

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREVI – NOBRES

MÊS:

MARÇO/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

Março/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 1.631.173,15 | 8.596.948,56 |
| Ordinária | | 1.631.173,15 | 8.596.948,56 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 281.643,15 | 503.436,79 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 131.495,64 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 2.200,00 | 2.100,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 147.947,51 | 501.336,79 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 24.893.077,19 | 20.254.097,84 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 24.893.077,19 | 20.254.097,84 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 26.805.893,49 | 29.354.483,19 |

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadja da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.335.179-20

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

Março/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS


| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 1.050.885,82 | 3.577.105,14 |
| Ordinária | | 1.050.885,82 | 3.577.105,14 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 2.153.620,43 | 884.300,86 |
| 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 | | 143.131,12 | 451.327,79 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 2.008.389,31 | 432.973,07 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 23.601.387,24 | 24.893.077,19 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 23.601.387,24 | 24.893.077,19 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 26.805.893,49 | 29.354.483,19 |

Nota Explicativa:


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva


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


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
Março/2020

Exercício: 2020

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | Exercício Anterior | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | Receita Orçamentária (a) | Dedução da Receita Orçamentária (b) | Receita Orçamentária (d) | Dedução da Receita Orçamentária (e) |
| Ordinária | 1.631.173,15 | 0,00 | 8.596.948,56 | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.631.173,15 | 0,00 | 8.596.948,56 | 0,00 |

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 054.000.179-40

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

8.596.948,56

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NO MES
Março - 2020

| MOVIMENTO DO MES | | | |
|----------------------------|------------|------------------------------|------------|
| DEBITO | | CREDITO | |
| Saldo do Mes Anterior | 547.632,97 | Despesa Orcamentaria | 328.523,33 |
| Receita Orcamentaria | 123.679,25 | Despesas Correntes | 327.027,76 |
| Receitas Correntes | 123.679,25 | Despesas de Capital | 1.495,57 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesas Extra-Orcamentarias | 48.879,46 |
| Deducao da Receita | 0,00 | Saldo para o mes seguinte | 346.926,80 |
| Receita Extra-Orcamentaria | 53.017,37 | Total R\$ | 724.329,59 |
| Total R\$ | 724.329,59 | Total R\$ | 724.329,59 |

| MOVIMENTO DO ANO | | | |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| DEBITO | | CREDITO | |
| Receita Orcamentaria | 537.654,24 | Despesa Orcamentaria | 917.190,18 |
| Receitas Correntes | 537.654,24 | Despesas Correntes | 912.717,10 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesas de Capital | 4.473,08 |
| Deducao da Receita | 0,00 | Despesas Extra-Orcamentarias | 145.231,12 |
| Receita Extra-Orcamentaria | 147.947,51 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Total de Cancelamentos | 0,00 | Saldo nos Bancos | 23.601.387,24 |
| Saldo do Exercício Anterior | 24.893.077,19 | Total R\$ | 24.663.808,54 |
| Total R\$ | 25.578.678,94 | Total R\$ | 24.663.808,54 |

| CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO | | MOVIMENTO BANCARIO | |
|----------------------------------|------|--------------------|---------------|
| Suplementares | 0,00 | Saldo Anterior | 25.179.513,42 |
| Especiais | 0,00 | Retirado no Mes | 0,00 |
| Sub-Total | 0,00 | Depositados no Mes | 625.754,54 |
| Extraordinarios | 0,00 | Saldo nesta Data | 0,00 |
| Total R\$ | 0,00 | Total R\$ | 25.805.267,96 |
| | | | 25.805.267,96 |

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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

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 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
 Março/2020

Em R\$

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

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 |
| 10000000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 12000000000000000000 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | |
| 12100000000000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | |
| 12100400000000000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 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 - SAUDE | | | | | | | | |
| 12100421070000000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEMEC | | | | | | | | |
| 12180000000000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS | | | | | | | | |
| 12180100000000000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS | 1.290.000,00 | 225.258,90 | 117.085,27 | | 342.344,17 | 117.085,27 | | 947.655,83 |
| 12180110000000000000 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | | | | | | | |
| 12180112000000000000 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS | 1.290.000,00 | 225.258,90 | 117.085,27 | | 342.344,17 | 117.085,27 | | 947.655,83 |
| 13000000000000000000 | SOMA | | | | | | | | |
| 13000000000000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | | |
| 13200000000000000000 | VALORES MOBILIARIOS | | | | | | | | |
| 13210000000000000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS | | | | | | | | |
| 13210040000000000000 | RENUMERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R | 2.570.000,00 | 186.716,09 | 6.240,26 | | 194.956,35 | 6.240,26 | | 2.375.043,65 |
| 13210041000000000000 | RENUMERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R | 2.570.000,00 | 186.716,09 | 6.240,26 | | 194.956,35 | 6.240,26 | | 2.375.043,65 |
| 19000000000000000000 | SOMA | | | | | | | | |
| 19000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 19200000000000000000 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | | | | | | | |
| 19200000000000000000 | RESTITUICOES | | | | | | | | |
| 19229900000000000000 | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | | | | |
| 19229910000000000000 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | | | | | | | | |
| 19229911000000000000 | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL | | | | | | | | |
| 19229911030000000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 19900000000000000000 | COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS | | | | | | | | |
| 19900300000000000000 | COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS | 300.000,00 | | | | | | | 300.000,00 |
| 19900310000000000000 | COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS | 300.000,00 | | | | | | | 299.546,28 |
| 19900311000000000000 | SOMA | 4.160.000,00 | 413.974,99 | 123.679,25 | | 537.654,24 | 123.679,25 | | 3.622.345,76 |
| 70000000000000000000 | SOMA DAS Receitas Correntes | | | | | | | | |
| 72000000000000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS | | | | | | | | |
| 72000000000000000000 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | |
| 72100000000000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | |
| 72100400000000000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | | | | | | | | |
| 72100420000000000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | | | | | | | | |
| 72100421000000000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | | | | | | | | |
| 72100421020000000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 72100421030000000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 60 | | | | | | | | |
| 72100421040000000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 40 | | | | | | | | |
| 72100421050000000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM | | | | | | | | |
| 72100421060000000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAUDE | | | | | | | | |
| 72100421070000000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SEMEC | | | | | | | | |
| 72100411070000000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SEMEC | | | | | | | | |
| 72100411070000000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SEMEC | | | | | | | | |

[Signature]
 Fundo Mm. de Previdência Social
 Aparecida Carolina de Pinho Rosa
 CPF 433.065.351-58
 Presidente do Conselho

[Signature]
 Fundo Mm. de Previdência Social
 Elizabeth Gomes P. Machado
 Contadora CRC/MT 9600-0
 CPF 537.793.041-04

[Signature]
 Fundo Mm. de Previdência Social
 Natir da Silva
 Contadora CRC/MT 9600-0
 CPF 537.793.041-04



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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
Março/2020

Em R\$

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | | | | |
|----------------------|--|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--|
| | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS | |
| 72100412000000000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUR | | | | | | | | | |
| 72109900000000000000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 500.000,00 | 196.994,56 | 100.557,42 | | 100.557,42 | 297.551,98 | | 202.448,02 | |
| 72109911000000000000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL | | | | | | | | | |
| 72109911010000000000 | PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO | | | | | | | | | |
| 72180000000000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | | | | | | | | |
| 72180300000000000000 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 1.500.000,00 | 297.576,51 | 142.284,54 | | 142.284,54 | 439.861,05 | | 1.060.138,95 | |
| 72180310000000000000 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | | | | | | | | |
| 72180311000000000000 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS | 2.000.000,00 | 494.571,07 | 242.841,96 | | 242.841,96 | 737.413,03 | | 1.262.586,97 | |
| 79000000000000000000 | SOMA | | | | | | | | | |
| 79000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 79000000000000000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 79900100000000000000 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS | 340.000,00 | 229.175,28 | 126.930,60 | | 126.930,60 | 356.105,88 | | 16.105,88 | |
| 79900110000000000000 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINC | | | | | | | | | |
| 79900111000000000000 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTA | 340.000,00 | 229.175,28 | 126.930,60 | | 126.930,60 | 356.105,88 | | 16.105,88 | |
| 79900112000000000000 | SOMA | 2.340.000,00 | 723.746,35 | 369.772,56 | | 369.772,56 | 1.093.518,91 | | 1.246.481,09 | |
| | SOMA DAS RECEITAS Correntes Intraorçamentárias | 6.500.000,00 | 1.137.721,34 | 493.451,81 | | 493.451,81 | 1.631.173,15 | | 4.868.826,85 | |
| | TOTAL | | | | | | | | | |
| | TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS) | 6.500.000,00 | 1.137.721,34 | 493.451,81 | | 493.451,81 | 1.631.173,15 | | 4.868.826,85 | |
| | TOTAL GERAL | | | | | | | | | |

Fundo Mun de Previdência Social
Nairé da Silva
Diretora Executiva
CPF: 02.040.000.000

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 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUP... MUN NOBBRE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 03/2020

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 | PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE | | | | | | | |
| 001 | PREVI-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 EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 230.000,00 | | 230.000,00 | | | | 230.000,00 |
| 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 | | | | 50.000,00 |
| 09.272.0009.2087-339014000000 | DIARIAS - CIVIL | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 09.272.0009.2087-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| 09.272.0009.2087-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 09.272.0009.2087-339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 09.272.0009.2087-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 09.272.0009.2087-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 09.272.0009.2087-339040000000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | 250.000,00 |
| 09.272.0009.2087-339047000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 09.272.0009.2087-339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 09.272.0009.2087-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 09.272.0009.2087-446061000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| 09.272.0009.2087-469071000000 | PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 09.272.0009.2088-319005000000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 09.272.0009.2089-339047000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| 09.272.0009.2090-332001000000 | APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | | | 3.000.000,00 |
| 09.272.0009.2091-319001000000 | Aposentadorias e Reformas | 700.000,00 | | 700.000,00 | | | | 700.000,00 |
| 09.272.0009.2091-319003000000 | Pensões | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 09.272.0009.2091-319005000000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| 09.272.0009.2091-319009100000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.160.000,00 | | 1.160.000,00 | | | | 1.160.000,00 |
| 99.997.0009.9977-999999000000 | RESERVA LEGAL DO RPPS | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 | 6.500.000,00 | | 6.500.000,00 | 735.968,50 | 314.917,32 | 314.917,32 | 1.050.885,82 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO - 14 | 6.500.000,00 | | 6.500.000,00 | 735.968,50 | 314.917,32 | 314.917,32 | 1.050.885,82 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | 6.500.000,00 | | 6.500.000,00 | 735.968,50 | 314.917,32 | 314.917,32 | 1.050.885,82 |
| | TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS) | | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | 6.500.000,00 | | 6.500.000,00 | 735.968,50 | 314.917,32 | 314.917,32 | 1.050.885,82 |

Fundo Mun. de Previdência Social
NECIJA DA SILVA
 Diretora Executiva
 CPF 0.544.551.79-43

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 Pinto Rosa
 CPF 433.065.351-68
 Presidente do Conselho



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLI MUN NOBRES
 CNPJ: 04463781000101
 Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro
 Telefone 06633761311

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020

| Empenho | Data | Datação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|--|------------|---|--------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|
| 36/2020-2 | 02/03/2020 | 0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000 | 5 | AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO CALCULO ATUARIAL, CONFORME CONTRATO 009/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 37/2020-1 | 12/03/2020 | 0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000 | 66 | 2. OFICIO NOTARIAL DE NOTAS | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA. | | | | | | | | | | | | |
| 41/2020-2 | 18/03/2020 | 0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000 | 10 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO | 15.411,56 | 0,00 | 15.411,56 | 0,00 | 15.411,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 03/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 42/2020-2 | 18/03/2020 | 0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000 | 7 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS | 36.810,97 | 0,00 | 36.810,97 | 0,00 | 36.810,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, PENSÕES, REFERENTE AO MES 03/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 43/2020-2 | 18/03/2020 | 0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000 | 26 | FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS | 9.834,00 | 0,00 | 9.834,00 | 0,00 | 9.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, PENSÕES, REFERENTE AO MES 03/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 38/2020-2 | 18/03/2020 | 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 03/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 39/2020-2 | 18/03/2020 | 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, 13 SALARIO PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MES 03/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 40/2020-2 | 18/03/2020 | 0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000 | 29 | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | 212.166,08 | 0,00 | 212.166,08 | 0,00 | 212.166,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 03/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 45/2020-2 | 30/03/2020 | 0018-14.001.09.272.0009.2088-319005000000 | 28 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA | 14.919,25 | 0,00 | 14.919,25 | 0,00 | 14.919,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, AUXILIO DOENCA, REFERENTE AO MES 03/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 44/2020-2 | 30/03/2020 | 0023-14.001.09.272.0009.2091-319005000000 | 27 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE | 4.401,16 | 0,00 | 4.401,16 | 0,00 | 4.401,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, SALARIO MATERNIDADE, REFERENTE AO MES 03/2020. | | | | | | | | | | | | |
| Total Geral Empenhos: | | | | | 314.917,32 | 0,00 | 308.617,32 | 0,00 | 308.617,32 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | | | | 314.917,32 | 0,00 | 308.617,32 | 0,00 | 308.617,32 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |

Fundo Mun. de Previdência Social
 Nadir da Silva
 Presidente do Conselho

Elizabeth Gomes P. Machado
 Contadora CRC/MT 9600-0
 CPF 537.792.041-04

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 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: 31/03/2020

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

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

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



G33106093923728713
06/04/2020 09:43:50

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 17/02/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 52.734,98 C |
| 16/03/2020 | | 0000 | 13049 | 345 BB Prev RF Alocação Ativa | 1.201.156 | 52.734,98 D | 0,00 C |
| 31/03/2020 | | 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

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: 2 - BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5
Data da Conciliação: 31/03/2020

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|-----------|------|---------------------------|------|--------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 9.759.031,23 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 9.759.031,23 |

Fundo Mun. de Previdência Social
NAGILIA SILVA
Diretora Executiva
CPF 052.033.179-23


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

G33106093923728714
06/04/2020 09:44:10

Cliente

Agência 2342-6
Conta 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência MARCO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 3.776.596,92 | | | 643.972,431073 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 3.772.413,15 | | | 643.972,431073 | | 643.972,431073 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.776.596,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -4.183,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -4.183,77 |
| SALDO ATUAL = | 3.772.413,15 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 5,864531990 |
| 31/03/2020 | 5,858035174 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,1107 |
| No ano | 1,3800 |
| Últimos 12 meses | 10,8660 |

Ações Governança - CNPJAÇÕES GOVERNANÇA

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 942.592,56 | | | 335.885,051261 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 652.052,81 | | | 335.885,051261 | | 335.885,051261 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | 942.592,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -290.539,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -290.539,75 |
| SALDO ATUAL = | 652.052,81 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 2,806295049 |
| 31/03/2020 | 1,941297505 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|----------|
| No mês | -30,8234 |
| No ano | -36,8886 |
| Últimos 12 meses | -21,9047 |

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 878.701,89 | | | 304.281,983141 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 869.072,70 | | | 304.281,983141 | | 304.281,983141 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 878.701,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -9.629,19 |

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -9.629,19
 SALDO ATUAL = 869.072,70

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 28/02/2020 | 2,887788106 |
| 31/03/2020 | 2,856142481 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | -1,0958 |
| No ano | -0,7955 |
| Últimos 12 meses | 6,1875 |

| 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 |
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.067.445,69 | | | 1.119.088,800794 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 2.027.615,18 | | | 1.119.088,800794 | | 1.119.088,800794 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.067.445,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -39.830,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -39.830,51 |
| SALDO ATUAL = | 2.027.615,18 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 28/02/2020 | 1,847436673 |
| 31/03/2020 | 1,811844759 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | -1,9265 |
| No ano | -0,8162 |
| Últimos 12 meses | 9,4946 |

| BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.394.964,00 | | | 1.631.915,873108 | | |
| 16/03/2020 | APLICAÇÃO | 52.734,98 | | | 36.789,654695 | 1,433418727 | 1.668.705,527803 |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 2.397.497,00 | | | 1.668.705,527803 | | 1.668.705,527803 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.394.964,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 52.734,98 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -50.201,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -50.201,98 |
| SALDO ATUAL = | 2.397.497,00 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 28/02/2020 | 1,467578104 |
| 31/03/2020 | 1,436740612 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | -2,1012 |
| No ano | -1,1770 |
| Últimos 12 meses | 8,5519 |

| Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 55.350,83 | | | 41.132,721252 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 40.380,39 | | | 41.132,721252 | | 41.132,721252 |

| Resumo do mês | |
|---------------|--|
|---------------|--|

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 55.350,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -14.970,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -14.970,44 |
| SALDO ATUAL = | 40.380,39 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 1,345664284 |
| 31/03/2020 | 0,981709673 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|----------|
| No mês | -27,0464 |
| No ano | -34,5409 |
| Últimos 12 meses | -18,0073 |

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: 31/03/2020

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------|------|--|----------|-------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 650.191,00 |
| 04/10/2012 | 6 | saida nao considerada pela contabilidade | 14.530 | 4.000,00 CR |
| 07/03/2018 | 161 | VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO | 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 (PAGTO | 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 |
| 19/02/2020 | 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 |
| 20/03/2020 | 200 | VALOR PAGO EM DUPLICIDADE (MARIA IZABEL LUCAS RO | 7.432-2 | 3.858,02 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 |
| 29/12/2017 | 155 | AJUSTE DE VALORES CONCILIADOS. | 8.000-4 | 1,62 CR |
| 30/03/2020 | 8 | Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2020-2-PARC-001 | 1.177-0 | 363,29 DB |
| 17/03/2020 | 14 | Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2020-2-PARC-001 | 858165 | 636,46 DB |
| 30/03/2020 | 15 | Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2020-2-PARC-001 | 858165 | 685,41 DB |
| 31/08/2017 | 196 | VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001 | 858098 | 365,66 DB |
| | | SALDO DO LIVRO | | 660.615,86 |

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadine da Silva
Diretora Executiva
CPF 352.356.179-20

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33106093923728712
06/04/2020 09:43:01

Ciente

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

MM Macro - CNPJMM MACRO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 149.315,12 | | | 43.071,878346 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 145.886,25 | | | 43.071,878346 | | 43.071,878346 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 149.315,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -3.428,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -3.428,87 |
| SALDO ATUAL = | 145.886,25 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 3,466649942 |
| 31/03/2020 | 3,387041811 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -2,2963 |
| No ano | -2,1583 |
| Últimos 12 meses | 3,5722 |

Ações Retorno Total - CNPJAÇÕES RETORNO TOTAL

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 44.992,29 | | | 33.378,140059 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 31.708,18 | | | 33.378,140059 | | 33.378,140059 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 44.992,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -13.284,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -13.284,11 |
| SALDO ATUAL = | 31.708,18 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 1,347956675 |
| 31/03/2020 | 0,949968572 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|----------|
| No mês | -29,5252 |
| No ano | -34,3701 |
| Últimos 12 meses | -10,0345 |

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 285.012,78 | | | 136.335,026480 | | |
| 02/03/2020 | RESGATE | 2.005,12 | | | 959,026698 | 2,090786423 | 135.375,999782 |
| | Aplicação 17/01/2020 | 2.005,12 | | | 959,026698 | | |
| 06/03/2020 | RESGATE | 30.622,69 | | | 14.639,428045 | 2,091795520 | 120.736,571737 |
| | Aplicação 17/01/2020 | 30.622,69 | | | 14.639,428045 | | |
| 18/03/2020 | RESGATE | 4.824,13 | | | 2.304,015655 | 2,093792197 | 118.432,556082 |
| | Aplicação 17/01/2020 | 4.824,13 | | | 2.304,015655 | | |
| 19/03/2020 | RESGATE | 9.106,47 | | | 4.348,758760 | 2,094038898 | 114.083,797322 |

| | | | | |
|------------------------|------------|----------------|-------------|----------------|
| Aplicação 17/01/2020 | 1.297,13 | 619,440444 | | |
| Aplicação 04/02/2020 | 5.281,96 | 2.522,380037 | | |
| Aplicação 20/02/2020 | 2.527,38 | 1.206,938279 | | |
| 20/03/2020 APLICAÇÃO | 155.209,59 | 74.112,155471 | 2,094252812 | 188.195,952793 |
| 23/03/2020 RESGATE | 5.430,96 | 2.593,005331 | 2,094465420 | 185.602,947462 |
| Aplicação 20/02/2020 | 5.430,96 | 2.593,005331 | | |
| 24/03/2020 RESGATE | 5,97 | 2,850083 | 2,094675976 | 185.600,097379 |
| Aplicação 20/02/2020 | 5,97 | 2,850083 | | |
| 30/03/2020 APLICAÇÃO | 89.425,50 | 42.674,611677 | 2,095519947 | 228.274,709056 |
| 31/03/2020 RESGATE | 2.005,12 | 956,762139 | 2,095735103 | 227.317,946917 |
| Aplicação 20/02/2020 | 2.005,12 | 956,762139 | | |
| 31/03/2020 SALDO ATUAL | 476.398,20 | 227.317,946917 | | 227.317,946917 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 285.012,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 244.635,09 |
| RESGATES (-) | 54.000,46 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 750,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 750,79 |
| SALDO ATUAL = | 476.398,20 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 2,090532311 |
| 31/03/2020 | 2,095735103 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2488 |
| No ano | 0,7527 |
| Últimos 12 meses | 4,3077 |

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 03 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 28/02/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/03/2020 | | 2342 | 13883 002 Cheque | 858.161 | 2.005,12 D | |
| 02/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 2.005,12 C | 0,00 C |
| 06/03/2020 | | 2342 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.342.000.012.849 | 500,79 D | |
| | | | 06/03 2342 12849-X SINDICATO DOS | | | |
| 06/03/2020 | | 2342 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.342.000.016.949 | 6.271,42 D | |
| | | | 06/03 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN | | | |
| 06/03/2020 | | 2342 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.342.000.050.500 | 2.429,99 D | |
| | | | 06/03 2342 50500-5 CDC ECF PREF N | | | |
| 06/03/2020 | | 2342 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 554.042.000.001.130 | 1.025,88 D | |
| | | | 06/03 4042 1130-4 S T NO ENS PUB | | | |
| 06/03/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.601 | 6.246,75 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 06/03/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.602 | 487,68 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 06/03/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.603 | 6.414,29 D | |
| | | | 748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D | | | |
| 06/03/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.604 | 3.685,80 D | |
| | | | 104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP | | | |
| 06/03/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.605 | 3.507,84 D | |
| | | | 104 1496 003424272000107 MUNICIPIO DE | | | |
| 06/03/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.661.200.299.165 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 06/03/2020 | | | |
| 06/03/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.661.200.299.166 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 06/03/2020 | | | |
| 06/03/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.661.200.299.167 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 06/03/2020 | | | |
| 06/03/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.661.200.299.168 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 06/03/2020 | | | |
| 06/03/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.661.200.299.169 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 06/03/2020 | | | |
| 06/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 30.622,69 C | 0,00 C |
| 18/03/2020 | | 2342 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.342.000.010.440 | 3.471,42 D | |
| | | | 18/03 2342 10440-X DULCELINA MARI | | | |
| 18/03/2020 | | 2342 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.342.000.016.843 | 1.352,71 D | |
| | | | 18/03 2342 16843-2 ALVARO JOSE DE | | | |
| 18/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 4.824,13 C | 0,00 C |
| 19/03/2020 | | 2342 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.342.000.005.868 | 1.917,57 D | |
| | | | 19/03 2342 5868-8 EUZAIDE ALVES | | | |
| 19/03/2020 | | 2342 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.342.000.005.872 | 3.958,15 D | |
| | | | 19/03 2342 5872-6 EVA ODETE TOCA | | | |
| 19/03/2020 | | 2342 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.342.000.010.495 | 2.438,91 D | |
| | | | 19/03 2342 10495-7 EVA NATALINA S | | | |
| 19/03/2020 | | 2342 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.342.000.015.479 | 791,84 D | |
| | | | 19/03 2342 15479-2 EVA JOSINO DE | | | |
| 19/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 9.106,47 C | 0,00 C |
| 20/03/2020 | | 2342 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.342.000.025.941 | 368.962,83 C | |
| | | | 20/03 2342 25941-1 PREFEITURA MUN | | | |
| 20/03/2020 | | 2342 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.342.000.028.608 | 13.810,87 C | |
| | | | 20/03 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB | | | |
| 20/03/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet | 32.011 | 1.316,37 D | |

| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | | | | | |
|--------------------------------|------|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 32.012 | 769,68 D |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | | | | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 32.013 | 12.880,90 D |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | | | | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 149.200.000.051.634 | 4.153,91 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.001.035 | 1.050,09 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.001.053 | 3.878,19 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.001.072 | 784,01 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.001.113 | 2.965,34 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.001.120 | 1.482,24 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.005.291 | 1.045,00 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.005.517 | 1.936,05 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.005.536 | 4.964,78 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.005.759 | 2.459,56 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.005.759 | 3.042,70 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.005.761 | 785,56 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.005.764 | 1.045,00 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.005.782 | 901,82 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.005.804 | 3.542,77 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.005.804 | 4.984,14 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.005.819 | 3.622,69 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.005.852 | 1.045,00 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.005.857 | 733,98 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.005.887 | 751,25 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.005.891 | 4.211,07 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.005.898 | 940,15 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.005.905 | 1.583,07 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.005.947 | 5.244,51 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.005.948 | 3.693,71 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.005.950 | 1.045,00 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.005.971 | 769,38 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.005.990 | 4.242,02 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.006.055 | 3.678,80 D |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.006.146 | 1.045,00 D |
| | | | 19/03 2342 6146-8 SABINA DIAS DA | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|-----------------------------------|---------------------|------------|
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.006.146 | 1.045,00 D |
| | | | | 19/03 2342 6146-8 SABINA DIAS DA | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.006.767 | 1.288,34 D |
| | | | | 18/03 2342 6767-9 AUXILIADORA C | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.007.072 | 1.045,00 D |
| | | | | 19/03 2342 7072-6 LUISA DIAS CRU | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.007.178 | 3.241,96 D |
| | | | | 19/03 2342 7178-1 ELIRAN QUEIROZ | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.007.190 | 3.914,22 D |
| | | | | 19/03 2342 7190-0 JOARIDES LOJOR | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.007.432 | 3.858,02 D |
| | | | | 19/03 2342 7432-2 MARIA ISABEL L | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.007.432 | 3.858,02 D |
| | | | | 19/03 2342 7432-2 MARIA ISABEL L | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.007.954 | 1.045,00 D |
| | | | | 19/03 2342 7954-5 RUFINO MARCIAN | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.007.954 | 662,12 D |
| | | | | 19/03 2342 7954-5 RUFINO MARCIAN | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.007.967 | 1.619,60 D |
| | | | | 19/03 2342 7967-7 ELISA MARIA PA | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.008.203 | 1.690,38 D |
| | | | | 18/03 2342 8203-1 JULIO GEOVANE | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.008.203 | 1.363,21 D |
| | | | | 18/03 2342 8203-1 JULIO GEOVANE | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.010.237 | 2.321,37 D |
| | | | | 19/03 2342 10237-7 SEBASTIANA MAR | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.010.397 | 4.128,24 D |
| | | | | 19/03 2342 10397-7 MARIA ODETE DE | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.010.505 | 4.551,17 D |
| | | | | 19/03 2342 10505-8 HILDA BENEDITA | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.010.571 | 4.540,04 D |
| | | | | 19/03 2342 10571-6 EURIDES BALBIN | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.010.571 | 4.610,17 D |
| | | | | 19/03 2342 10571-6 EURIDES BALBIN | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.010.586 | 2.157,45 D |
| | | | | 19/03 2342 10586-4 MANOEL CIRO CO | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.010.590 | 2.257,64 D |
| | | | | 19/03 2342 10590-2 RAQUEL SILVA D | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.010.606 | 1.045,00 D |
| | | | | 19/03 2342 10606-2 SILVESTRE DOS | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.010.623 | 1.032,15 D |
| | | | | 19/03 2342 10623-2 MARIA SERAFINA | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.010.632 | 3.038,55 D |
| | | | | 19/03 2342 10632-1 VALERIA RUCKER | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.010.691 | 897,98 D |
| | | | | 19/03 2342 10691-7 MARIA DE FATIM | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.010.717 | 788,36 D |
| | | | | 19/03 2342 10717-4 FRANCISCA DIAS | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.010.729 | 1.173,54 D |
| | | | | 19/03 2342 10729-8 IRANIL FERREIR | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.010.732 | 2.184,17 D |
| | | | | 19/03 2342 10732-8 JOVANIL DIAS D | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.010.735 | 1.633,56 D |
| | | | | 19/03 2342 10735-2 MARIA VIEIRA R | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.010.792 | 1.092,51 D |
| | | | | 19/03 2342 10792-1 ALBINA FERREIR | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.010.837 | 825,30 D |
| | | | | 19/03 2342 10837-5 ARINDO CARLOS | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.010.867 | 1.045,00 D |
| | | | | 19/03 2342 10867-7 JOSE FERREIRA | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.010.889 | 1.036,14 D |
| | | | | 19/03 2342 10889-8 JOSE FERREIRA | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.010.954 | 1.872,86 D |
| | | | | 19/03 2342 10954-1 NICOLINA NORBE | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 | Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.011.381 | 1.045,00 D |

| | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | | 19/03 2342 11381-6 DONATO AMANCIO | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.011.389 1.045,00 D |
| | | | 19/03 2342 11389-1 CRESTINA MENDE | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.013.583 4.984,14 D |
| | | | 19/03 2342 13583-6 VANDA ALBINA M | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.014.343 746,17 D |
| | | | 19/03 2342 14343-X IONICE OLIVEIR | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.014.868 1.045,00 D |
| | | | 18/03 2342 14868-7 ADELINO ROSA F | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.015.099 773,83 D |
| | | | 19/03 2342 15099-1 LUCIANA ANTONI | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.015.125 2.028,47 D |
| | | | 19/03 2342 15125-4 BENEDITA CARLI | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.015.435 1.045,00 D |
| | | | 19/03 2342 15435-0 MARIA ILZA SOU | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.016.843 1.352,71 D |
| | | | 18/03 2342 16843-2 ALVARO JOSE DE | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.017.571 3.261,98 D |
| | | | 19/03 2342 17571-4 TEREZA AGNELLO | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.017.987 1.927,96 D |
| | | | 18/03 2342 17987-6 FRANCISCO TAVA | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.018.086 2.564,37 D |
| | | | 18/03 2342 18086-6 GERUZA F SILVA | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.018.130 1.045,00 D |
| | | | 18/03 2342 18130-7 MARIA JUSTINA | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.018.571 1.045,00 D |
| | | | 18/03 2342 18571-X ANDREA DE ALME | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.029.872 4.684,51 D |
| | | | 19/03 2342 29872-7 ARLETE P MACIE | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.005.731 1.045,00 D |
| | | | 19/03 2342 510005731-5 MARIA ROSA DOS | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.005.874 4.729,80 D |
| | | | 19/03 2342 510005874-5 EVANILDE SANTA | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.006.148 1.045,00 D |
| | | | 18/03 2342 510006148-7 VERGILIA PEREI | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.007.217 1.045,00 D |
| | | | 18/03 2342 510007217-9 ROSIMERE MARIA | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.010.752 1.045,00 D |
| | | | 19/03 2342 510010752-5 AZENIR MARIA D | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.010.899 795,63 D |
| | | | 19/03 2342 510010899-8 LUCIA BENEDITA | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.011.413 1.045,00 D |
| | | | 19/03 2342 510011413-0 MARIA PIRES MA | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.013.707 1.045,00 D |
| | | | 19/03 2342 510013707-6 LOCINDA ROZALI | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.014.193 1.963,15 D |
| | | | 19/03 2342 510014193-6 WALDOMIRO AIKO | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.014.808 1.045,00 D |
| | | | 18/03 2342 510014808-6 ANTONIA MARIA | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.015.039 1.045,00 D |
| | | | 18/03 2342 510015039-0 BENI GONCALVES | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.015.131 1.045,00 D |
| | | | 19/03 2342 510015131-1 CAETANA TIBURC | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.015.134 822,95 D |
| | | | 19/03 2342 510015134-6 ROSANGELA FATI | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.015.164 1.183,70 D |
| | | | 18/03 2342 510015164-8 EDITH SOARES D | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.015.164 1.183,70 D |
| | | | 18/03 2342 510015164-8 EDITH SOARES D | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.015.179 1.045,00 D |
| | | | 19/03 2342 510015179-6 GRACINHA SOARE | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.015.184 1.045,00 D |
| | | | 18/03 2342 510015184-2 MARIA M GONSAL | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 | 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.015.681 799,80 D |
| | | | 18/03 2342 510015681-X ANAIR PEREIRA | |

| | | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.015.681 | 1.045,00 D | |
| | | 18/03 2342 510015681-X ANAIR PEREIRA | | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.015.852 | 4.759,51 D | |
| | | 18/03 2342 510015852-9 MARIA SEVERINA | | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.016.846 | 1.352,71 D | |
| | | 18/03 2342 510016846-X MARIA H JULIAO | | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.016.847 | 1.352,71 D | |
| | | 18/03 2342 510016847-8 JOSE M JULIAO | | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.017.312 | 1.045,00 D | |
| | | 18/03 2342 510017312-9 JOAO MOURA NET | | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.017.312 | 1.045,00 D | |
| | | 18/03 2342 510017312-9 JOAO MOURA NET | | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.017.313 | 1.045,00 D | |
| | | 18/03 2342 510017313-7 MARIA PEREIRA | | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.017.313 | 1.045,00 D | |
| | | 18/03 2342 510017313-7 MARIA PEREIRA | | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.017.710 | 2.429,59 D | |
| | | 18/03 2342 510017710-8 PEDRO H CARVAL | | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.017.710 | 2.429,59 D | |
| | | 18/03 2342 510017710-8 PEDRO H CARVAL | | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.029.711 | 1.045,00 D | |
| | | 19/03 2342 510029711-1 MARIA APARECID | | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 474 Transfer?ncia enviada | 234.200.510.030.877 | 1.045,00 D | |
| | | 19/03 2342 510030877-6 LINA MARIA COS | | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 144 Transfer?ncia Agendada | 296.300.000.022.772 | 811,32 D | |
| | | 19/03 2963 22772-2 ANGELICA J OLI | | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 144 Transfer?ncia Agendada | 319.600.000.031.786 | 1.045,00 D | |
| | | 19/03 3196 31786-1 ADELIA PORCINO | | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 13105 474 Transfer?ncia enviada | 319.600.510.030.588 | 1.045,00 D | |
| | | 19/03 3196 510030588-2 CATARINA MURTA | | | |
| 20/03/2020 | 0000 | 00000 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 155.209,59 D | 0,00 C |
| 23/03/2020 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 858.163 | 5.430,96 D | |
| 23/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 5.430,96 C | 0,00 C |
| 24/03/2020 | 0000 | 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe | 830.840.700.022.949 | 5,97 D | |
| | | Cobrança referente 23/03/2020 | | | |
| 24/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 5,97 C | 0,00 C |
| 30/03/2020 | 2342 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.342.000.005.252 | 14.228,41 C | |
| | | 30/03 2342 5252-3 P M N MT SEC M | | | |
| 30/03/2020 | 2342 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.342.000.014.898 | 11.660,26 C | |
| | | 30/03 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 30/03/2020 | 2342 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.342.000.015.024 | 9.179,69 C | |
| | | 30/03 2342 15024-X PREFEITURA MUN | | | |
| 30/03/2020 | 2342 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.342.000.015.024 | 12.460,81 C | |
| | | 30/03 2342 15024-X PREFEITURA MUN | | | |
| 30/03/2020 | 2342 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.342.000.015.024 | 1.301,35 C | |
| | | 30/03 2342 15024-X PREFEITURA MUN | | | |
| 30/03/2020 | 2342 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.342.000.015.024 | 51.726,90 C | |
| | | 30/03 2342 15024-X PREFEITURA MUN | | | |
| 30/03/2020 | 0000 | 13105 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.001.177 | 106,54 D | |
| | | 24/03 2342 1177-0 MARLI ALMEIDA | | | |
| 30/03/2020 | 0000 | 13105 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.005.774 | 4.692,95 D | |
| | | 24/03 2342 5774-6 ALICE FERREIRA | | | |
| 30/03/2020 | 0000 | 13105 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.010.440 | 2.686,26 D | |
| | | 18/03 2342 10440-X DULCELINA MARI | | | |
| 30/03/2020 | 0000 | 13105 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.010.712 | 782,13 D | |
| | | 24/03 2342 10712-3 INES LINA DOS | | | |
| 30/03/2020 | 0000 | 13105 144 Transfer?ncia Agendada | 234.200.000.031.149 | 2.864,04 D | |
| | | 24/03 2342 31149-9 ANEZIA DE PINH | | | |
| 30/03/2020 | 0000 | 00000 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 89.425,50 D | 0,00 C |
| 31/03/2020 | 2342 | 13883 002 Cheque | 858.164 | 2.005,12 D | |
| 31/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 2.005,12 C | |
| 31/03/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |



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: 31/03/2020

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|-----------|------|---------------------------|------|--------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 5.944.969,02 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 5.944.969,02 |

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadja da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.553.179-20

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

Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
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 03/04/2020 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1422 | No Ano(%) 0,7888 | Nos Últimos 12 Meses(%) 4,9893 | Cota em: 28/02/2020 3,674798 | Cota em: 31/03/2020 3,680025 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 03/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 884.364,42C | 240.656,607442 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.257,91C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 885.622,33C | 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.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT | Código 1496 | Operação 5464 | Emissão 03/04/2020 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,5878 | No Ano(%) 1,3797 | Nos Últimos 12 Meses(%) 6,4608 | Cota em: 28/02/2020 2,541313 | Cota em: 31/03/2020 2,556251 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 03/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 106.871,25C | 42.053,554763 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 628,18C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 107.499,43C | 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.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT | Código 1496 | Operação 5568 | Emissão 03/04/2020 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 10,9086- | No Ano(%) 10,6834- | Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7469 | Cota em: 28/02/2020 2,678728 | Cota em: 31/03/2020 2,386516 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 03/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 4.389.602,24C | 1.638.689,048760 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 478.844,61D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.910.757,63C | 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
0,00

IRRF
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.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT | Código 1496 | Operação 5825 | Emissão 03/04/2020 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/02/2020 | Cota em: 31/03/2020 |
| 1,4537- | 0,4078- | 8,0294 | 2,242498 | 2,209899 |

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 03/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.056.447,10C | 471.102,806570 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 15.357,47D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.041.089,63C | 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
0,00

IRRF
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.



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: 31/03/2020

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|-----------|------|---------------------------|------|------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 771.319,96 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 771.319,96 |

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadia da Silva
Diretora Executiva
CPF 05.203.0179-20

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

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

Extrato Mensal

Período: 28/02/2020 a 31/03/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 28/02/2020 | Saldo em 31/03/2020 | Participação 31/03/2020 |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| BRADESCO F.I.A SELECTION | 03.660.879/0001-96 | 496.225,18 | 339.726,39 | 44,04% |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA | 28.515.874/0001-09 | 440.906,67 | 431.593,57 | 55,96% |
| Total | | 937.131,85 | 771.319,96 | 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 F.I.A SELECTION**Movimentação no período de 28/02/2020 a 31/03/2020**

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------|-----------|---------------|
| 28/02/2020 | Saldo Inicial | 905,41167690 | 548,06580250 | 496.225,18 | 0,00 | 0,00 | 496.225,18 |
| 31/03/2020 | Saldo Final | 619,86425950 | 548,06580250 | 339.726,39 | 0,00 | 0,00 | 339.726,39 |
| | Rendimento Bruto | | | (156.498,79) | | | |

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 28/02/2020 a 31/03/2020**

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------|-----------|---------------|
| 28/02/2020 | Saldo Inicial | 1,24144690 | 355.155,47685700 | 440.906,67 | 0,00 | 0,00 | 440.906,67 |
| 31/03/2020 | Saldo Final | 1,21522430 | 355.155,47685700 | 431.593,57 | 0,00 | 0,00 | 431.593,57 |
| | Rendimento Bruto | | | (9.313,10) | | | |

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2020 08:10:07

(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 1 de 2





Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 28/02/2020 a 31/03/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

| | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses |
|--------------------------------------|----------|--------------|----------|----------|
| BRADESCO F.I.A SELECTION | (31,54%) | (11,06%) | (39,89%) | (26,99%) |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA | (2,11%) | 0,39% | (1,31%) | 7,84% |
| CDI | 0,34% | 0,29% | 1,01% | 5,45% |
| IBOVESPA FECHAMENTO | (29,90%) | (8,43%) | (36,86%) | (23,47%) |
| IBOVESPA MÉDIO | (27,05%) | (10,39%) | (36,06%) | (22,12%) |
| IPCA | 0,25% | 0,21% | 1,62% | 4,01% |
| PTAXV | 15,56% | 5,37% | 28,98% | 33,41% |

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: 02/04/2020 08:10:07

- (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 2 de 2



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: 31/03/2020

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|-----------|------|---------------------------|------|--------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 5.502.347,97 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 5.502.347,97 |

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadine Silva
Diretora Executiva
CPF 052.033.173-20

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
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
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 2020-04-06 11:47:48

Extrato de aplicação - SICREDI FIC RF PERFORMANCE - Consolidado

Período de Consulta: 03/2020 a 03/2020

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

CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80 Patrimônio(R\$): 727.707.221,47

Movimentação

| Data | Hist. Lançamento | Valor (R\$) | Em Cotas | Valor da Cota (R\$) |
|------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|
| 29/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 976.307,80 | 248982,5654712 | 3.9211894 |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 979.327,01 | 248982,5654712 | 3.9333156 |

Resumo

| Resumo da Movimentação | Valor (R\$) |
|-----------------------------------|-------------------|
| Saldo Bruto em: 29/02/2020 | 976.307,80 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Rendimentos Período | 3.019,21 |
| IOF | 0,00 |
| IRRF | 0,00 |
| Saldo Bruto em: 31/03/2020 | 979.327,01 |

Posição para Saque

| Posição em 31/03/2020 | Valor (R\$) |
|-----------------------|-------------|
| Saldo Bruto | 979.327,01 |
| Provisão IOF | 0,00 |

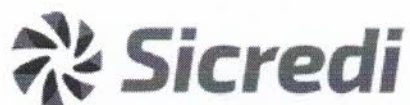
| | |
|---------------------------|-------------------|
| Provisão IRRF | 0,00 |
| Bloqueio Judicial | 0,00 |
| Bloqueio ANS | 0,00 |
| Líquido para Saque | 979.327,01 |

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** 2020-04-06 11:46:37

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

Período de Consulta: 03/2020 a 03/2020

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

CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 **Patrimônio(R\$):** 410.413.108,44

Movimentação

| Data | Hist. Lançamento | Valor (R\$) | Em Cotas | Valor da Cota (R\$) |
|------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 29/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 4.897.072,30 | 1313012,7701746 | 3.7296456 |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 4.523.020,96 | 1313012,7701746 | 3.4447654 |

Resumo

| Resumo da Movimentação | Valor (R\$) |
|-----------------------------------|---------------------|
| Saldo Bruto em: 29/02/2020 | 4.897.072,30 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Rendimentos Período | -374.051,34 |
| IOF | 0,00 |
| IRRF | 0,00 |
| Saldo Bruto em: 31/03/2020 | 4.523.020,96 |

Posição para Saque

| Posição em 31/03/2020 | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------|
| Saldo Bruto | 4.523.020,96 |
| Provisão IOF | 0,00 |

BR

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Provisão IRRF | 0,00 |
| Bloqueio Judicial | 0,00 |
| Bloqueio ANS | 0,00 |
| Líquido para Saque | 4.523.020,96 |

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV 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: 31/03/2020

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------|------|--|------|----------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| 13/03/2020 | 2 | VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (TARIF, 20320 | | 57,40 CR |
| | | SALDO DO LIVRO | | 57,40 |

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadine da Silva
Diretora Executiva
CPF 852.335.175-20

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



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: 06/04/2020 - 16h57

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 00479 0002010-9 | -11,65 | 753.374,93 | 753.363,28 |

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|-------|---------------|---------------|-------------|
| 17/02/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 05/03/2020 | ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial1 | 11019 | 57,40 | | 57,40 |
| 13/03/2020 | TARIFA BANCARIA VR,PARCIAL CestaEmpresarial1 | 20320 | | -57,40 | 0,00 |
| Total | | | 57,40 | -57,40 | 0,00 |

Os dados acima têm como base 06/04/2020 às 16h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|-------|---------------|---------------|---------------|
| 13/03/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 06/04/2020 | TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 1 | 20320 | | -11,65 | -11,65 |
| Total | | | 0,00 | -11,65 | -11,65 |

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/04/2020 às 16h57 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: 31/03/2020

| 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 |
| 19/03/2020 | 5 | TRANFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (NADIR DA SILV. 31.901 | | 400,54 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 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 56.831,92 |

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretor Executivo
CPF 652.355.179-20

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



Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/03/2020 | | 2342 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.342.000.012.849 | 75,34 D | |
| | | | | 06/03 2342 12849-X SINDICATO DOS | | | |
| 06/03/2020 | | 2342 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.270.000.017.427 | 450,00 D | |
| | | | | 06/03 4270 17427-0 MPX BRASIL | | | |
| 06/03/2020 | | 2342 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.270.000.017.427 | 450,00 D | |
| | | | | 06/03 4270 17427-0 MPX BRASIL | | | |
| 06/03/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.601 | 2.133,99 D | |
| | | | | 748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D | | | |
| 06/03/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 30.602 | 244,88 D | |
| | | | | OTILIA ANTONIA CELSO EIRELI - ME | | | |
| 06/03/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.661.200.299.178 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/03/2020 | | | |
| 06/03/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 3.364,66 C | 0,00 C |
| 19/03/2020 | | 2342 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.046.000.066.116 | 3.599,75 D | |
| | | | | 19/03 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO | | | |
| 19/03/2020 | | 2342 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.342.000.014.850 | 1.260,00 D | |
| | | | | 19/03 2342 14850-4 NADJA BARROS M | | | |
| 19/03/2020 | | 2342 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.342.000.025.969 | 7,00 D | |
| | | | | 19/03 2342 25969-1 CARTORIO R 2 O | | | |
| 19/03/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.901 | 10.052,65 D | |
| | | | | 748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA | | | |
| 19/03/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 31.902 | 75,00 D | |
| | | | | NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 19/03/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.903 | 1.000,00 D | |
| | | | | 748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB | | | |
| 19/03/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.791.200.353.475 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/03/2020 | | | |
| 19/03/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.791.200.353.476 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/03/2020 | | | |
| 19/03/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 16.015,30 C | 0,00 C |
| 20/03/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 32.001 | 886,50 D | |
| | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 20/03/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 32.002 | 7,28 D | |
| | | | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | | | |
| 20/03/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 32.003 | 1.050,46 D | |
| | | | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | | | |
| 20/03/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.004 | 2.565,00 D | |
| | | | | 748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB | | | |
| 20/03/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.005 | 1.517,28 D | |
| | | | | 748 0810 92643280172 ARICELA DA SILVA | | | |
| 20/03/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.801.200.475.232 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/03/2020 | | | |
| 20/03/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.801.200.475.233 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/03/2020 | | | |
| 20/03/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 6.047,42 C | 0,00 C |
| 24/03/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.401 | 5.817,79 D | |
| | | | | DARF - 04.463.781/0001-01 -3703 | | | |
| 24/03/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.402 | 1.495,57 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 24/03/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 7.313,36 C | 0,00 C |

| | | | | |
|-----------------------------------|------|----------------------------------|---------------------|----------|
| 31/03/2020 | 2342 | 72928 870 Transfer?ncia recebida | 222.342.000.031.019 | 353,72 C |
| 31/03 2342 31019-0 APARECIDA CARO | | | | |
| 31/03/2020 | 0000 | 00000 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 353,72 D |
| 31/03/2020 | 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: 31/03/2020

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------|------|--|--------|------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 324.333,31 |
| 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 | | 324.333,31 |

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadja 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

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

G33106093923728716
06/04/2020 09:45:10

Cliente

Agência 2342-6
Conta 16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência MARCO/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 |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 77.400,86 | | | 3.992,461868 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 76.014,43 | | | 3.992,461868 | | 3.992,461868 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 77.400,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -1.386,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -1.386,43 |
| SALDO ATUAL = | 76.014,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 28/02/2020 | 19,386749063 |
| 31/03/2020 | 19,039487363 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -1,7912 |
| No ano | -0,6027 |
| Últimos 12 meses | 9,1247 |

Ações Retorno Total - CNPJ AÇÕES RETORNO TOTAL

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 02/03/2020 | APLICAÇÃO | 50.000,00 | | | 36.245,673225 | 1,379474998 | 36.245,673225 |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 34.432,25 | | | 36.245,673225 | | 36.245,673225 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 50.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -15.567,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -15.567,75 |
| SALDO ATUAL = | 34.432,25 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 1,347956675 |
| 31/03/2020 | 0,949968572 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|----------|
| No mês | -29,5252 |
| No ano | -34,3701 |
| Últimos 12 meses | -10,0345 |

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 245.690,02 | | | 117.525,102095 | | |
| 06/03/2020 | RESGATE | 3.364,66 | | | 1.608,503302 | 2,091795520 | 115.916,598793 |
| | Aplicação 30/01/2020 | 3.364,66 | | | 1.608,503302 | | |
| 19/03/2020 | RESGATE | 16.015,30 | | | 7.648,043222 | 2,094038898 | 108.268,555571 |
| | Aplicação 30/01/2020 | 16.015,30 | | | 7.648,043222 | | |
| 20/03/2020 | RESGATE | 6.047,42 | | | 2.887,626539 | 2,094252812 | 105.380,929032 |
| | Aplicação 30/01/2020 | 6.047,42 | | | 2.887,626539 | | |

8

| | | | | |
|------------------------|------------|----------------|-------------|----------------|
| 24/03/2020 RESGATE | 7.313,36 | 3.491,403961 | 2,094675976 | 101.889,525071 |
| Aplicação 30/01/2020 | 7.313,36 | 3.491,403961 | | |
| 31/03/2020 APLICAÇÃO | 353,72 | 168,780872 | 2,095735103 | 102.058,305943 |
| 31/03/2020 SALDO ATUAL | 213.887,17 | 102.058,305943 | | 102.058,305943 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 245.690,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 353,72 |
| RESGATES (-) | 32.740,74 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 584,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 584,17 |
| SALDO ATUAL = | 213.887,17 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 2,090532311 |
| 31/03/2020 | 2,095735103 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2488 |
| No ano | 0,7527 |
| Últimos 12 meses | 4,3077 |

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

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: 21 - ITAU - CA - 42.088-8

Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data da Conciliação: 31/03/2020

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

581.880,57

581.880,57

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadine Lima
Diretora Executiva
CPF 052.053.179-20

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2020

| Fundo | Saldo em Cotas | Valor das Cotas | I.R./I.O.F. | Saldo Líquido - R\$ (*) | % do Total |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------|
| ACOES DUNAMIS FIC | 18.546,38324 | 14,4445360 | 0,00 | 267.893,89 | 46,04% |
| MOMENTO 30 | 17.355,43324 | 18,0915500 | 0,00 | 313.986,68 | 53,96% |
| Total | | | 0,00 | 581.880,57 | 100,00% |

Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2020 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 | 3.084,10 | -32,44 % | -39,18 % | -17,47 % | -4,42 % | 26,91 % |
| MOMENTO 30 | 31/10/2012 | 858,78 | -31,06 % | -34,96 % | -16,95 % | -1,94 % | 28,49 % |

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.itaub.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.itaub.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 | 0,34 % | 1,01 % | 5,45 % | 12,14 % | 21,57 % |
| IBX (MÉDIO) | -27,23 % | -35,82 % | -20,81 % | -10,52 % | 16,63 % |
| IBX Fechamento | -30,09 % | -36,64 % | -22,20 % | -12,35 % | 15,05 % |
| IBrX-50 Médio | -27,59 % | -36,87 % | -24,35 % | -16,14 % | 10,01 % |
| IBrX-50 Fechamento | -30,37 % | -37,60 % | -25,64 % | -17,77 % | 8,61 % |
| IBOVESPA (MÉDIO) | -27,05 % | -36,06 % | -22,12 % | -12,70 % | 13,89 % |
| IBOVESPA Fechamento | -29,90 % | -36,86 % | -23,47 % | -14,46 % | 12,37 % |
| DOLAR COMERCIAL | 15,56 % | 28,98 % | 33,41 % | 56,41 % | 64,08 % |
| POUPANCA | 0,50 % | 1,51 % | 6,17 % | 12,72 % | 19,96 % |
| IGP-M | 1,24 % | 1,69 % | 6,81 % | 15,64 % | 15,87 % |
| TAXA REFERENCIAL | - | - | - | - | 0,24 % |

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

ITAÚ ACOES MOMENTO 30 FICFI
 CNPJ 16.718.302/0001-30

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 ITAÚ 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 | 17.355,43324 | 455.430,41 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| ESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 17.355,43324 | 313.986,68 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 313.986,68 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 141.443,73 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2020 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\$ |
|----------|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 28/02/20 | SALDO ANTERIOR | | 26,2413740 | 17.355,43324 | | 17.355,43324 | 455.430,41 |
| 31/03/20 | SALDO FINAL | | 18,0915500 | 17.355,43324 | | 17.355,43324 | 313.986,68 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG * | | | | | | 313.986,68 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2020 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 : | 313.986,68 |
| Valor Rendimento : | 186.013,31- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 313.986,68 | | |

Emissão em 02/04/2020

 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



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

ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo 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 ITAÚ UNIBANCO S.A. , a partir de 12/09/2016

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

Resumo do Período - Total (R\$)

| Descrição | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 18.546,38324 | 396.554,62 |
| ALICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 18.546,38324 | 267.893,89 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 267.893,89 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 128.660,73- |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2020 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\$ |
|----------|----------------------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 28/02/20 | SALDO ANTERIOR | | 21,3817770 | 18.546,38324 | | 18.546,38324 | 396.554,62 |
| 31/03/20 | SALDO FINAL | | 14,4445360 | 18.546,38324 | | 18.546,38324 | 267.893,89 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG * | | | | | | 267.893,89 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2020 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 : | 163.926,83 |
| Valor Rendimento : | 69.822,61- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 163.926,83 | | |
| 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 : | 103.967,06 |
| Valor Rendimento : | 44.283,48- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 103.967,06 | | |

Emissão em 02/04/2020

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