receita Extra-Orcamentaria	49.154,70		
		Saldo para o mes seguinte	178.224,98
<b>Total R\$</b>	<b>495.260,15</b>	<b>Total R\$</b>	<b>495.260,15</b>

MOVIMENTO DO ANO			
DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	413.974,99	Despesa Orcamentaria	588.666,85
Receitas Correntes	413.974,99	Despesas Correntes	585.689,34
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.977,51
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	96.351,66
Receita Extra-Orcamentaria	94.930,14		
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercicio Anterior	24.893.077,19	Saldo nos Bancos	25.179.513,42
<b>Total R\$</b>	<b>25.401.982,32</b>	<b>Total R\$</b>	<b>25.864.531,93</b>

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO		MOVIMENTO BANCARIO		
Suplementares	0,00	Saldo Anterior	25.105.415,38	0,00
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00	2.402.691,55
Sub-Total	0,00	Depositados no Mes	2.476.789,59	0,00
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00	25.179.513,42
<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>Total R\$</b>	<b>27.582.204,97</b>	<b>27.582.204,97</b>

NADIR DA SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA

Fundo Mun. de Previdência Social  
**Nadir da Silva**  
Diretora Executiva  
CPF 062.030.173-20

  
ELIZABETH GOMES P MACHADO  
CONTADOR (A) -CRC/MT 009600-0

Fundo Mun. de Previdência Social  
**Elizabeth Gomes P. Machado**  
Contadora CRC/MT 9600-0  
CPF 537.793.041-04

  
Fundo Mun. de Previdência Social  
**Aparecida Carolina de Pinho Rosa**  
CPF 433.065.351-68  
Presidente do Conselho



ESTADO DE MATÃO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - UBLI MUN NOBRE

CNPJ: 04.463.781/0001-01

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Fevereiro/2020

(Atendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANULADA NO MÊS	NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
12100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS								
12100420000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
12100421000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
12100421000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO								
12100421020000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO								
12100421030000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60								
12100421040000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40								
12100421050000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM								
12100421060000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE								
12100421070000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEMEC								
12180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
12180100000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS								
12180110000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.290.000,00	109.798,36	115.460,54	115.460,54	225.258,90	1.064.741,10		
12180112000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.290.000,00	109.798,36	115.460,54	115.460,54	225.258,90	1.064.741,10		
13000000000000000000	SOMA								
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS								
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS								
13210040000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	2.570.000,00	91.805,74	96.910,35	96.910,35	188.716,09	2.381.283,91		
13210041000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	2.570.000,00	91.805,74	96.910,35	96.910,35	188.716,09	2.381.283,91		
19000000000000000000	SOMA								
19200000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES								
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL								
19229911030000000000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL								
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
19900300000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	300.000,00					300.000,00		
19900310000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	300.000,00					300.000,00		
19900311000000000000	SOMA	4.160.000,00	201.604,10	212.370,89	212.370,89	413.974,99	3.746.025,01		
70000000000000000000	SOMA DAS Receitas Correntes								
72000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS								
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS								
72100410000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
72100411000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL - LEGISLATIVO								
72100411020000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL - FUNDEB 60								
72100411030000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL - FUNDEB 40								
72100411040000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL - ADM								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL - SAÚDE								
72100411060000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL - SEMEC								
72100411070000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL - SEMEC								

Fundo Muni. de Previdência Social  
Aparecida Carolina de Pinho Rosa  
CPF 433.065.351-68  
Presidente do Conselho

Fundo Muni. de Previdência Social  
Elizabeth Gomes P. Machado  
Contadora CRC/MT 9600-0  
CPF 527.793.041-04

Fundo Muni. de Previdência Social  
Aparecida Carolina de Pinho Rosa  
CPF 433.065.351-68



ESTADO DE MATC ROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER UBLI MUN NOBBRE

CNPJ: 04.463.781/0001-01

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Fevereiro/2020

(Atendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS				
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
72100412000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUR									
72109900000000000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS									
72109910000000000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS									
72109911000000000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	500.000,00	97.450,23	99.544,33		196.994,56			303.005,44	
72109911010000000000	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO									
72180000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS									
72180300000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE ESTD/F/MUN									
72180310000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.500.000,00	135.769,47	161.807,04		297.576,51			1.202.423,49	
72180312000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	2.000.000,00	233.219,70	261.351,37		494.571,07			1.505.428,93	
79000000000000000000	SOMA									
79000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES									
79900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES									
79900100000000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS									
79900110000000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	340.000,00	121.118,66	108.056,62		229.175,28			110.824,72	
79900111000000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINC	340.000,00	121.118,66	108.056,62		229.175,28			110.824,72	
79900112000000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTA									
	SOMA	340.000,00	121.118,66	108.056,62		229.175,28			110.824,72	
	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorçamentarias	2.340.000,00	354.338,36	369.407,99		723.746,35			1.616.253,65	
	TOTAL	6.500.000,00	555.942,46	581.778,88		1.137.721,34			5.362.278,66	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	6.500.000,00	555.942,46	581.778,88		1.137.721,34			5.362.278,66	
	TOTAL GERAL									

Fundo Mun de Previdência Social  
 Aparecida Carolina de Pinho Rosa  
 CPF 433.065.351-68  
 Presidente do Conselho

Elizabeth Gomes P. Machado  
 Contadora CRC/MT 9600-0  
 CPF 537.793.041-04



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUP' I MUN NOBRE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 02/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

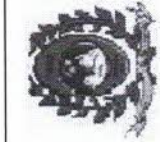
em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			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 SE							
001	PREV-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE							
09.272.0009.1027-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09.272.0009.2087-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
09.272.0009.2087-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00	7.208,52	7.533,65	14.742,17	215.257,83
09.272.0009.2087-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09.272.0009.2087-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	200,00	600,00	800,00	49.200,00
09.272.0009.2087-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00				10.000,00
09.272.0009.2087-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00				50.000,00
09.272.0009.2087-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00	9.000,00	900,00	9.900,00	5.100,00
09.272.0009.2087-339036000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00		250.000,00	67.892,61	35.593,68	103.486,29	146.513,71
09.272.0009.2087-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
09.272.0009.2087-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00		50.000,00	49.996,53		49.996,53	3,47
09.272.0009.2087-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09.272.0009.2087-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
09.272.0009.2087-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		100.000,00				100.000,00
09.272.0009.2087-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		20.000,00	18.000,00		18.000,00	2.000,00
09.272.0009.2087-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450.000,00		450.000,00	17.955,60	14.229,60	32.185,20	417.814,80
09.272.0009.2088-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00
09.272.0009.2088-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		100.000,00				100.000,00
09.272.0009.2089-332001000000	RESERVA LEGAL DO RPPS	3.000.000,00		3.000.000,00	207.588,06	224.760,34	432.348,40	2.567.651,60
09.272.0009.2091-319001000000	RESERVA LEGAL DO RPPS	700.000,00		700.000,00	36.666,49	36.738,49	73.404,98	626.595,02
09.272.0009.2091-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	150.000,00		150.000,00	1.104,93		1.104,93	48.895,07
09.272.0009.2091-319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.160.000,00		1.160.000,00				150.000,00
99.997.0009.9977-999999000000	RESERVA LEGAL DO RPPS	6.500.000,00		6.500.000,00	415.612,74	320.355,76	735.968,50	1.160.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	6.500.000,00		6.500.000,00	415.612,74	320.355,76	735.968,50	5.764.031,50
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	6.500.000,00		6.500.000,00	415.612,74	320.355,76	735.968,50	5.764.031,50
	TOTAL DAS DESPESAS	6.500.000,00		6.500.000,00	415.612,74	320.355,76	735.968,50	5.764.031,50
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	6.500.000,00		6.500.000,00	415.612,74	320.355,76	735.968,50	5.764.031,50

Fundo Mun. de Previdência Social  
**Nadir da Silva**  
 Diretora Executiva  
 CPF nº 52.355.179-20

*Elizabeth Gomes P. Machado*  
 Elizabete Gomes P. Machado  
 Contadora CRC/MT 9600-0  
 CPF 537.793.041-04

*Carolina de Pinho Rosa*  
 Fundo Mun. de Previdência Social  
 Aparecida Carolina de Pinho Rosa  
 Presidente do Conselho  
 CPF 433.065.351-68



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04463781000101

Rua Miranda - 00000000 - Ponte de Ferro

Telefone 06633761311

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020**

Empenhamento	Data	Doação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
23/2020-2	03/02/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	130	MARISTELA WEBER 9009307115	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PUBLICACOES NO WEB SITE <a href="http://www.previnobres.com.br">http://www.previnobres.com.br</a> , CONFORME CONTRATO 006/2020.												
22/2020-2	03/02/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	147	VANESSA DE ALMEIDA CAMACHO 01270457160	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENVI MENSAL DE CARGAS XML DO APLIC PARA O TCE - MT, CONFORME CONTRATO N 005/2020.												
25/2020-2	04/02/2020	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	61	NADIR DA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVICO DESTA FUNDO.												
24/2020-2	04/02/2020	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	65	ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A CONTADORA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVICO DESTA FUNDO.												
27/2020-2	14/02/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	126	ARICELA DA SILVA PEREIRA 92643280172	9.103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.103,68	0,00
Histórico: EMPENHO PI ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVICOS DE ARQUIVO, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS DO MPS (DAIR-DIPR-DPIN), APRs, CTC, RECADASTRAMENTO DE ATIVOS INATIVOS E PENSIONISTAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 02/2016 SETIMO ADITIVO CONTRATO N 008/2016.												
26/2020-2	14/02/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	130	MARISTELA WEBER 9009307115	15.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.390,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 002/2016, OTAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 007/2016.												
30/2020-2	18/02/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	21.769,95	0,00	21.769,95	0,00	21.769,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 02/2020.												
31/2020-2	18/02/2020	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	36.738,49	0,00	36.738,49	0,00	36.738,49	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, PENSIOES, REFERENTE AO MES 02/2020.												
28/2020-2	18/02/2020	0003-14.001.09.272.0009.2087-319011000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	7.533,65	0,00	7.533,65	0,00	7.533,65	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE NADIR DA SILVA, PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MES 02/2020.												
29/2020-2	18/02/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	202.990,39	0,00	202.990,39	0,00	202.990,39	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 02/2020.												
32/2020-2	20/02/2020	0010-14.001.09.272.0009.2087-339036000000	198	LUIZ GUSTAVO AFONSO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 PERICIAS MEDICAS, CONFORME CONTRATO N 010/2019.												

Emissão: 01/06/2020 17:23:39  
 Diretora Executiva  
**Nadir da Silva**  
 Função: Diretora Executiva  
 CPF: 09.041.5179-23  
 Fundo Mun. de Previdência Social  
 Presidente do Conselho

Emissão: 01/06/2020 17:23:39  
 Diretora Executiva  
**Elizabeth Gomes P. Machado**  
 Função: Diretora Executiva  
 CPF: 537.793.041-04  
 Fundo Mun. de Previdência Social  
 Presidente do Conselho

Emissão: 01/06/2020 17:23:39  
 Diretora Executiva  
**Carolina Rosa**  
 Função: Diretora Executiva  
 CPF: 433.065.351-68  
 Fundo Mun. de Previdência Social  
 Presidente do Conselho



ESTADO DE MATO GROSSO  
**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLI MUN NOBRES**  
 CNPJ: 04463781000101  
 Rua Miranda - 00000000 - Ponte de Ferro  
 Telefone 06633761311

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
 PERÍODO DE 01/02/2020 A TÊ 29/02/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
35/2020-2	28/02/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	61	NADIR DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA PARTICIPACAO EM CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICA ÇO CGRPPS REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2020, NO AUDITORIO DA AMM, EM CUIABA-MT, JUNTO AO CONSPREVAMT.												
34/2020-2	28/02/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	191	APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA PARTICIPACAO EM CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICA ÇO CGRPPS REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2020, NO AUDITORIO DA AMM, EM CUIABA-MT, JUNTO AO CONSPREVAMT.												
33/2020-2	28/02/2020	0018-14.001.09.272.0009.2088-319005000000	28	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA	14.229,60	0,00	14.229,60	0,00	14.229,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES 02/2020.												
					<b>Total Geral Empenhos:</b>	<b>320.355,76</b>	<b>287.762,08</b>	<b>0,00</b>	<b>287.762,08</b>	<b>0,00</b>	<b>32.593,68</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>320.355,76</b>	<b>287.762,08</b>	<b>0,00</b>	<b>287.762,08</b>	<b>0,00</b>	<b>32.593,68</b>	<b>0,00</b>

Fundo Municipal de Previdência Social  
**Nadir da Silva**  
 Diretora Executiva  
 CPF 052.55.179-73

*Elizabeth Gomes P. Machado*  
 Fundo Mun. de Previdência Social  
**Elizabeth Gomes P. Machado**  
 Contadora CRC/MT 9600-0  
 CPF 537.793.041-04

*Carolina de Pinho Rosa*  
 Fundo Mun. de Previdência Social  
**Aparecida Carolina de Pinho Rosa**  
 CPF 433.065.351-68  
 Presidente do Conselho



ESTADO DE MATO GROSSO

# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - BANCO DO BRASIL - CC - 9.512-5

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 29/02/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		52.734,98
		SALDO DO LIVRO		52.734,98

Fundo Mun. de Previdência Social  
*Naíra da Silva*  
Diretora Executiva  
CPF 032.355.179-40

*Elizabeth Gomes P. Machado*  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Elizabeth Gomes P. Machado  
Contadora CRC/MT 9600-0  
CPF 537.793.041-04

*Aparecida Carolina de Pinho Rosa*  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Aparecida Carolina de Pinho Rosa  
CPF 433.065.351-68  
Presidente do Conselho



G33706110145596997  
06/03/2020 11:42:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2342-6  
Conta corrente 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL  
Período do extrato 02 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2020		0000	14049	855 BB PREV RF TIT PUB X FI	1.201.039	52.734,98 C	52.734,98 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			52.734,98 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA VIEIRA.

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 PUBLI MUN NOBRES**

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Conta: 2 - BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 29/02/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.115.651,89
		SALDO DO LIVRO		10.115.651,89

Fundo Mun. de Previdência Social  
*Nair da Silva*  
Diretora Executiva  
CPF 652.355.179-23

*Elizabeth Gomes P. Machado*  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Elizabeth Gomes P. Machado  
Contadora CRC/MT 9600-0  
CPF 537.793.041-04

*Aparecida Carolina de Pinho Rosa*  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Aparecida Carolina de Pinho Rosa  
CPF 433.065.351-68  
Presidente do Conselho



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337061101455969100  
06/03/2020 11:45:44

<b>Cliente</b>	
Agência	2342-6
Conta	9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

<b>BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	3.752.849,27			643.972,431073			
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.776.596,92			643.972,431073		643.972,431073	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	3.752.849,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.747,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.747,65
SALDO ATUAL =	3.776.596,92

<b>Valor da Cota</b>	
31/01/2020	5,827655176
28/02/2020	5,864531990

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6327
No ano	1,4924
Últimos 12 meses	11,6203

<b>Ações Governança - CNPJAÇÕES GOVERNANÇA</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.021.949,36			335.885,051261			
28/02/2020	SALDO ATUAL	942.592,56			335.885,051261		335.885,051261	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.021.949,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-79.356,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-79.356,80
SALDO ATUAL =	942.592,56

<b>Valor da Cota</b>	
31/01/2020	3,042556838
28/02/2020	2,806295049

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	-7,7652
No ano	-8,7676
Últimos 12 meses	12,6630

<b>BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	877.157,64			304.281,983141			
28/02/2020	SALDO ATUAL	878.701,89			304.281,983141		304.281,983141	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	877.157,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.544,25

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.544,25
SALDO ATUAL =	878.701,89

#### Valor da Cota

31/01/2020	2,882713046
28/02/2020	2,887788106

#### Rentabilidade

No mês	0,1760
No ano	0,3036
Últimos 12 meses	7,8320

#### BB Previd RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	2.107.589,76			1.147.650,352030		
17/02/2020	RESGATE	52.734,98			28.561,551236	1,846362600	1.119.088,800794
	Aplicação 02/10/2015	52.734,98			28.561,551236		
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.067.445,69			1.119.088,800794		1.119.088,800794

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.107.589,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.734,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.590,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.590,91
SALDO ATUAL =	2.067.445,69

#### Valor da Cota

31/01/2020	1,836438906
28/02/2020	1,847436673

#### Rentabilidade

No mês	0,5988
No ano	1,1321
Últimos 12 meses	12,5175

#### BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	2.384.092,74			1.631.915,873108		
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.394.964,00			1.631.915,873108		1.631.915,873108

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.384.092,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.871,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.871,26
SALDO ATUAL =	2.394.964,00

#### Valor da Cota

31/01/2020	1,460916445
28/02/2020	1,467578104

#### Rentabilidade

No mês	0,4559
No ano	0,9440
Últimos 12 meses	11,4575

#### Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	60.800,19			41.132,721252		
28/02/2020	SALDO ATUAL	55.350,83			41.132,721252		41.132,721252



**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	60.800,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.449,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.449,36
SALDO ATUAL =	55.350,83

**Valor da Cota**

31/01/2020	1,478146513
28/02/2020	1,345664284

**Rentabilidade**

No mês	-8,9627
No ano	-10,2729
Últimos 12 meses	13,6727

Transação efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA VIEIRA.

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 PUBLI MUN NOBRES**

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Conta: 3 - BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4

Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data da Conciliação: 29/02/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		475.198,60
04/10/2012	6	saida nao considerada pela contabilidade	14.530	4.000,00 CR
07/03/2018	161	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTC 30.701		5,83 CR
08/02/2018	160	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	52310	32,50 DB
08/03/2018	162	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTC 30.804		5,83 CR
12/03/2018	163	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI 11.072-8		0,03 DB
16/10/2018	185	PAGTO REALIZADO A MAIOR DAM RESTITUIÇÃO.	101.601	13,15 CR
17/01/2020	197	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE (ANDREA DE ALMEIDA PEI 18.571-2		1.039,00 CR
18/11/2016	99	PAGTO REALIZADO INDEVIDO	15.061-4	607,22 CR
02/2020	198	TRANSFERENCIA RECEBIDA A MAIOR PMN.	14.898-9	0,01 DB
20/02/2020	199	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (LUCINDA DE ALMEIDA 5.971-4		22,77 CR
20/06/2018	168	TRANSFERENCIA REF. GUIA PREVIDENCIARIA PAGO A MA 14.898-9		40,90 DB
20/08/2018	198	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2018-2-PARC-001	5.897-1	1.014,91 DB
21/12/2012	14	cheque a menor	857857	0,05 DB
22/11/2012	8	cheque a menor	857774	80,33 DB
22/11/2012	10	cheque a menor	8857792	11,60 DB
22/11/2012	11	cheque a menor	857793	17,53 DB
23/05/2014	51	PAGT. EM DUPLICIDADE.	52310	32,50 DB
24/02/2016	89	VL. PAGO INDEVID.	8735	1.214,52 CR
24/10/2012	7	cheque a maior	857754	238,01 CR
28/02/2020	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2020-2-PARC-001	858162	530,38 DB
28/02/2020	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2020-2-PARC-001	858162	571,18 DB
28/02/2020	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2020-2-PARC-001	856161	2.005,12 DB
29/12/2017	155	AJUSTE DE VALORES CONCILIADOS.	8.000-4	1,62 CR
31/08/2017	196	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001	858098	365,66 DB
		SALDO DO LIVRO		481.765,44

Fundo Municipal de Previdência Social  
Nair da Silva  
Diretora Executiva  
CPF 632.251.179-41

Fundo Mun. de Previdência Social  
Elizabeth Gomes P. Machado  
Contadora CRC/MT 9600-0  
CPF 537.793.041-04

Fundo Mun. de Previdência Social  
Aparecida Carolina de Pinho Rosa  
CPF 433.065.351-68  
Presidente do Conselho



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337061101455969101  
06/03/2020 11:47:01

Cliente	
Agência	2342-6
Conta	8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

### MM Macro - CNPJMM MACRO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/02/2020	APLICAÇÃO	150.000,00			43.071,878346	3,482550698	43.071,878346
28/02/2020	SALDO ATUAL	149.315,12			43.071,878346		43.071,878346

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-684,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-684,88
SALDO ATUAL =	149.315,12

### Valor da Cota

31/01/2020	3,469632099
28/02/2020	3,466649942

### Rentabilidade

No mês	-0,0859
No ano	0,1413
Últimos 12 meses	6,5131

### Ações Retorno Total - CNPJÇÕES RETORNO TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/02/2020	APLICAÇÃO	50.000,00			33.378,140059	1,497986404	33.378,140059
28/02/2020	SALDO ATUAL	44.992,29			33.378,140059		33.378,140059

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.007,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.007,71
SALDO ATUAL =	44.992,29

### Valor da Cota

31/01/2020	1,463167872
28/02/2020	1,347956675

### Rentabilidade

No mês	-7,8740
No ano	-6,8746
Últimos 12 meses	27,7274

### BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	737.941,55			353.756,230490		
04/02/2020	APLICAÇÃO	5.263,20			2.522,380037	2,086600719	356.278,610527
12/02/2020	RESGATE	700.010,45			335.234,319648	2,088122871	21.044,290879
	Aplicação 30/10/2019	30.319,98			14.520,210452		
	Aplicação 19/11/2019	166.882,86			79.920,040509		
	Aplicação 29/11/2019	82.964,89			39.731,803165		

Aplicação 20/12/2019	171.361,33	82.064,773089		
Aplicação 27/12/2019	96.605,69	46.264,372287		
Aplicação 16/01/2020	25.782,43	12.347,178256		
Aplicação 17/01/2020	126.093,27	60.385,941890		
20/02/2020 APLICAÇÃO	137.576,90	65.838,718579	2,089604764	86.883,009458
27/02/2020 APLICAÇÃO	28.097,75	13.441,915861	2,090308427	100.324,925319
28/02/2020 APLICAÇÃO	75.280,28	36.010,101161	2,090532311	136.335,026480
28/02/2020 SALDO ATUAL	285.012,78	136.335,026480		136.335,026480

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	737.941,55
APLICAÇÕES (+)	246.218,13
RESGATES (-)	700.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	863,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	863,55
SALDO ATUAL =	285.012,78

#### Valor da Cota

31/01/2020	2,086017114
28/02/2020	2,090532311

#### Rentabilidade

No mês	0,2164
No ano	0,5026
Últimos 12 meses	4,4507

Transação efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 2342-6  
Conta corrente 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL  
Período do extrato 02 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		0000	14183	900 Baixa diferen?a de caixa	202.000.635.240.002	5.263,20 C	
04/02/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.263,20 D	0,00 C
12/02/2020		0000	13049	345 BB MM Macro	1.100.153	150.000,00 D	
12/02/2020		0000	13049	345 BB A??es Retorno Total	1.100.640	50.000,00 D	
12/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	500.000,00 D	
				341 0288 004463781000101 FUNDO MUNICIP			
12/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.330.630	10,45 D	
				Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	700.010,45 C	0,00 C
20/02/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.004.834	77.086,16 C	
				20/02 2342 4834-8 PREF MUN NOBRE			
20/02/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.005.252	28.473,70 C	
				20/02 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/02/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.005.252	2.198,92 C	
				20/02 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/02/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.010.164	58.299,64 C	
				20/02 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/02/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.010.164	65.240,45 C	
				20/02 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/02/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.014.052	3.972,43 C	
				20/02 2342 14052-X FUNDO MUNICIPA			
20/02/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.014.898	36.797,83 C	
				20/02 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA			
20/02/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.016.907	105.000,00 C	
				20/02 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPA			
20/02/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.017.722	83.199,27 C	
				20/02 2342 17722-9 MT 510590 FMS			
20/02/2020		2342	13914	002 Cheque	858.160	5.263,20 D	
20/02/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.623	1.045,00 D	
				20/02 2342 10623-2 MARIA SERAFINA			
20/02/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.016.907	105.000,00 D	
				20/02 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPA			
20/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	149.200.000.051.634	3.966,31 D	
				19/02 1492 51634-1 MARCIA LUZIA M			
20/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.001.035	1.050,09 D	
				19/02 2342 1035-9 ELOIRDES ALVES			
20/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.001.053	3.739,17 D	
				19/02 2342 1053-7 GERTI LUCIA TH			
20/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.001.072	784,01 D	
				19/02 2342 1072-3 JUAREZ NONATO			
20/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.001.072	1.138,56 D	
				19/02 2342 1072-3 JUAREZ NONATO			
20/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.001.113	2.965,34 D	
				19/02 2342 1113-4 MOACIR BISPO P			
20/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.001.113	3.010,50 D	
				19/02 2342 1113-4 MOACIR BISPO P			
20/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.001.120	1.482,24 D	
				19/02 2342 1120-7 JOSEFA APARECI			
20/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.291	1.045,00 D	
				19/02 2342 5291-4 ELIACY MARCIA			

20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.517	1.936,05 D
				19/02 2342 5517-4 ADENIL PINHO E		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.536	4.797,02 D
				19/02 2342 5536-0 MARIA DOLORES		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.759	2.329,09 D
				19/02 2342 5759-2 ABENYL NONATO		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.761	785,56 D
				19/02 2342 5761-4 ADELAIDE LUCIV		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.764	1.045,00 D
				19/02 2342 5764-9 ADELMA ALVES D		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.782	901,82 D
				19/02 2342 5782-7 ANOILDA ANTONI		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.804	3.320,03 D
				19/02 2342 5804-1 BARBINA PEREIR		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.819	3.435,09 D
				19/02 2342 5819-X CELIA REGINA L		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.852	1.045,00 D
				19/02 2342 5852-1 BELITO DIAS DE		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.857	733,98 D
				19/02 2342 5857-2 ELIDIA LEITE F		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.868	1.917,57 D
				19/02 2342 5868-8 EUZAIDE ALVES		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.872	3.774,38 D
				19/02 2342 5872-6 EVA ODETE TOCA		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.887	751,25 D
				19/02 2342 5887-4 GERINA ALVES D		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.891	4.039,67 D
				19/02 2342 5891-2 HOGUYNETH MEND		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.898	940,15 D
				19/02 2342 5898-X IRACY TEREZA O		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.905	1.583,07 D
				19/02 2342 5905-6 IVA PEDROSA CO		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.947	5.056,91 D
				19/02 2342 5947-1 JUCILENE EMILI		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.948	3.562,60 D
				19/02 2342 5948-X JULIA TEIXEIRA		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.950	1.045,00 D
				19/02 2342 5950-1 JOVENTINO DA F		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.971	792,15 D
				19/02 2342 5971-4 LUCINDA DE ALM		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.990	2.706,43 D
				19/02 2342 5990-0 MARIA CONCEICA		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.006.055	3.496,17 D
				19/02 2342 6055-0 QUINTINA PAULI		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.006.146	1.045,00 D
				19/02 2342 6146-8 SABINA DIAS DA		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.006.767	1.288,34 D
				19/02 2342 6767-9 AUXILIADORA C		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.007.072	1.045,00 D
				19/02 2342 7072-6 LUISA DIAS CRU		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.007.178	3.071,35 D
				19/02 2342 7178-1 ELIRAN QUEIROZ		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.007.178	4.757,80 D
				19/02 2342 7178-1 ELIRAN QUEIROZ		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.007.190	3.443,71 D
				19/02 2342 7190-0 JOARIDES LOJOR		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.007.432	3.657,38 D
				19/02 2342 7432-2 MARIA ISABEL L		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.007.432	5.199,26 D
				19/02 2342 7432-2 MARIA ISABEL L		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.007.954	586,99 D
				19/02 2342 7954-5 RUFINO MARCIAN		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.007.967	1.619,60 D
				19/02 2342 7967-7 ELISA MARIA PA		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.008.203	1.290,73 D

8

				19/02 2342 8203-1 JULIO GEOVANE	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.237 2.434,99 D
				19/02 2342 10237-7 SEBASTIANA MAR	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.397 3.957,63 D
				19/02 2342 10397-7 MARIA ODETE DE	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.440 3.471,42 D
				19/02 2342 10440-X DULCELINA MARI	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.495 2.438,91 D
				19/02 2342 10495-7 EVA NATALINA S	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.505 3.108,60 D
				19/02 2342 10505-8 HILDA BENEDITA	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.571 4.540,04 D
				19/02 2342 10571-6 EURIDES BALBIN	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.586 2.157,45 D
				19/02 2342 10586-4 MANOEL CIRO CO	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.590 2.257,64 D
				19/02 2342 10590-2 RAQUEL SILVA D	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.606 1.045,00 D
				19/02 2342 10606-2 SILVESTRE DOS	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.623 845,40 D
				19/02 2342 10623-2 MARIA SERAFINA	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.632 3.038,55 D
				19/02 2342 10632-1 VALERIA RUCKER	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.691 897,98 D
				19/02 2342 10691-7 MARIA DE FATIM	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.717 788,36 D
				19/02 2342 10717-4 FRANCISCA DIAS	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.729 1.173,54 D
				19/02 2342 10729-8 IRANIL FERREIR	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.732 2.184,17 D
				19/02 2342 10732-8 JOVANIL DIAS D	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.732 2.714,15 D
				19/02 2342 10732-8 JOVANIL DIAS D	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.735 1.633,56 D
				19/02 2342 10735-2 MARIA VIEIRA R	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.792 1.092,51 D
				19/02 2342 10792-1 ALBINA FERREIR	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.837 825,30 D
				19/02 2342 10837-5 ARINDO CARLOS	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.867 1.045,00 D
				19/02 2342 10867-7 JOSE FERREIRA	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.889 1.036,14 D
				19/02 2342 10889-8 JOSE FERREIRA	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.954 1.872,86 D
				19/02 2342 10954-1 NICOLINA NORBE	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.011.381 1.045,00 D
				19/02 2342 11381-6 DONATO AMANCIO	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.011.389 1.045,00 D
				19/02 2342 11389-1 CRESTINA MENDE	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.013.583 4.809,93 D
				19/02 2342 13583-6 VANDA ALBINA M	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.014.343 746,17 D
				19/02 2342 14343-X IONICE OLIVEIR	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.014.868 1.045,00 D
				19/02 2342 14868-7 ADELINO ROSA F	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.015.099 773,83 D
				19/02 2342 15099-1 LUCIANA ANTONI	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.015.125 1.941,49 D
				19/02 2342 15125-4 BENEDITA CARLI	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.015.435 1.045,00 D
				19/02 2342 15435-0 MARIA ILZA SOU	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.015.435 1.045,00 D
				19/02 2342 15435-0 MARIA ILZA SOU	
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.015.479 791,84 D
				19/02 2342 15479-2 EVA JOSINO DE	

20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.016.843	1.352,71 D
				19/02 2342 16843-2 ALVARO JOSE DE		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.017.571	3.091,37 D
				19/02 2342 17571-4 TEREZA AGNELLO		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.017.987	1.927,96 D
				19/02 2342 17987-6 FRANCISCO TAVA		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.018.086	2.564,37 D
				19/02 2342 18086-6 GERUZA F SILVA		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.018.130	1.045,00 D
				19/02 2342 18130-7 MARIA JUSTINA		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.018.571	1.045,00 D
				19/02 2342 18571-X ANDREA DE ALME		
20/02/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	234.200.000.029.872	4.503,98 D
				19/02 2342 29872-7 ARLETE P MACIE		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.005.731	1.045,00 D
				19/02 2342 510005731-5 MARIA ROSA DOS		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.005.731	1.045,00 D
				19/02 2342 510005731-5 MARIA ROSA DOS		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.005.874	4.564,26 D
				19/02 2342 510005874-5 EVANILDES SANT		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.006.148	1.045,00 D
				19/02 2342 510006148-7 VERGILIA PEREI		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.007.217	1.045,00 D
				19/02 2342 510007217-9 ROSIMERE MARIA		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.010.752	1.045,00 D
				19/02 2342 510010752-5 AZENIR MARIA D		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.010.899	795,63 D
				19/02 2342 510010899-8 LUCIA BENEDITA		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.010.899	134,75 D
				19/02 2342 510010899-8 LUCIA BENEDITA		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.011.413	1.045,00 D
				19/02 2342 510011413-0 MARIA PIRES MA		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.013.707	1.045,00 D
				19/02 2342 510013707-6 LOCINDA ROZALI		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.014.193	1.963,15 D
				19/02 2342 510014193-6 WALDOMIRO AIKO		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.014.808	1.045,00 D
				19/02 2342 510014808-6 ANTONIA MARIA		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.015.039	1.045,00 D
				19/02 2342 510015039-0 BENI GONCALVES		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.015.131	1.045,00 D
				19/02 2342 510015131-1 CAETANA TIBURC		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.015.134	822,95 D
				19/02 2342 510015134-6 ROSANGELA FATI		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.015.164	1.183,70 D
				19/02 2342 510015164-8 EDITH SOARES D		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.015.179	1.045,00 D
				19/02 2342 510015179-6 GRACINHA SOARE		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.015.179	1.045,00 D
				19/02 2342 510015179-6 GRACINHA SOARE		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.015.184	1.045,00 D
				19/02 2342 510015184-2 MARIA GONCALVE		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.015.681	799,80 D
				19/02 2342 510015681-X ANAIR PEREIRA		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.015.852	4.759,51 D
				19/02 2342 510015852-9 MARIA SEVERINA		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.016.846	1.352,71 D
				19/02 2342 510016846-X MARIA H JULIAO		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.016.847	1.352,71 D
				19/02 2342 510016847-8 JOSE M JULIAO		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.017.312	1.045,00 D
				19/02 2342 510017312-9 JOAO MOURA NET		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.017.313	1.045,00 D
				19/02 2342 510017313-7 MARIA PEREIRA		
20/02/2020	0000	13105	474	Transfer?ncia enviada	234.200.510.017.710	2.429,59 D

			19/02 2342 510017710-8 PEDRO H CARVAL		
20/02/2020	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.029.711	1.045,00 D
			19/02 2342 510029711-1 ES		
20/02/2020	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.030.877	1.045,00 D
			19/02 2342 510030877-6 LINA MARIA COS		
20/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	296.300.000.022.772	811,32 D
			19/02 2963 22772-2 ANGELICA J OLI		
20/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	319.600.000.031.786	1.045,00 D
			19/02 3196 31786-1 ADELIA PORCINO		
20/02/2020	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	319.600.510.030.588	1.045,00 D
			19/02 3196 510030588-2 CATARINA MURTA		
20/02/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	137.576,90 D 0,00 C
27/02/2020	2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.016.907	200,00 C
			27/02 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL		
27/02/2020	2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.028.608	14.459,43 C
			27/02 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB		
27/02/2020	2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.028.608	13.438,32 C
			27/02 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB		
27/02/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	28.097,75 D 0,00 C
28/02/2020	2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.005.252	14.133,54 C
			28/02 2342 5252-3 P M N MT SEC M		
28/02/2020	2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.014.898	11.582,50 C
			28/02 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL		
28/02/2020	2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.029.912	73.828,29 C
			28/02 2342 29912-X PM NOBRES		
28/02/2020	2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.001.177	874,75 D
			28/02 2342 1177-0 MARLI ALMEIDA		
28/02/2020	2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.774	4.692,95 D
			28/02 2342 5774-6 ALICE FERREIRA		
28/02/2020	2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.712	782,13 D
			28/02 2342 10712-3 INES LINA DOS		
28/02/2020	2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.011.243	1.594,96 D
			28/02 2342 11243-7 MARIA APARECID		
28/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.801	12.068,21 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
28/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.802	1.430,88 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
28/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.803	1.328,72 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
28/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.804	1.491,45 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/02/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	75.280,28 D 0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA VIEIRA.

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 PUBLI MUN NOBRES**

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Conta: 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2

Agência/Conta: 1496 / 75-2

Data da Conciliação: 29/02/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		6.437.285,01
		SALDO DO LIVRO		6.437.285,01

Fundo Mun. de Previdência Social  
*Nadya da Silva*  
Diretora Executiva  
CPF 552.553.179-20

*Elizabeth Gomes P. Machado*  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Elizabeth Gomes P. Machado  
Contadora CRC/MT 9600-0  
CPF 537.793.041-04

*Aparecida Carolina de Pinho Rosa*  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Aparecida Carolina de Pinho Rosa  
CPF 433.065.351-68  
Presidente do Conselho



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5404	Emissão 12/03/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,2738	0,6457	5,3291	3,664761	3,674798

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01	Conta Corrente 006.00000075-2	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	881.948,95C	240.656,607442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.415,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	884.364,42C	240.656,607442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5464	Emissão 12/03/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,3632	0,7873	6,3085	2,532115	2,541313

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01	Conta Corrente 006.00000075-2	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.484,44C	42.053,554763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	386,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.871,25C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5568	Emissão 12/03/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2914	No Ano(%) 0,2527	Nos Últimos 12 Meses(%) 21,4631	Cota em: 31/01/2020 2,670945	Cota em: 28/02/2020 2,678728
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01	Conta Corrente 006.00000075-2	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.376.848,32C	1.638.689,048760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.753,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.389.602,24C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

B



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5825	Emissão 12/03/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6015	No Ano(%) 1,0614	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3485	Cota em: 31/01/2020 2,229091	Cota em: 28/02/2020 2,242498
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01	Conta Corrente 006.00000075-2	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.050.131,02C	471.102,806570
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.316,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.056.447,10C	471.102,806570
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



ESTADO DE MATO GROSSO

## FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 12 - BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9 Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data da Conciliação: 29/02/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		937.131,85
		SALDO DO LIVRO		937.131,85

Fundo Mun. de Previdência Social  
*Nadja da Silva*  
Diretora Executiva  
CPF 052.053.179-23

*Elizabeth P. Machado*  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Elizabeth Gomes P. Machado  
Contadora CRC/MT 9600-0  
CPF 537.793.041-04

*Ap. Carolina de Pinho Rosa*  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Aparecida Carolina de Pinho Rosa  
CPF 433.065.351-68  
Presidente do Conselho

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL  
R LUDGARDES HOFMANN RIEDI Nº 01 PREFEITURA  
78460000 JD PARANA - NOBRES(MT)

**Extrato Mensal**

Período: 31/01/2020 a 28/02/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2020	Saldo em 28/02/2020	Participação 28/02/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	517.654,85	496.225,18	52,95%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	11.222,81	0,00	0,00%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	439.193,68	440.906,67	47,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	28.898,41	0,00	0,00%
Total		996.969,75	937.131,85	100,00%

**Administrador**

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL****Movimentação no período de 31/01/2020 a 28/02/2020**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2020	Saldo Inicial	4,24172180	6.812,89727920	28.898,41	0,00	0,00	28.898,41
13/02/2020	Resgate	4,26690830	(6.812,89727920)	(29.070,01)	(0,00)	(0,00)	(29.070,01)
28/02/2020	Saldo Final	4,26152750	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>171,60</b>			

Mensagem

**Administrador**

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

**BRADESCO F.I.A SELECTION****Movimentação no período de 31/01/2020 a 28/02/2020**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2020	Saldo Inicial	1.017,97438680	508,51461280	517.654,85	0,00	0,00	517.654,85
17/02/2020	Aplicação	1.018,06642890	36,69828300	37.361,29	0,00	0,00	37.361,29
18/02/2020	Aplicação	1.014,02192480	2,85290670	2.892,91	0,00	0,00	2.892,91
28/02/2020	Saldo Final	905,41167690	548,06580250	496.225,18	0,00	0,00	496.225,18
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(61.683,87)</b>			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/03/2020 07:55:21

(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.

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL  
R LUDGARDES HOFMANN RIEDI Nº 01 PREFEITURA  
78460000 JD PARANA - NOBRES(MT)

**Extrato Mensal**
**Período: 31/01/2020 a 28/02/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Administrador**
**C.N.P.J**

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

00.066.670/0001-00

**BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS**
**Movimentação no período de 31/01/2020 a 28/02/2020**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2020	Saldo Inicial	2,49936820	4.490,25703390	11.222,81	0,00	0,00	11.222,81
12/02/2020	Resgate	2,50355240	(4.490,25703390)	(11.241,59)	(0,00)	(0,00)	(11.241,59)
28/02/2020	Saldo Final	2,50821770	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>18,78</b>			

Mensagem

**Administrador**
**C.N.P.J**

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

00.066.670/0001-00

**BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA**
**Movimentação no período de 31/01/2020 a 28/02/2020**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2020	Saldo Inicial	1,23662370	355.155,47685700	439.193,68	0,00	0,00	439.193,68
28/02/2020	Saldo Final	1,24144690	355.155,47685700	440.906,67	0,00	0,00	440.906,67
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>1.712,99</b>			

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	(11,06%)	(1,29%)	(12,20%)	6,90%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,35%	0,42%	0,77%	6,23%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,39%	0,43%	0,82%	10,71%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,47%	0,57%	1,04%	11,36%
CDI	0,29%	0,38%	0,67%	5,58%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/03/2020 07:55:21

(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.



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL  
R LUDGARDES HOFMANN RIEDI Nº 01 PREFEITURA  
78460000 JD PARANA - NOBRES(MT)

**Extrato Mensal****Período: 31/01/2020 a 28/02/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IBOVESPA FECHAMENTO	(8,43%)	(1,63%)	(9,92%)	8,98%
IBOVESPA MÉDIO	(10,39%)	(2,19%)	(12,35%)	6,21%
IPCA	0,21%	1,15%	1,36%	4,19%
PTAXV	5,37%	5,92%	11,61%	20,33%

**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.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/03/2020 07:55:21

(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.

Página 3 de 3





ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES**

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Conta: 13 - SICREDI - CA - 54.798-7

Agência/Conta: 810 / 54.798-7

Data da Conciliação: 29/02/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.873.380,10
		SALDO DO LIVRO		5.873.380,10

Fundo Mun. de Previdência Social  
*Nadine da Silva*  
Diretora Executiva  
CPF 052.354.179-20

*Elizabeth P. Machado*  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Elizabeth Gomes P. Machado  
Contadora CRC/MT 9600-0  
CPF 537.793.041-04

*Apereida Carolina de Pinho Rosa*  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Apereida Carolina de Pinho Rosa  
CPF 433.065.351-68  
Presidente do Conselho



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2020-03-06 10:39:34

## Extrato de aplicação - SICREDI FIC RF PERFORMANCE - Consolidado

Período de Consulta: 02/2020 a 02/2020

Produto: SICREDI FIC RF PERFORMANCE Início do Fundo: 06/12/2005

CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80

Patrimônio(R\$): 722.335.052,32

### Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	973.905,46	248982,5654712	3,9115408
29/02/2020	SALDO ATUAL	976.307,80	248982,5654712	3,9211894

### Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/01/2020	973.905,46
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	2.402,34
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 29/02/2020</b>	<b>976.307,80</b>

### Posição para Saque

Posição em 29/02/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	976.307,80
Provisão IOF	0,00

B

Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>976.307,80</b>

## 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 2020-03-06 10:35:31

## Extrato de aplicação - FIC Institucional RF IMA-B - Consolidado

Período de Consulta: 02/2020 a 02/2020

Produto: FIC Institucional RF IMA-B Início do Fundo: 18/12/2009

CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimônio(R\$): 463.252.708,61

### Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	4.786.219,75	1288949,8246904	3.7132708
14/02/2020	APLICACAO	91.116,99	24062,9454842	3,78661
29/02/2020	SALDO ATUAL	4.897.072,30	1313012,7701746	3,7296456

### Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/01/2020	4.786.219,75
Aplicações	91.116,99
Resgates	0,00
Rendimentos Período	19.735,56
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 29/02/2020</b>	<b>4.897.072,30</b>

### Posição para Saque

Posição em 29/02/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	4.897.072,30

Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>4.897.072,30</b>

## 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

B

Associado.: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SO CPF/CNPJ....: 04.463.781/0001-01  
 Conta.....: 54798-7 Cooperativa.: 0810

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014  
 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 320.135.419,84

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	90.916,44	50.991,6563369	1,7829670
13/02/2020	RESGATE	91.116,99	50.991,6559404	1,7869000
29/02/2020	SALDO ATUAL	0,00	0,0000000	1,7911366

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/01/20	90.916,44
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	91.116,99
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	200,55
Saldo Bruto em 29/02/20 (=)	0,00

POSICAO DE SAQUE EM 29/02/2020	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	0,00
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	0,00

#### RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2020	0,46%	0,29%
EM 2020	0,93%	0,67%
ULTIMOS 12 MESES	6,61%	5,60%
ULTIMOS 24 MESES	13,79%	12,37%
ULTIMOS 36 MESES	24,92%	22,39%

#### SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e  
 0800.724.4770 para demais regioes.  
 E-mail: fundos@sicredi.com.br

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





ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES**

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Conta: 15 - SICREDI - CC - 54.798-7

Agência/Conta: 810 / 54798-7

Data da Conciliação: 29/02/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00

Fundo Mun. de Previdência Social  
*Nadja da Silva*  
Diretor Executiva  
CPF 652.355.179-20

*Elizabeth Gomes P. Machado*  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Elizabeth Gomes P. Machado  
Contadora CRC/MT 9600-0  
CPF 537.793.041-04

*Aparecida Carolina de Pinho Rosa*  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Aparecida Carolina de Pinho Rosa  
CPF 433.065.351-68  
Presidente do Conselho



**Associado:** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

**Cooperativa:** 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2020-03-06 10:42:06

## Extrato

Dados referentes ao  
período 01/02/2020 a  
29/02/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
14/02/2020	RESGATE APLIC. FUNDOS	CAPTACAO	91.116,99	91.116,99
14/02/2020	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-91.116,99	0,00

## Saldo da Conta

Saldo em 06/03/2020

Saldo Atual:	R\$ 0,00
<b>Saldo Bloqueado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
<b>Limite Cheque Especial:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	06/03/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
<b>Saldo Disponível em Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 0,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO

# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 16 - BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9

Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data da Conciliação: 29/02/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
12/02/2020	1	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (TARIF, 11019		57,40 CR
		SALDO DO LIVRO		57,40

Fundo Mun. de Previdência Social  
*Nadir da Silva*  
Diretora Executiva  
CPF 052.55.179-23

Fundo Mun. de Previdência Social  
*Elizabeth P. Machado*  
Elizabeth Gomes P. Machado  
Contadora CRC/MT 9600-0  
CPF 537.793.041-04

Fundo Mun. de Previdência Social  
*Carolina de Pinho Rosa*  
Aparecida Carolina de Pinho Rosa  
CPF 433.065.351-68  
Presidente do Conselho



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: NADIR DA SILVA VIEIRA

Data da operação: 06/03/2020 - 09h59

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479   0002010-9	57,40	475.199,45	475.256,85

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
12/02/2020	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285612	1.125,87		1.125,87
	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285612	10.115,72		11.241,59
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	11019		-57,40	11.184,19
13/02/2020	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF	285613	2.892,91		14.077,10
	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF	285613	26.177,10		40.254,20
14/02/2020	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO F.I.A SELECTION	47914		-37.361,29	2.892,91
17/02/2020	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO F.I.A SELECTION	47917		-2.892,91	0,00
<b>Total</b>			<b>40.311,60</b>	<b>-40.311,60</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 06/03/2020 às 09h59 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/02/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
05/03/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial1	11019	57,40		57,40
<b>Total</b>			<b>57,40</b>	<b>0,00</b>	<b>57,40</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/03/2020 às 09h59 e estão sujeitos a alterações.



ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES**

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Conta: 17 - BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2

Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

Data da Conciliação: 29/02/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
08/05/2018	2	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL (BLOQUEIO JUDICIAL)	11825314000101	56.004,62 CR
19/11/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000197/2019-2-PARC-001	111.901	0,54 DB
19/11/2019	9	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	16.907	0,54 CR
20/02/2020	3	TRANFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (NADIR DA SILV.	22.004	426,76 CR
28/02/2020	4	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	1.100.640	50.000,00 CR
		SALDO DO LIVRO		106.431,38

Fundo Mun. de Previdência Social  
*Nadir da Silva*  
Diretora Executiva  
CPF 066.000.179-20

*Elizabeth Gomes P. Machado*  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Elizabeth Gomes P. Machado  
Contadora CRC/MT 9600-0  
CPF 537.793.041-04

*Aparecida Carolina de Pinho Rosa*  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Aparecida Carolina de Pinho Rosa  
CPF 433.065.351-68  
Presidente do Conselho

**Cliente - Conta atual**

Agência 2342-6  
Conta corrente 16907-2 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID  
Período do extrato 02 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.860	200,00 D	
				04/02 2342 5860-2 ELIZABETH GOME			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	400,00 D	
				748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA			
04/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.182.938	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	610,45 C	0,00 C
10/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	244,88 D	
10/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	192,50 D	
10/02/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	437,38 C	0,00 C
20/02/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.008.000	105.000,00 C	
				20/02 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
20/02/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.008.000	105.000,00 D	
				20/02 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
20/02/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.014.850	1.260,00 D	
				20/02 2342 14850-4 NADJA BARROS M			
20/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.002	75,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
20/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.003	886,50 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
20/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	4.148,15 D	
				748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA			
20/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.031.206	21,32 D	
				19/02 2342 31206-1 NADIR DA SILVA			
20/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.377.946	10,45 D	
				Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.401,42 C	0,00 C
21/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.517,28 D	
				748 0810 92643280172 ARICELA DA SILVA			
21/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	2.565,00 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
21/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.612.315	10,45 D	
				Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.612.316	10,45 D	
				Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.103,18 C	0,00 C
27/02/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.008.000	200,00 D	
				27/02 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
27/02/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.499.000.022.617	801,00 D	
				27/02 3499 22617-3 LUIZ GUSTAVO A			
27/02/2020		0000	13105	375 Impostos	22.701	5.575,69 D	
				DARF - 04.463.781/0001-01 -3703			
27/02/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.576,69 C	0,00 C
28/02/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.031.019	600,00 D	
				28/02 2342 31019-0 APARECIDA CARO			
28/02/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.031.019	900,00 D	
				28/02 2342 31019-0 APARECIDA CARO			
28/02/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.031.206	600,00 D	
				28/02 2342 31206-1 NADIR DA SILVA			

B

28/02/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.031.206	900,00 D
28/02 2342 31206-1 NADIR DA SILVA				
28/02/2020	0000	13049 345 BB A??es Retorno Total	1.100.640	50.000,00 D
28/02/2020	0000	13049 345 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	150.000,00 D
28/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	22.801	326,21 D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
28/02/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	203.326,21 C 0,00 C
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA VIEIRA.

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 PUBLI MUN NOBRES**

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Conta: 18 - BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2

Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

Data da Conciliação: 29/02/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		323.090,34
19/11/2019	2	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	16.907	0,54 DB
		SALDO DO LIVRO		323.090,34

Fundo Mun. de Previdência Social  
*Nadir da Silva*  
Diretora Executiva  
CPF 552.555.179-23

*Elizabeth Gomes P. Machado*  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Elizabeth Gomes P. Machado  
Contadora CRC/MT 9600-0  
CPF 537.793.041-04

*Aparecida Carolina de Pinho Rosa*  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Aparecida Carolina de Pinho Rosa  
CPF 433.065.351-68  
Presidente do Conselho



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33706110145596999  
06/03/2020 11:44:41

Cliente	
Agência	2342-6
Conta	16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	76.900,50				3.992,461868		
28/02/2020	SALDO ATUAL	77.400,86				3.992,461868		3.992,461868

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	76.900,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	500,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	500,36
SALDO ATUAL =	77.400,86

Valor da Cota	
31/01/2020	19,261423419
28/02/2020	19,386749063

Rentabilidade	
No mês	0,6506
No ano	1,2101
Últimos 12 meses	11,9570

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	316.467,08				151.708,764020		
04/02/2020	RESGATE	610,45				292,557169	2,086600719	151.416,206851
	Aplicação 03/01/2020	610,45				292,557169		
10/02/2020	RESGATE	437,38				209,511484	2,087618265	151.206,695367
	Aplicação 03/01/2020	437,38				209,511484		
20/02/2020	RESGATE	6.401,42				3.063,459708	2,089604764	148.143,235659
	Aplicação 03/01/2020	1.363,49				652,512452		
	Aplicação 30/01/2020	5.037,93				2.410,947256		
21/02/2020	RESGATE	4.103,18				1.963,420079	2,089812590	146.179,815580
	Aplicação 30/01/2020	4.103,18				1.963,420079		
27/02/2020	RESGATE	6.576,69				3.146,277322	2,090308427	143.033,538258
	Aplicação 30/01/2020	6.576,69				3.146,277322		
28/02/2020	APLICAÇÃO	150.000,00				71.752,060090	2,090532311	214.785,598348
28/02/2020	RESGATE	203.326,21				97.260,496253	2,090532311	117.525,102095
	Aplicação 30/01/2020	203.326,21				97.260,496253		
28/02/2020	SALDO ATUAL	245.690,02				117.525,102095		117.525,102095

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	316.467,08
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	221.455,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	678,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	678,27
SALDO ATUAL =	245.690,02

Valor da Cota	
31/01/2020	2,086017114
28/02/2020	2,090532311

Rentabilidade	
---------------	--

B

No mês	0,2164
No ano	0,5026
Últimos 12 meses	4,4507

---

Transação efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA VIEIRA.

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 PUBLI MUN NOBRES**

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Conta: 20 - ITAU - CC - 42.088-8

Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data da Conciliação: 29/02/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00

Fundo Mun. de Previdência Social  
*Nadine da Silva*  
Diretora Executiva  
CPF 652.355.179-20

*Elizabeth Gomes P. Machado*  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Elizabeth Gomes P. Machado  
Contadora CRC/MT 9600-0  
CPF 537.793.041-04

*Aperecida Carolina de Pinho Rosa*  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Aperecida Carolina de Pinho Rosa  
CPF 433.065.351-68  
Presidente do Conselho



Nome: FUNDO MUN PREV SOCIAL

Agência/Conta: 0288/42088-8

Data: 06/03/2020

Horário: 10:20:23

Extrato de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/10	SALDO ANTERIOR			0,00
12/02	AG. APLICACAO MOMENTO 30	4464	-500.000,00	
12/02	TED 001.2342FUNDO M PREV		500.000,00	
29/02	SALDO			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES**

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Conta: 21 - ITAU - CA - 42.088-8

Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data da Conciliação: 29/02/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		851.985,03
		SALDO DO LIVRO		851.985,03

Fundo Mun. de Previdência Social  
*Nadira da Silva*  
Diretora Executiva  
CPF 052.353.179-20

*Elizabeth P. Machado*  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Elizabeth Gomes P. Machado  
Contadora CRC/MT 9600-0  
CPF 537.793.041-04

*Aparecida Carolina de Pinho Rosa*  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Aparecida Carolina de Pinho Rosa  
CPF 433.065.351-68  
Presidente do Conselho

### POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/02/2020

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	21,3817770	0,00	396.554,62	46,54%
MOMENTO 30	17.355,43324	26,2413740	0,00	455.430,41	53,46%
<b>Total</b>			0,00	851.985,03	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2020 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	2.949,74	-9,79 %	-9,96 %	20,11 %	42,38 %	84,02 %
MOMENTO 30	31/10/2012	814,32	-6,85 %	-5,66 %	19,62 %	44,17 %	83,52 %

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.itaú.com.br](http://www.itaú.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.  
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.itaú.com.br](http://www.itaú.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	0,29 %	0,67 %	5,58 %	12,35 %	22,43 %
IBX (MÉDIO)	-10,27 %	-11,80 %	8,31 %	21,43 %	56,71 %
IBX Fechamento	-8,22 %	-9,37 %	11,15 %	25,47 %	60,69 %
IBrX-50 Médio	-10,61 %	-12,81 %	3,89 %	14,33 %	48,85 %
IBrX-50 Fechamento	-8,66 %	-10,38 %	6,61 %	18,16 %	52,61 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-10,39 %	-12,35 %	6,21 %	18,12 %	52,43 %
IBOVESPA Fechamento	-8,43 %	-9,92 %	8,98 %	22,05 %	56,27 %
DOLAR COMERCIAL	5,37 %	11,61 %	20,33 %	38,64 %	45,15 %
POUPANCA	0,50 %	1,00 %	6,17 %	12,72 %	20,14 %
IGP-M	-0,04 %	0,44 %	6,82 %	14,94 %	14,46 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,40 %

Emissão em 03/03/2020

**ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI**  
 CNPJ 16.718.302/0001-30

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

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 31/10/2012: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 31/10/2012

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 31/10/2012

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		0,00
APLICACOES	17.355,43324	500.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	455.430,41
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		455.430,41
RENDIMENTO BRUTO NO MES		44.569,59-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2020 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\$
31/01/20	SALDO ANTERIOR		28,1706880				
12/02/20	APLICACAO		28,8094220	17.355,43324	500.000,00	17.355,43324	
28/02/20	SALDO FINAL		26,2413740	17.355,43324		17.355,43324	455.430,41
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						455.430,41

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2020 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 :	455.430,41
Valor Rendimento :	44.569,58-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	455.430,41		

Emissão em 03/03/2020

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

**ITAU 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 Fechado 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	439.602,78
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	396.554,62
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		396.554,62
RENDIMENTO BRUTO NO MES		43.048,16

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2020 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\$
31/01/20	SALDO ANTERIOR		23,7028850	18.546,38324		18.546,38324	439.602,78
28/02/20	SALDO FINAL		21,3817770	18.546,38324		18.546,38324	396.554,62
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						396.554,62

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2020 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 :	242.655,56
Valor Rendimento :	8.906,11	Base Trib. I.R. :	8.906,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	242.655,56		
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 :	153.899,06
Valor Rendimento :	5.648,51	Base Trib. I.R. :	5.648,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	153.899,06		

Emissão em 03/03/2020

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