

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PREVI – NOBRES**

**MÊS:**

**OUTUBRO/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**

**Outubro/2020**

**Exercício: 2020**

**INGRESSOS**

|                                                                 | Nota | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |      | <b>7.229.902,27</b>  | <b>8.596.948,56</b>   |
| <b>Ordinária</b>                                                |      | <b>7.229.902,27</b>  | <b>8.596.948,56</b>   |
| <b>Vinculada</b>                                                |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                        |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras Destinações de Recursos                                  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária             |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |      | <b>527.513,17</b>    | <b>501.336,79</b>     |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 527.513,17           | 501.336,79            |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         |      | <b>24.893.077,19</b> | <b>20.254.097,84</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 24.893.077,19        | 20.254.097,84         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |      | <b>32.650.492,63</b> | <b>29.352.383,19</b>  |

Fundo Mun. de Previdência Social  
*Madre do Silva*  
Diretora Executiva  
CPF 652.355.179-20

*uf*  
Maristela Weber Cabral  
CPF 900.930.971-15  
CRC MT 010243/O-5

*Ardecha*  
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**

**Outubro/2020**

**Exercício: 2020**

**DISPÊNDIOS**

|                                                                  | Nota | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |      | <b>3.296.949,62</b>  | <b>3.577.105,14</b>   |
| <b>Ordinária</b>                                                 |      | <b>3.296.949,62</b>  | <b>3.577.105,14</b>   |
| <b>Vinculada</b>                                                 |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| Recursos Destinados à Educação                                   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Destinados à Saúde                                      |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS                  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Destinados à Assistência Social                         |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras Destinações de Recursos                                   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| Transferências Concedidas para Execução Orçamentária             |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      |      | <b>3.337.285,00</b>  | <b>884.300,86</b>     |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |      | 2.100,00             | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |      | 554.563,50           | 451.327,79            |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |      | 2.780.621,50         | 432.973,07            |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      |      | <b>26.074.732,52</b> | <b>24.893.077,19</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |      | 26.074.732,52        | 24.893.077,19         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        |      | <b>32.708.967,14</b> | <b>29.354.483,19</b>  |

\*Nota Explicativa:

  
NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social  
Nadir da Silva  
Diretora Executiva  
CPF 652.555.179-20

  
MARISTELA WEBER CABRAL

Contador

Maristela Weber Cabral  
CPF 900.930.971-15  
CRC MT 010243/O-5

  
APARECIDA CAROLINA DE  
PINHO ROSA

Presidente

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



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NO MES  
Outubro - 2020

| MOVIMENTO DO MES           |              |                              |              |
|----------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| DEBITO                     |              | CREDITO                      |              |
| Saldo do Mes Anterior      | 3.754.410,32 | Despesa Orcamentaria         | 311.176,97   |
| Receita Orcamentaria       | 149.870,54   | Despesas Correntes           | 309.658,99   |
| Receitas Correntes         | 149.870,54   | Despesas de Capital          | 1.517,98     |
| Receitas de Capital        | 0,00         | Despesas Extra-Orcamentarias | 52.633,27    |
| Deducao da Receita         | 0,00         | Saldo para o mes seguinte    | 3.592.744,86 |
| Receita Extra-Orcamentaria | 52.274,24    | Total R\$                    | 3.956.555,10 |
| Total R\$                  | 3.956.555,10 |                              |              |

| MOVIMENTO DO ANO            |               |                              |               |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| DEBITO                      |               | CREDITO                      |               |
| Receita Orcamentaria        | 3.550.032,88  | Despesa Orcamentaria         | 3.238.475,11  |
| Receitas Correntes          | 3.550.032,88  | Despesas Correntes           | 3.220.231,65  |
| Receitas de Capital         | 0,00          | Despesas de Capital          | 18.243,46     |
| Deducao da Receita          | 0,00          | Despesas Extra-Orcamentarias | 556.663,50    |
| Receita Extra-Orcamentaria  | 527.513,17    | Saldo em Caixa               | 0,00          |
| Total de Cancelamentos      | 0,00          | Saldo nos Bancos             | 26.074.732,52 |
| Saldo do Exercicio Anterior | 24.893.077,19 | Total R\$                    | 29.869.871,13 |
| Total R\$                   | 28.970.623,24 |                              |               |

| CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO |           | MOVIMENTO BANCARIO |               |               |
|----------------------------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|
| Suplementares                    | 49.000,00 | Saldo Anterior     | 25.900.772,43 | 0,00          |
| Especiais                        | 0,00      | Retirado no Mes    | 0,00          | 608.708,46    |
| Sub-Total                        | 49.000,00 | Depositados no Mes | 782.668,55    | 0,00          |
| Extraordinarios                  | 0,00      | Saldo nesta Data   | 0,00          | 26.074.732,52 |
| Total R\$                        | 49.000,00 | Total R\$          | 26.683.440,98 | 26.683.440,98 |

NADIR DA SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Mariestela Weber Cabral  
CPF 900.930.971-15  
CNO MT 010743/CMS

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



Em R\$

| COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA |                                                                         |        |            |        |                |              |           |           |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|----------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                                                           | ORÇADA | ARRECADADA |        |                | DIFERENÇAS   |           |           |            |
|                                                |                                                                         |        | ANTERIOR   | NO MÊS | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 10000000000000000000                           | RECEITAS CORRENTES                                                      |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 12000000000000000000                           | CONTRIBUIÇÕES                                                           |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 12100000000000000000                           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                   |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 12100400000000000000                           | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS         |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 12100400000000000000                           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS                        |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 12100420000000000000                           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL            |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 12100421000000000000                           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO                        |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 12100421010000000000                           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO                      |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 12100421020000000000                           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60                        |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 12100421030000000000                           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40                        |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 12100421040000000000                           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM                              |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 12100421050000000000                           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE                            |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 12100421060000000000                           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEMEC                            |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 12100421070000000000                           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS           |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 12180000000000000000                           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 12180100000000000000                           | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                            |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 12180110000000000000                           | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 12180110000000000000                           | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS                           |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 12180120000000000000                           | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                          |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 12180120000000000000                           | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                              |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 12180121000000000000                           | SOMA                                                                    |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 13000000000000000000                           | RECEITA PATRIMONIAL                                                     |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 13200000000000000000                           | VALORES MOBILIÁRIOS                                                     |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 13210000000000000000                           | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                            |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 13210000000000000000                           | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R    |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 13210040000000000000                           | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R    |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 13210041000000000000                           | SOMA                                                                    |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 19000000000000000000                           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                               |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 19200000000000000000                           | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                             |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 19220000000000000000                           | RESTITUIÇÕES                                                            |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 19229900000000000000                           | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                     |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 19229910000000000000                           | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                         |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 19229911000000000000                           | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL                         |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 19229911030000000000                           | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                               |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 19900000000000000000                           | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS     |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 19903000000000000000                           | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS     |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 19903010000000000000                           | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS     |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 19903011000000000000                           | SOMA                                                                    |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 70000000000000000000                           | SOMA DAS RECEITAS Correntes                                             |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 72000000000000000000                           | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS                                   |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 72100000000000000000                           | CONTRIBUIÇÕES                                                           |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 72100400000000000000                           | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS         |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 72100400000000000000                           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS               |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 72100410000000000000                           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO                                     |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 72100411000000000000                           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 60                                       |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 72100411030000000000                           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 40                                       |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 72100411040000000000                           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM                                             |        |            |        |                |              |           |           |            |
| 72100411050000000000                           |                                                                         |        |            |        |                |              |           |           |            |

Fundo Mun. de Previdência Social  
Aparecida Carolina de Pinho Rosa  
CPF: 433.065.311-68  
Presidente do Conselho

Marcos Vinícius Cabral  
CPF: 900.930.971-15  
CPF: 0102470-8

Fundo Mun. de Previdência Social  
Márcia de Silva  
CPF: 652.353.179-20

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

Em R\$

| COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA |                                                                          |              |              |            |                |              |              |              |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                                                            | ORÇADA       | ARRECADADA   |            |                | DIFERENÇAS   |              |              |            |
|                                                |                                                                          |              | ANTERIOR     | NO MÊS     | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO    | PARA MAIS    | PARA MENOS |
| 72100411060000000000                           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAÚDE                                            |              |              |            |                |              |              |              |            |
| 72100411070000000000                           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SEMEC                                            |              |              |            |                |              |              |              |            |
| 72100412000000000000                           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUR |              |              |            |                |              |              |              |            |
| 72109900000000000000                           | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS                                             |              |              |            |                |              |              |              |            |
| 72109910000000000000                           | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL                                 | 500.000,00   | 877.592,11   | 93.912,49  |                | 93.912,49    | 971.504,60   | 471.504,60   |            |
| 72109911000000000000                           | PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO                       |              |              |            |                |              |              |              |            |
| 72180000000000000000                           | CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS            |              |              |            |                |              |              |              |            |
| 72180300000000000000                           | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN               |              |              |            |                |              |              |              |            |
| 72180310000000000000                           | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                        | 1.500.000,00 | 1.298.361,76 | 145.669,09 |                | 145.669,09   | 1.444.030,85 | 10.689,18    | 55.969,15  |
| 72180311000000000000                           | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS                   |              | 10.689,18    |            |                |              |              |              |            |
| 72180312000000000000                           | SOMA                                                                     | 2.000.000,00 | 2.186.643,05 | 239.581,58 |                | 239.581,58   | 2.426.224,63 | 426.224,63   |            |
| 79000000000000000000                           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                |              |              |            |                |              |              |              |            |
| 79900000000000000000                           | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                |              |              |            |                |              |              |              |            |
| 79900100000000000000                           | APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS          |              |              |            |                |              |              |              |            |
| 79900110000000000000                           | APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINC  | 340.000,00   | 1.123.694,37 | 129.950,39 |                | 129.950,39   | 1.253.644,76 | 913.644,76   |            |
| 79900112000000000000                           | APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTA  |              |              |            |                |              |              |              |            |
|                                                | SOMA                                                                     | 340.000,00   | 1.123.694,37 | 129.950,39 |                | 129.950,39   | 1.253.644,76 | 913.644,76   |            |
|                                                | SOMA DAS Receitas Correntes Intraorçamentarias                           | 2.340.000,00 | 3.310.337,42 | 369.531,97 |                | 369.531,97   | 3.679.869,39 | 1.339.869,39 |            |
|                                                | TOTAL                                                                    | 6.500.000,00 | 6.710.499,76 | 519.402,51 |                | 519.402,51   | 7.229.902,27 | 729.902,27   |            |
|                                                | TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)                         |              |              |            |                |              |              |              |            |
|                                                | TOTAL GERAL                                                              | 6.500.000,00 | 6.710.499,76 | 519.402,51 |                | 519.402,51   | 7.229.902,27 | 729.902,27   |            |



MARISTELA WEBER CABRAL  
Contador

Fundo Mun. de Previdência Social

Maristela Weber Cabral

CPF 900.930.971-15

CRC MT 010243/O-5



NADIA SILVA  
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social

Nadiya da Silva

Diretora Executiva

CPF 652.856.179-80



APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social

Aparecida Carolina de Pinho Rosa

CPF 433.065.351-68

Presidente do Conselho

Emissão: 17/02/2021 12:08:48

Agili Softwares Para Area Publica - (66) 544 1003

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUF  
MUN NOBRE  
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
Até o Mês de 10/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                       | TÍTULOS                                            | AUTORIZADA R\$                               |                                            | REALIZADA R\$ |              |                     |                   | DIFERENÇAS R\$<br>DOS TOTAIS |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
|                               |                                                    | CRÉDITOS<br>ORÇAMENTÁRIOS E<br>SUPLEMENTARES | CRÉDITOS<br>ESPECIAIS E<br>EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR     | EMPENHADO NO<br>MÊS | ANULADO NO<br>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     | 3.200,00     |                     |                   | 16.800,00                    |
| 09.272.0009.2087-319004000000 | CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO                   | 2.000,00                                     |                                            | 2.000,00      |              |                     |                   | 2.000,00                     |
| 09.272.0009.2087-319011000000 | VENCIMENTOS E AVANÇOS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 230.000,00                                   |                                            | 230.000,00    | 80.997,62    | 7.714,36            |                   | 141.288,02                   |
| 09.272.0009.2087-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 20.000,00                                    |                                            | 20.000,00     |              |                     |                   | 20.000,00                    |
| 09.272.0009.2087-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 20.000,00                                    |                                            | 20.000,00     |              |                     |                   | 20.000,00                    |
| 09.272.0009.2087-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                    | 50.000,00                                    |                                            | 50.000,00     | 2.400,00     | 600,00              |                   | 47.600,00                    |
| 09.272.0009.2087-339014000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 20.000,00                                    |                                            | 20.000,00     | 2.100,40     |                     |                   | 17.899,60                    |
| 09.272.0009.2087-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 10.000,00                                    |                                            | 10.000,00     |              |                     |                   | 10.000,00                    |
| 09.272.0009.2087-339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                            | 50.000,00                                    |                                            | 50.000,00     | 16.300,00    |                     |                   | 33.700,00                    |
| 09.272.0009.2087-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 20.000,00                                    |                                            | 20.000,00     | 152.878,47   |                     |                   | 97.121,53                    |
| 09.272.0009.2087-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 250.000,00                                   |                                            | 250.000,00    |              |                     |                   | 250.000,00                   |
| 09.272.0009.2087-339040000000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 1.000,00                                     |                                            | 1.000,00      |              |                     |                   | 1.000,00                     |
| 09.272.0009.2087-339047000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             | 78.000,00                                    |                                            | 78.000,00     | 69.996,53    |                     |                   | 8.003,47                     |
| 09.272.0009.2087-339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 20.000,00                                    |                                            | 20.000,00     |              |                     |                   | 20.000,00                    |
| 09.272.0009.2087-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 10.000,00                                    |                                            | 10.000,00     |              |                     |                   | 10.000,00                    |
| 09.272.0009.2087-449061000000 | ACQUISICAO DE IMOVEIS                              | 100.000,00                                   |                                            | 100.000,00    |              |                     |                   | 100.000,00                   |
| 09.272.0009.2087-469071000000 | PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATUAL RESGATADO            | 22.000,00                                    |                                            | 22.000,00     | 18.000,00    |                     |                   | 4.000,00                     |
| 09.272.0009.2088-319005000000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 401.000,00                                   |                                            | 401.000,00    | 175.263,10   | 2.599,46            |                   | 223.137,44                   |
| 09.272.0009.2088-319005000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             | 16.000,00                                    |                                            | 16.000,00     | 15.000,00    |                     |                   | 1.000,00                     |
| 09.272.0009.2090-332001000000 | APENSATORIO, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS         | 100.000,00                                   |                                            | 100.000,00    | 2.079.576,63 | 249.280,20          |                   | 671.143,17                   |
| 09.272.0009.2091-319003000000 | Pensões                                            | 3.000.000,00                                 |                                            | 3.000.000,00  | 365.815,72   | 36.810,97           |                   | 297.373,31                   |
| 09.272.0009.2091-319003000000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                  | 700.000,00                                   |                                            | 700.000,00    | 18.416,16    |                     |                   | 31.583,84                    |
| 09.272.0009.2091-319005000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 50.000,00                                    |                                            | 50.000,00     |              |                     |                   | 50.000,00                    |
| 09.272.0009.2091-319005000000 | RESERVA LEGAL DO RPPS                              | 150.000,00                                   |                                            | 150.000,00    |              |                     |                   | 150.000,00                   |
| 99.997.0009.9977.999999000000 | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001                | 1.160.000,00                                 |                                            | 1.160.000,00  |              |                     |                   | 1.160.000,00                 |
|                               | TOTAL DO ÓRGÃO - 14                                | 6.500.000,00                                 |                                            | 6.500.000,00  | 2.999.944,63 | 297.004,99          |                   | 3.296.949,62                 |
|                               | TOTAL DAS DESPESAS                                 | 6.500.000,00                                 |                                            | 6.500.000,00  | 2.999.944,63 | 297.004,99          |                   | 3.296.949,62                 |
|                               | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)     |                                              |                                            |               |              |                     |                   |                              |
|                               | TOTAL GERAL                                        | 6.500.000,00                                 |                                            | 6.500.000,00  | 2.999.944,63 | 297.004,99          |                   | 3.296.949,62                 |

NADIR DA SILVA  
Diretora Executiva

MARISTELA WEBER CABRAL  
Contador

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social  
Nadir da Silva  
Diretora Executiva  
CPF 652.555.179-20

Maristela Weber Cabral  
CPF 900.930.971-15  
CRC MT 010243/O-5

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020

| Empenho                                                                                                                                                                  | Data       | Dotação                                   | Código | Credor                                 | Empenho    | Anulado Emp. | Liquidado  | Anulado Liq. | Pago       | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|---------------|
| 118/2020-2                                                                                                                                                               | 14/10/2020 | 0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000 | 61     | NADIR DA SILVA                         | 600,00     | 0,00         | 600,00     | 0,00         | 600,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVIÇO DESTE FUNDO. |            |                                           |        |                                        |            |              |            |              |            |              |         |               |
| 121/2020-2                                                                                                                                                               | 19/10/2020 | 0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000 | 10     | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO | 20.377,12  | 0,00         | 20.377,12  | 0,00         | 20.377,12  | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 10/2020.                                                     |            |                                           |        |                                        |            |              |            |              |            |              |         |               |
| 122/2020-2                                                                                                                                                               | 19/10/2020 | 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 10/2020.                                                              |            |                                           |        |                                        |            |              |            |              |            |              |         |               |
| 119/2020-2                                                                                                                                                               | 19/10/2020 | 0003-14.001.09.272.0009.2087-319011000000 | 6      | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL       | 7.714,36   | 0,00         | 7.714,36   | 0,00         | 7.714,36   | 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 10/2020.                                      |            |                                           |        |                                        |            |              |            |              |            |              |         |               |
| 120/2020-2                                                                                                                                                               | 19/10/2020 | 0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000 | 29     | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS          | 228.903,08 | 0,00         | 228.903,08 | 0,00         | 228.903,08 | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 10/2020.                                                          |            |                                           |        |                                        |            |              |            |              |            |              |         |               |
| 123/2020-2                                                                                                                                                               | 20/10/2020 | 0018-14.001.09.272.0009.2088-319005000000 | 28     | FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA    | 2.599,46   | 0,00         | 2.599,46   | 0,00         | 2.599,46   | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE 13 SALARIO 08 E 09/2020, AUXILIO DOENCA, REFERENTE AO MES 10/2020.                            |            |                                           |        |                                        |            |              |            |              |            |              |         |               |
| Total Geral Empenhos:                                                                                                                                                    |            |                                           |        |                                        | 297.004,99 | 0,00         | 297.004,99 | 0,00         | 297.004,99 | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| Total Geral:                                                                                                                                                             |            |                                           |        |                                        | 297.004,99 | 0,00         | 297.004,99 | 0,00         | 297.004,99 | 0,00         | 0,00    | 0,00          |

  
NADIR DA SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Nadir da Silva  
Diretora Executiva  
CPF 652.555.179-20

  
Maristela Weber Cabral  
CPF 900.930.971-15  
CRC MT 010243/O-5  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Aparecida Carolina de Pinho Rosa  
CPF 433.065.351-68  
Presidente do Conselho



ESTADO DE MATO GROSSO

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

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 31/10/2020

| Data Mov. | Lcto | Histórico                 | Doc. | Valor         |
|-----------|------|---------------------------|------|---------------|
|           |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 11.630.170,93 |
|           |      | SALDO DO LIVRO            |      | 11.630.170,93 |

  
NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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

  
APARECIDA CAROLINA  
DE PINHO ROSA  
Presidente

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

  
Contador(a)

Maristela Weber Cabral  
CPF 900 930 971 15  
CRC MT 010243/O-5



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310327123811  
03/11/2020 10:38:34

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 3.881.779,27 |                      |           | 643.972,431073   |            |                |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL    | 3.869.595,07 |                      |           | 643.972,431073   |            | 643.972,431073 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.881.779,27 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -12.184,20   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -12.184,20   |
| SALDO ATUAL =        | 3.869.595,07 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 6,027865604 |
| 30/10/2020 | 6,008945233 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -0,3138 |
| No ano           | 3,9917  |
| Últimos 12 meses | 4,1242  |

### Área Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 849.439,54 |                      |           | 335.885,051261   |            |                |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL    | 842.504,20 |                      |           | 335.885,051261   |            | 335.885,051261 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 849.439,54 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -6.935,34  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -6.935,34  |
| SALDO ATUAL =        | 842.504,20 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,528959052 |
| 30/10/2020 | 2,508311106 |

### Rentabilidade

|                  |          |
|------------------|----------|
| No mês           | -0,8164  |
| No ano           | -18,4550 |
| Últimos 12 meses | -11,4232 |

### BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 876.906,91 |                      |           | 304.281,983141   |            |                |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL    | 875.102,64 |                      |           | 304.281,983141   |            | 304.281,983141 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 876.906,91 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -1.804,27  |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00              |
| IOF (-)              | 0,00              |
| RENDIMENTO LÃQUIDO   | -1.804,27         |
| <b>SALDO ATUAL =</b> | <b>875.102,64</b> |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,881889034 |
| 30/10/2020 | 2,875959437 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mÃs          | -0,2057 |
| No ano           | -0,1072 |
| Ãltimos 12 meses | 1,4734  |

#### BB Previd RF TP X - CNPJ: 20.734.931/0001-20

| Data       | HistÃ³rico     | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.585.218,62 |                      |           | 834.682,737558   |            |                |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL    | 1.588.080,79 |                      |           | 834.682,737558   |            | 834.682,737558 |

#### Resumo do mÃs

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.585.218,62        |
| APLICAÃÃES (+)     | 0,00                |
| RESGATES (-)         | 0,00                |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.862,17            |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00                |
| IOF (-)              | 0,00                |
| RENDIMENTO LÃQUIDO   | 2.862,17            |
| <b>SALDO ATUAL =</b> | <b>1.588.080,79</b> |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 1,899187015 |
| 30/10/2020 | 1,902616070 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mÃs          | 0,1805 |
| No ano           | 4,1527 |
| Ãltimos 12 meses | 5,0823 |

#### BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

| Data       | HistÃ³rico     | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 4.407.505,06 |                      |           | 2.976.352,236414 |            |                  |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL    | 4.404.409,34 |                      |           | 2.976.352,236414 |            | 2.976.352,236414 |

#### Resumo do mÃs

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.407.505,06        |
| APLICAÃÃES (+)     | 0,00                |
| RESGATES (-)         | 0,00                |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -3.095,72           |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00                |
| IOF (-)              | 0,00                |
| RENDIMENTO LÃQUIDO   | -3.095,72           |
| <b>SALDO ATUAL =</b> | <b>4.404.409,34</b> |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 1,480841213 |
| 30/10/2020 | 1,479801110 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mÃs          | -0,0702 |
| No ano           | 1,7847  |
| Ãltimos 12 meses | 1,7967  |

#### AÃ§Ães Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

| Data       | HistÃ³rico     | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 49.380,63 |                      |           | 41.132,721252    |            |               |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL    | 50.478,89 |                      |           | 41.132,721252    |            | 41.132,721252 |

#### Resumo do mÃs

|                |           |
|----------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 49.380,63 |
|----------------|-----------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.098,26  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.098,26  |
| SALDO ATUAL =        | 50.478,89 |

| Valor da Cota |  |
|---------------|--|
|---------------|--|

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 1,200519509 |
| 30/10/2020 | 1,227219891 |

| Rentabilidade |  |
|---------------|--|
|---------------|--|

|                  |          |
|------------------|----------|
| No mÃas          | 2,2240   |
| No ano           | -18,1706 |
| Ãltimos 12 meses | -8,3956  |

---

TransaÃ§Ão efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA VIEIRA.

ServiÃ§o 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: 31/10/2020

| Data Mov.  | Lcto | Histórico                                        | Doc.            | Valor        |
|------------|------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|
|            |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO                        |                 | 1.537.921,27 |
| 02/09/2020 | 219  | VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO   | 102461000137177 | 211,60 DB    |
| 02/09/2020 | 220  | VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO   | 102461000137177 | 32,35 DB     |
| 02/09/2020 | 221  | VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO   | 102461000137177 | 3.431,23 DB  |
| 02/09/2020 | 222  | VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO   | 102461000137177 | 404,01 DB    |
| 02/09/2020 | 223  | VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO   | 102461000137177 | 12,02 DB     |
| 02/09/2020 | 224  | VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO   | 102461000137177 | 12,02 DB     |
| 04/10/2012 | 6    | saida nao considerada pela contabilidade         | 14.530          | 4.000,00 CR  |
| 07/03/2018 | 161  | VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGT   | 30.701          | 5,83 CR      |
| 07/03/2018 | 160  | VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE         | 52310           | 32,50 DB     |
| 08/03/2018 | 162  | VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGT   | 30.804          | 5,83 CR      |
| 12/03/2018 | 163  | VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO   | 11.072-8        | 0,03 DB      |
| 15/07/2020 | 201  | TRANSFERENCIA RECEBIDA A MAIOR PMN.              | 5.252-3         | 445,69 DB    |
| 15/07/2020 | 202  | TRANSFERENCIA RECEBIDA A MAIOR PMN.              | 5.252-3         | 3.090,14 DB  |
| 15/07/2020 | 203  | TRANSFERENCIA RECEBIDA A MAIOR PMN.              | 14.898-9        | 431,58 DB    |
| 16/10/2018 | 185  | PAGTO REALIZADO A MAIOR DAM RESTITUIÇÃO.         | 101.601         | 13,15 CR     |
| 18/11/2016 | 99   | PAGTO REALIZADO INDEVIDO                         | 15.061-4        | 607,22 CR    |
| 20/02/2020 | 198  | TRANSFERENCIA RECEBIDA A MAIOR PMN.              | 14.898-9        | 0,01 DB      |
| 20/06/2018 | 168  | TRANSFERENCIA REF. GUIA PREVIDENCIARIA PAGO A MA | 14.898-9        | 40,90 DB     |
| 20/07/2020 | 206  | Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2020-2-PARC-001       | 7.178-1         | 0,02 DB      |
| 20/07/2020 | 252  | Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2020-2-PARC-001       | 6.227-8         | 35,08 DB     |
| 20/08/2018 | 198  | Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2018-2-PARC-001       | 5.897-1         | 1.014,91 DB  |
| 20/08/2020 | 126  | Valor Ref.Pagto-N.E.000091/2020-2-PARC-001       | 10.397-7        | 0,07 DB      |
| 21/12/2012 | 14   | cheque a menor                                   | 857857          | 0,05 DB      |
| 22/06/2020 | 200  | PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (GERINA ALVESDE SO   | 5.887-4         | 1.011,75 CR  |
| 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    |
| 29/12/2017 | 155  | AJUSTE DE VALORES CONCILIADOS.                   | 8.000-4         | 1,62 CR      |
| 31/07/2020 | 212  | PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE (JUSINO BENE  | 10.574-0        | 2.783,52 CR  |
| 31/08/2017 | 196  | VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001                | 858098          | 365,66 DB    |
|            |      | SALDO DO LIVRO                                   |                 | 1.539.150,97 |

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA  
DE PINHO ROSA

Presidente

Contador(a)

Emissão: 12/11/2020 14:17:49

Fundo Mun. de Previdência Social  
Nadir da Silva  
Diretora Executiva  
CPF 652.355.179-20Fundo Mun. de Previdência Social  
Aparecida Carolina de Pinho Rosa  
CPF 433.065.351-68  
Presidente do ConselhoMaristela Weber Cabral  
CPF 900.930.971-15  
CRC MT 010243/O-5



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310327123811  
03/11/2020 10:36:53

### Cliente

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

### MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 151.087,92 |                      |           | 43.071,878346    |            |               |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL    | 150.500,47 |                      |           | 43.071,878346    |            | 43.071,878346 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 151.087,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -587,45    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -587,45    |
| SALDO ATUAL =        | 150.500,47 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 3,507808845 |
| 30/10/2020 | 3,494170084 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -0,3888 |
| No ano           | 0,9363  |
| Últimos 12 meses | 1,8268  |

### Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 38.745,50 |                      |           | 33.378,140059    |            |               |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL    | 38.667,08 |                      |           | 33.378,140059    |            | 33.378,140059 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 38.745,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -78,42    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -78,42    |
| SALDO ATUAL =        | 38.667,08 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 1,160804754 |
| 30/10/2020 | 1,158455167 |

### Rentabilidade

|                  |          |
|------------------|----------|
| No mês           | -0,2024  |
| No ano           | -19,9666 |
| Últimos 12 meses | -8,8197  |

### BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR       | 1.167.846,65 |                      |           | 553.573,061338   |             |                |
| 13/10/2020 | RESGATE              | 19.418,16    |                      |           | 9.200,041292     | 2,110660092 | 544.373,020046 |
|            | Aplicação 30/06/2020 | 19.418,16    |                      |           | 9.200,041292     |             |                |
| 20/10/2020 | APLICAÇÃO            | 111.372,74   |                      |           | 52.768,923497    | 2,110574418 | 597.141,943543 |
| 21/10/2020 | APLICAÇÃO            | 27.850,09    |                      |           | 13.195,241363    | 2,110616186 | 610.337,184906 |
| 22/10/2020 | RESGATE              | 11.194,46    |                      |           | 5.304,080079     | 2,110537517 | 605.033,104827 |
|            | Aplicação 30/06/2020 | 11.194,46    |                      |           | 5.304,080079     |             |                |
| 29/10/2020 | APLICAÇÃO            | 72.679,29    |                      |           | 34.431,880712    | 2,110813830 | 639.464,985539 |

|                        |              |                |                |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 30/10/2020 SALDO ATUAL | 1.349.803,80 | 639.464,985539 | 639.464,985539 |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.167.846,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 211.902,12   |
| RESGATES (-)         | 30.612,62    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 667,65       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 667,65       |
| SALDO ATUAL =        | 1.349.803,80 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,109652246 |
| 30/10/2020 | 2,110833006 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0559 |
| No ano           | 1,4786 |
| Últimos 12 meses | 2,0677 |

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



G3350310327123811  
03/11/2020 10:35:19

## Cliente - Conta atual

Agência 2342-6  
Conta corrente 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL  
Período do extrato 10 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/09/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                       |                     |              | 0,00 C |
| 13/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 870 Transferência recebida               | 552.342.000.016.907 | 100,02 C     |        |
|               |               |            |       | 13/10 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL       |                     |              |        |
| 13/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                  | 101.301             | 1.316,76 D   |        |
|               |               |            |       | NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL              |                     |              |        |
| 13/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                  | 101.302             | 551,32 D     |        |
|               |               |            |       | NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL              |                     |              |        |
| 13/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                  | 101.303             | 1.687,87 D   |        |
|               |               |            |       | NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL              |                     |              |        |
| 13/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                  | 101.304             | 15.962,23 D  |        |
|               |               |            |       | NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL              |                     |              |        |
| 13/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo                 | 780                 | 19.418,16 C  | 0,00 C |
| 20/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 870 Transferência recebida               | 552.342.000.004.834 | 11.992,47 C  |        |
|               |               |            |       | 20/10 2342 4834-8 PREF MUN NOBRE         |                     |              |        |
| 20/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 870 Transferência recebida               | 552.342.000.004.834 | 72.120,48 C  |        |
|               |               |            |       | 20/10 2342 4834-8 PREF MUN NOBRE         |                     |              |        |
| 20/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 870 Transferência recebida               | 552.342.000.005.252 | 42.227,39 C  |        |
|               |               |            |       | 20/10 2342 5252-3 P M N MT SEC M         |                     |              |        |
| 20/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 870 Transferência recebida               | 552.342.000.010.164 | 70.109,04 C  |        |
|               |               |            |       | 20/10 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB        |                     |              |        |
| 20/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 870 Transferência recebida               | 552.342.000.010.164 | 18.954,62 C  |        |
|               |               |            |       | 20/10 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB        |                     |              |        |
| 20/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 870 Transferência recebida               | 552.342.000.014.052 | 4.067,73 C   |        |
|               |               |            |       | 20/10 2342 14052-X FUNDO MUNICIPAL       |                     |              |        |
| 20/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 870 Transferência recebida               | 552.342.000.014.898 | 27.491,68 C  |        |
|               |               |            |       | 20/10 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL       |                     |              |        |
| 20/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 870 Transferência recebida               | 552.342.000.015.024 | 1.316,56 C   |        |
|               |               |            |       | 20/10 2342 15024-X PREFEITURA MUN        |                     |              |        |
| 20/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 870 Transferência recebida               | 552.342.000.016.932 | 616,22 C     |        |
|               |               |            |       | 20/10 2342 16932-3 NOBRESBL GBF F        |                     |              |        |
| 20/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 870 Transferência recebida               | 552.342.000.017.722 | 86.094,69 C  |        |
|               |               |            |       | 20/10 2342 17722-9 MT 510590 FMS         |                     |              |        |
| 20/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 870 Transferência recebida               | 552.342.000.017.722 | 5.815,49 C   |        |
|               |               |            |       | 20/10 2342 17722-9 MT 510590 FMS         |                     |              |        |
| 20/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 870 Transferência recebida               | 552.342.000.017.765 | 502,97 C     |        |
|               |               |            |       | 20/10 2342 17765-2 NOBRESBL MAC F        |                     |              |        |
| 20/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 870 Transferência recebida               | 552.342.000.017.980 | 1.005,94 C   |        |
|               |               |            |       | 20/10 2342 17980-9 NOBRESBLANCAF         |                     |              |        |
| 20/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 870 Transferência recebida               | 552.342.000.028.608 | 20.415,49 C  |        |
|               |               |            |       | 20/10 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB        |                     |              |        |
| 20/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 470 Transferência enviada                | 552.342.000.016.907 | 5.974,98 D   |        |
|               |               |            |       | 20/10 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL       |                     |              |        |
| 20/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 470 Transferência enviada                | 552.342.000.016.949 | 9.362,79 D   |        |
|               |               |            |       | 20/10 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN        |                     |              |        |
| 20/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 470 Transferência enviada                | 552.342.000.050.500 | 880,53 D     |        |
|               |               |            |       | 20/10 2342 50500-5 CDC ECF PREF N        |                     |              |        |
| 20/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 120 Transferido para Poupança            | 552.342.510.017.710 | 2.429,59 D   |        |
|               |               |            |       | 20/10 2342 510017710-8 PEDRO H CARVAL    |                     |              |        |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                  | 102.001             | 232.699,69 D |        |
|               |               |            |       | 748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL |                     |              |        |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico               | 832.941.200.569.318 | 10,45 D      |        |

| Cobrança referente 20/10/2020 |      |                                        |                     |              |        |
|-------------------------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/10/2020                    | 0000 | 00000 345 BB Previden RF Fluxo         | 780                 | 111.372,74 D | 0,00 C |
| 21/10/2020                    | 2342 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.342.000.005.252 | 21.098,19 C  |        |
|                               |      | 21/10 2342 5252-3 P M N MT SEC M       |                     |              |        |
| 21/10/2020                    | 2342 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.342.000.005.252 | 4.732,32 C   |        |
|                               |      | 21/10 2342 5252-3 P M N MT SEC M       |                     |              |        |
| 21/10/2020                    | 2342 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.342.000.014.898 | 567,15 C     |        |
|                               |      | 21/10 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL     |                     |              |        |
| 21/10/2020                    | 2342 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.342.000.015.024 | 1.452,43 C   |        |
|                               |      | 21/10 2342 15024-X PREFEITURA MUN      |                     |              |        |
| 21/10/2020                    | 0000 | 00000 345 BB Previden RF Fluxo         | 780                 | 27.850,09 D  | 0,00 C |
| 22/10/2020                    | 2342 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.342.000.001.120 | 1.526,67 D   |        |
|                               |      | 22/10 2342 1120-7 JOSEFA APARECI       |                     |              |        |
| 22/10/2020                    | 2342 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.342.000.005.774 | 795,56 D     |        |
|                               |      | 22/10 2342 5774-6 ALICE FERREIRA       |                     |              |        |
| 22/10/2020                    | 2342 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.342.000.010.837 | 825,60 D     |        |
|                               |      | 22/10 2342 10837-5 ARINDO CARLOS       |                     |              |        |
| 22/10/2020                    | 2342 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.342.000.012.978 | 283,10 D     |        |
|                               |      | 22/10 2342 12978-X GILMAR ANDRADE      |                     |              |        |
| 22/10/2020                    | 2342 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.342.000.016.907 | 6.000,00 D   |        |
|                               |      | 22/10 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL     |                     |              |        |
| 22/10/2020                    | 2342 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.342.000.031.149 | 795,56 D     |        |
|                               |      | 22/10 2342 31149-9 ANEZIA DE PINH      |                     |              |        |
| 22/10/2020                    | 2342 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 552.342.510.011.413 | 104,50 D     |        |
|                               |      | 22/10 2342 510011413-0 MARIA PIRES MA  |                     |              |        |
| 22/10/2020                    | 2342 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.963.000.022.772 | 735,22 D     |        |
|                               |      | 22/10 2963 22772-2 ANGELICA J OLI      |                     |              |        |
| 22/10/2020                    | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.201             | 128,25 D     |        |
|                               |      | NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL            |                     |              |        |
| 22/10/2020                    | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo         | 780                 | 11.194,46 C  | 0,00 C |
| 29/10/2020                    | 2342 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.342.000.005.252 | 14.774,31 C  |        |
|                               |      | 29/10 2342 5252-3 P M N MT SEC M       |                     |              |        |
| 29/10/2020                    | 2342 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.342.000.014.898 | 12.107,62 C  |        |
|                               |      | 29/10 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL     |                     |              |        |
| 29/10/2020                    | 2342 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.342.000.015.024 | 1.359,43 C   |        |
|                               |      | 29/10 2342 15024-X PREFEITURA MUN      |                     |              |        |
| 29/10/2020                    | 2342 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.342.000.015.024 | 9.589,75 C   |        |
|                               |      | 29/10 2342 15024-X PREFEITURA MUN      |                     |              |        |
| 29/10/2020                    | 2342 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.342.000.015.024 | 56.081,38 C  |        |
|                               |      | 29/10 2342 15024-X PREFEITURA MUN      |                     |              |        |
| 29/10/2020                    | 2342 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.342.000.012.849 | 429,23 D     |        |
|                               |      | 29/10 2342 12849-X SINDICATO DOS       |                     |              |        |
| 29/10/2020                    | 2342 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.042.000.001.130 | 955,35 D     |        |
|                               |      | 29/10 4042 1130-4 S T NO ENS PUB       |                     |              |        |
| 29/10/2020                    | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.901             | 6.246,75 D   |        |
|                               |      | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |              |        |
| 29/10/2020                    | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.902             | 3.019,94 D   |        |
|                               |      | 104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP |                     |              |        |
| 29/10/2020                    | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.903             | 1.779,21 D   |        |
|                               |      | 104 1496 003424272000107 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 29/10/2020                    | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.904             | 8.760,92 D   |        |
|                               |      | 748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D |                     |              |        |
| 29/10/2020                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.031.200.682.194 | 10,45 D      |        |
|                               |      | Cobrança referente 29/10/2020          |                     |              |        |
| 29/10/2020                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.031.200.682.195 | 10,45 D      |        |
|                               |      | Cobrança referente 29/10/2020          |                     |              |        |
| 29/10/2020                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.031.200.682.196 | 10,45 D      |        |
|                               |      | Cobrança referente 29/10/2020          |                     |              |        |
| 29/10/2020                    | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.031.200.682.197 | 10,45 D      |        |
|                               |      | Cobrança referente 29/10/2020          |                     |              |        |
| 29/10/2020                    | 0000 | 00000 345 BB Previden RF Fluxo         | 780                 | 72.679,29 D  | 0,00 C |
| 31/10/2020                    | 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: 31/10/2020

| Data Mov. | Lcto | Histórico                 | Doc. | Valor        |
|-----------|------|---------------------------|------|--------------|
|           |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 5.272.004,62 |
|           |      | SALDO DO LIVRO            |      | 5.272.004,62 |

  
NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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

  
APARECIDA CAROLINA  
DE PINHO ROSA

Presidente

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

  
Contador(a)

Maristela Weber Cabral  
CPF 900.930.971-15  
CRC MT 010243/O-5





**Extrato Fundo de Investimento**  
*Para simples verificação*

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| 13 DE JUNHO. MT | 1496   | 5464     | 09/11/2020 |

|                              |                    |                                |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fundo                        | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |
| CAIXA FI BRASIL IRE-M1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | 28/05/2010                     |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2020 | Cota em: 30/10/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0.1429    | 3.1145    | 3.8549                  | 2.596282            | 2.599992            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                   |         |       |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente    | Mês/Ano | Folha |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA  | 04.463.781/0001-01 | 006.00000075-2    | 10/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

### Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 109.182,88C  | 42.053,554763 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 156,02C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 109.338,90C  | 42.053,554763 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

### Movimentação Detalhada

[illegible]

### Dados de Tributação

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---------------------|-----------------|------|
|                     | 0.00            | 0.00 |

### Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                       |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br><b>0800 726 0101</b>                                                          | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                                    | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |                                                                                                                                                                        |





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| 13 DE JUNHO. MT | 1496   | 5825     | 09/11/2020 |

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2020 | Cota em: 30/10/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0.1528    | 4.9966    | 6.1622                  | 2.326265            | 2.329819            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                   |         |       |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente    | Mês/Ano | Folha |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA  | 04.463.781/0001-01 | 006.00000075-2    | 10/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

### Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 943.651,09C  | 405.650,727289 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.441,69C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 945.092,78C  | 405.650,727289 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

### Movimentação Detalhada

[illegible]

### Dados de Tributação

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---------------------|-----------------|------|
|                     | 0,00            | 0,00 |

### Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                       |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br><b>0800 726 0101</b>                                                          | <i>Endereço para Correspondência:</i><br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                                    | <i>Endereço Eletrônico:</i><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></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: 12 - BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9

Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data da Conciliação: 31/10/2020

| Data Mov. | Lcto | Histórico                 | Doc. | Valor      |
|-----------|------|---------------------------|------|------------|
|           |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 909.509,77 |
|           |      | SALDO DO LIVRO            |      | 909.509,77 |

  
NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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

  
APARECIDA CAROLINA  
DE PINHO ROSA

Presidente

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

  
Contador(a)

*Maristela Weber Cabral*  
CPF 900 930 971 15  
CRC MT 010243/O-5

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

## Extrato Mensal

Período: 30/09/2020 a 30/10/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo dos Investimentos

| Produto                              | C.N.P.J            | Saldo em<br>30/09/2020 | Saldo em<br>30/10/2020 | Participação<br>30/10/2020 |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| BRADESCO F.I.A SELECTION             | 03.660.879/0001-96 | 451.325,20             | 466.349,25             | 51,27%                     |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA | 28.515.874/0001-09 | 444.395,64             | 443.160,52             | 48,73%                     |
| Total                                |                    | 895.720,84             | 909.509,77             | 100,00%                    |

## Administrador

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

C.N.P.J  
00.066.670/0001-00

## BRADESCO F.I.A SELECTION

### Movimentação

| Data             | Histórico     | Data da<br>Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|-------------|---------|-----------|---------------|
| 30/09/2020       | Saldo Inicial | 30/09/2020           | 823,48724960  | 548,06580250     | 451.325,20  | 0,00    | 0,00      | 451.325,20    |
| 30/10/2020       | Saldo Final   | 30/10/2020           | 850,90011390  | 548,06580250     | 466.349,25  | 0,00    | 0,00      | 466.349,25    |
| Rendimento Bruto |               |                      |               |                  | 15.024,05   |         |           |               |

### Posição por Nota

| Nota     | Data da<br>Aplicação | Valor da<br>Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | Aliq.<br>IR | I.O.F (2) | Aliq.<br>IOF | Valor Líquido |
|----------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|---------|-------------|-----------|--------------|---------------|
| 23429230 | 28/03/2019           | 250.000,00            | 850,90011390  | 294,46153260     | 250.557,35  | 0,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 250.557,35    |
| 27352704 | 05/07/2019           | 200.000,00            | 850,90011390  | 214,05308020     | 182.137,79  | 0,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 182.137,79    |
| 33020870 | 14/02/2020           | 37.361,29             | 850,90011390  | 36,69828300      | 31.226,57   | 0,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 31.226,57     |
| 33029234 | 17/02/2020           | 2.892,91              | 850,90011390  | 2,85290670       | 2.427,54    | 0,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 2.427,54      |

### Mensagem

## Administrador

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

C.N.P.J  
60.746.948/0001-12

## BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

### Movimentação

| Data             | Histórico     | Data da<br>Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|-------------|---------|-----------|---------------|
| 30/09/2020       | Saldo Inicial | 30/09/2020           | 1,25127070    | 355.155,47685700 | 444.395,64  | 0,00    | 0,00      | 444.395,64    |
| 30/10/2020       | Saldo Final   | 30/10/2020           | 1,24779300    | 355.155,47685700 | 443.160,52  | 0,00    | 0,00      | 443.160,52    |
| Rendimento Bruto |               |                      |               |                  | (1.235,12)  |         |           |               |

### Posição por Nota

| Nota     | Data da<br>Aplicação | Valor da<br>Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | Aliq.<br>IR | I.O.F (2) | Aliq.<br>IOF | Valor Líquido |
|----------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|---------|-------------|-----------|--------------|---------------|
| 23429187 | 28/03/2019           | 400.000,00            | 1,24779300    | 355.155,47685700 | 443.160,52  | 0,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 443.160,52    |

### Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2020 08:21:57

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

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

**Extrato Mensal**
**Período: 30/09/2020 a 30/10/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo Detalhado**

| Produto                              | Aplicações no Período |            | Resgates no Período |            | Impostos no Período |             |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
|                                      | Valor em R\$          | Quantidade | Valor em R\$        | Quantidade | IOF Retido          | IRRF Retido |
| BRADESCO F.I.A SELECTION             | 0,00                  | 0,00000000 | 0,00                | 0,00000000 | 0,00                | 0,00        |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA | 0,00                  | 0,00000000 | 0,00                | 0,00000000 | 0,00                | 0,00        |

**Rentabilidade(3)**

|                                      | Mês     | Mês Anterior | Ano      | 12 Meses |
|--------------------------------------|---------|--------------|----------|----------|
| BRADESCO F.I.A SELECTION             | 3,33%   | (2,74%)      | (17,49%) | (12,83%) |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA | (0,28%) | (0,98%)      | 1,34%    | 1,24%    |
| CDI                                  | 0,16%   | 0,16%        | 2,45%    | 3,22%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO                  | (0,69%) | (4,80%)      | (18,76%) | (12,37%) |
| IBOVESPA MÉDIO                       | (0,09%) | (5,95%)      | (18,64%) | (11,58%) |
| IPCA                                 | 0,64%   | 0,24%        | 2,51%    | 3,14%    |
| PTAXV                                | 2,32%   | 3,10%        | 43,20%   | 44,15%   |

**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: 04/11/2020 08:21:57

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



ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV 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: 31/10/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

5.771.403,42

SALDO DO LIVRO

5.771.403,42

  
NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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

  
APARECIDA CAROLINA  
DE PINHO ROSA

Presidente

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

  
Contador(a)

Mariela Weber Cabral  
CPF 900.930.971-15  
CRC MT 010243/O-5



**Associado:** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

**Cooperativa:** 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2020-11-06 11:07:40

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

**Período de Consulta:** 10/2020 a 10/2020

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

**Administrador:** Banco Cooperativo Sicredi S.A. **CNPJ:**

01.181.521/0001-55

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

## Movimentação

| Data       | Hist. Lançamento | Valor (R\$) | Em Cotas       | Valor da Cota (R\$) |
|------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR   | 988.644,98  | 248982,5654712 | 3,9707398           |
| 31/10/2020 | SALDO ATUAL      | 990.062,69  | 248982,5654712 | 3,9764338           |

## Resumo

| Resumo da Movimentação            | Valor (R\$)       |
|-----------------------------------|-------------------|
| Saldo Bruto em: 30/09/2020        | 988.644,98        |
| Aplicações                        | 0,00              |
| Resgates                          | 0,00              |
| Rendimentos Período               | 1.417,71          |
| IOF                               | 0,00              |
| IRRF                              | 0,00              |
| <b>Saldo Bruto em: 31/10/2020</b> | <b>990.062,69</b> |

## Posição para Saque

| Posição em 31/10/2020     | Valor (R\$)       |
|---------------------------|-------------------|
| Saldo Bruto               | 990.062,69        |
| Provisão IOF              | 0,00              |
| Provisão IRRF             | 0,00              |
| Bloqueio Judicial         | 0,00              |
| Bloqueio ANS              | 0,00              |
| <b>Líquido para Saque</b> | <b>990.062,69</b> |

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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



**Associado:** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

**Cooperativa:** 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2020-11-06 11:06:56

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

**Período de Consulta:** 10/2020 a 10/2020

**Produto:** FIC Institucional RF IMA-B

**CNPJ do Fundo:**

**Administrador:** Banco Cooperativo Sicredi S.A.

**CNPJ:**

01.181.521/0001- 55

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

## Movimentação

| Data       | Hist. Lançamento | Valor (R\$)  | Em Cotas        | Valor da Cota (R\$) |
|------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR   | 4.781.655,85 | 1313012,7701746 | 3,6417436           |
| 31/10/2020 | SALDO ATUAL      | 4.781.340,73 | 1313012,7701746 | 3,6415036           |

## Resumo

| Resumo da Movimentação            | Valor (R\$)         |
|-----------------------------------|---------------------|
| Saldo Bruto em: 30/09/2020        | 4.781.655,85        |
| Aplicações                        | 0,00                |
| Resgates                          | 0,00                |
| Rendimentos Período               | -315,12             |
| IOF                               | 0,00                |
| IRRF                              | 0,00                |
| <b>Saldo Bruto em: 31/10/2020</b> | <b>4.781.340,73</b> |

## Posição para Saque

| Posição em 31/10/2020     | Valor (R\$)         |
|---------------------------|---------------------|
| Saldo Bruto               | 4.781.340,73        |
| Provisão IOF              | 0,00                |
| Provisão IRRF             | 0,00                |
| Bloqueio Judicial         | 0,00                |
| Bloqueio ANS              | 0,00                |
| <b>Líquido para Saque</b> | <b>4.781.340,73</b> |

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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



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: 31/10/2020

| Data Mov.  | Lcto | Histórico                                              | Doc. | Valor    |
|------------|------|--------------------------------------------------------|------|----------|
|            |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO                              |      | 0,00     |
| 30/07/2020 | 3    | VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (TARIF. 10420 |      | 57,40 CR |
|            |      | SALDO DO LIVRO                                         |      | 57,40    |

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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

APARECIDA CAROLINA  
DE PINHO ROSA

Presidente

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

Contador(a)

*Maristela Weber Cabral*  
CPF 900 930 971 15  
CRC MT 010243/O-5

## 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: 05/11/2020 - 11h24

Folha 1/1

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Investimento sem Baixa automática (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| 00479   0002010-9 | -69,05                        | 932.670,52                                     | 932.601,47           |

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

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

Os dados acima têm como base 05/11/2020 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

| Data       | Lançamento                             | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------------|-------|---------------|--------------|-------------|
| 18/09/2020 | SALDO ANTERIOR                         |       |               |              | 0,00        |
| 05/11/2020 | TARIFA BANCARIA<br>CESTA EMPRESARIAL 1 | 11020 |               | -69,05       | -69,05      |
| Total      |                                        |       | 0,00          | -69,05       | -69,05      |

### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/11/2020 às 11h24 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: 31/10/2020

| Data Mov.  | Lcto | Histórico                                           | Doc.           | Valor        |
|------------|------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|
|            |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO                           |                | 0,00         |
| 02/07/2020 | 9    | TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (OTILIA)        | 70.201         | 22,66 CR     |
| 08/05/2018 | 2    | TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL (BLOQUEIO JUDICIAL) | 11825314000101 | 56.004,62 CR |
| 14/09/2020 | 14   | TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (DEONIL)        | 91.403         | 14,07 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    | TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (NADIR DA SILV. | 22.004         | 426,76 CR    |
| 20/05/2020 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000059/2020-2-PARC-001          | 31.206-1       | 136,22 DB    |
| 20/05/2020 | 5    | TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.        | 780            | 136,22 CR    |
| 1/07/2020  | 10   | TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (NADIR DA SILV. | 73.101         | 131,25 CR    |
| 31/08/2020 | 11   | PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)     | 83.108         | 0,73 CR      |
| 31/08/2020 | 12   | PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)     | 83.109         | 0,35 CR      |
| 31/08/2020 | 13   | PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)     | 83.110         | 0,04 CR      |
|            |      | SALDO DO LIVRO                                      |                | 56.600,48    |

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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

APARECIDA CAROLINA  
DE PINHO ROSA

Presidente

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

Contador(a)

Maristela Weber Cabral  
CPF 900.930.971-15  
CRC MT 010243/O-5



G3350310327123811  
03/11/2020 10:36:15

## Cliente - Conta atual

Agência 2342-6  
Conta corrente 16907-2 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID  
Período do extrato 10 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/09/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 13/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.046.000.066.116 | 3.933,43 D |        |
|               |               |            |       | 13/10 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO      |                     |            |        |
| 13/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.342.000.008.000 | 100,02 D   |        |
|               |               |            |       | 13/10 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P       |                     |            |        |
| 13/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.342.000.014.850 | 1.260,00 D |        |
|               |               |            |       | 13/10 2342 14850-4 NADJA BARROS M      |                     |            |        |
| 13/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.270.000.017.427 | 450,00 D   |        |
|               |               |            |       | 13/10 4270 17427-0 MPX BRASIL          |                     |            |        |
| 13/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 101.301             | 244,88 D   |        |
|               |               |            |       | OTILIA ANTONIA CELSO EIRELI - ME       |                     |            |        |
| 13/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.302             | 650,00 D   |        |
|               |               |            |       | 341 0367 026341935000125 LDB CONSULTOR |                     |            |        |
| 13/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.303             | 475,00 D   |        |
|               |               |            |       | 748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB |                     |            |        |
| 13/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 101.304             | 25,00 D    |        |
|               |               |            |       | NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL            |                     |            |        |
| 13/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 101.305             | 5,02 D     |        |
|               |               |            |       | NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL            |                     |            |        |
| 13/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 101.306             | 75,00 D    |        |
|               |               |            |       | NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL            |                     |            |        |
| 13/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 101.307             | 1.096,52 D |        |
|               |               |            |       | NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL            |                     |            |        |
| 13/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 101.308             | 210,34 D   |        |
|               |               |            |       | NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL            |                     |            |        |
| 13/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 101.309             | 63,10 D    |        |
|               |               |            |       | NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL            |                     |            |        |
| 13/10/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.871.100.055.215 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/10/2020          |                     |            |        |
| 13/10/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.871.100.055.216 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/10/2020          |                     |            |        |
| 13/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 8.609,21 C | 0,00 C |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.401             | 600,00 D   |        |
|               |               |            |       | 748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA    |                     |            |        |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.880.904.519.500 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 14/10/2020          |                     |            |        |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 610,45 C   | 0,00 C |
| 20/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.342.000.008.000 | 5.974,98 C |        |
|               |               |            |       | 20/10 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P       |                     |            |        |
| 20/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.755.000.127.691 | 886,50 D   |        |
|               |               |            |       | 20/10 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE     |                     |            |        |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 102.001             | 5.974,98 D |        |
|               |               |            |       | 748 0810 004463781000101 FUNDO M P SOC |                     |            |        |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.941.200.569.324 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 20/10/2020          |                     |            |        |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 896,95 C   | 0,00 C |
| 22/10/2020    |               | 2342       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.342.000.008.000 | 6.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 22/10 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P       |                     |            |        |
| 22/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.201             | 1.517,28 D |        |
|               |               |            |       | 748 0810 92643280172 ARICELA DA SILVA  |                     |            |        |
| 22/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.202             | 2.436,75 D |        |

|                                        |      |                                  |                     |            |        |
|----------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB |      |                                  |                     |            |        |
| 22/10/2020                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.960.903.612.557 | 10,45 D    |        |
| Cobrança referente 22/10/2020          |      |                                  |                     |            |        |
| 22/10/2020                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.960.903.612.558 | 10,45 D    |        |
| Cobrança referente 22/10/2020          |      |                                  |                     |            |        |
| 22/10/2020                             | 0000 | 00000 345 BB Previden RF Fluxo   | 780                 | 2.025,07 D | 0,00 C |
| 29/10/2020                             | 2342 | 99015 470 Transferência enviada  | 552.342.000.012.849 | 77,14 D    |        |
| 29/10 2342 12849-X SINDICATO DOS       |      |                                  |                     |            |        |
| 29/10/2020                             | 0000 | 13105 375 Impostos               | 102.902             | 1.517,98 D |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                  |                     |            |        |
| 29/10/2020                             | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo   | 780                 | 1.595,12 C | 0,00 C |
| 31/10/2020                             | 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: 31/10/2020

| Data Mov.  | Lcto | Histórico                                    | Doc.   | Valor      |
|------------|------|----------------------------------------------|--------|------------|
|            |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO                    |        | 122.693,30 |
| 19/11/2019 | 2    | TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB. | 16.907 | 0,54 DB    |
| 20/05/2020 | 2    | TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB. | 780    | 136,22 DB  |
|            |      | SALDO DO LIVRO                               |        | 122.693,30 |

  
NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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

  
APARECIDA CAROLINA  
DE PINHO ROSA

Presidente

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

  
Contador(a)

Maristela Weber Cabral  
CPF 900 930 971 15  
CRC MT 010243/O-5



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310327123811  
03/11/2020 10:37:22

### Cliente

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

### PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 79.765,07 |                      |           | 3.992,461868     |            |              |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL    | 79.913,96 |                      |           | 3.992,461868     |            | 3.992,461868 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 79.765,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 148,89    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 148,89    |
| SALDO ATUAL =        | 79.913,96 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/09/2020 | 19,978917197 |
| 30/10/2020 | 20,016211993 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1866 |
| No ano           | 4,4962 |
| Últimos 12 meses | 5,4171 |

### Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 42.074,15 |                      |           | 36.245,673225    |            |               |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL    | 41.988,99 |                      |           | 36.245,673225    |            | 36.245,673225 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 42.074,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -85,16    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -85,16    |
| SALDO ATUAL =        | 41.988,99 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 1,160804754 |
| 30/10/2020 | 1,158455167 |

### Rentabilidade

|                  |          |
|------------------|----------|
| No mês           | -0,2024  |
| No ano           | -19,9666 |
| Últimos 12 meses | -8,8197  |

### BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR       | 10.608,38 |                      |           | 5.028,496960     |             |             |
| 13/10/2020 | RESGATE              | 8.609,21  |                      |           | 4.078,918265     | 2,110660092 | 949,578695  |
|            | Aplicação 28/02/2020 | 8.116,43  |                      |           | 3.845,448351     |             |             |
|            | Aplicação 31/03/2020 | 356,24    |                      |           | 168,780872       |             |             |
|            | Aplicação 05/06/2020 | 136,54    |                      |           | 64,689042        |             |             |
| 14/10/2020 | RESGATE              | 610,45    |                      |           | 289,197895       | 2,110838321 | 660,380800  |
|            | Aplicação 05/06/2020 | 610,45    |                      |           | 289,197895       |             |             |
| 20/10/2020 | RESGATE              | 896,95    |                      |           | 424,979092       | 2,110574418 | 235,401708  |

|                        |          |            |             |              |
|------------------------|----------|------------|-------------|--------------|
| Aplicação 05/06/2020   | 896,95   | 424,979092 |             |              |
| 22/10/2020 APLICAÇÃO   | 2.025,07 | 959,504383 | 2,110537517 | 1.194,906091 |
| 29/10/2020 RESGATE     | 1.595,12 | 755,689572 | 2,110813830 | 439,216519   |
| Aplicação 05/06/2020   | 496,89   | 235,401708 |             |              |
| Aplicação 22/10/2020   | 1.098,23 | 520,287864 |             |              |
| 30/10/2020 SALDO ATUAL | 927,11   | 439,216519 |             | 439,216519   |

#### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.608,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.025,07  |
| RESGATES (-)         | 11.711,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,39      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,39      |
| SALDO ATUAL =        | 927,11    |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,109652246 |
| 30/10/2020 | 2,110833006 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0559 |
| No ano           | 1,4786 |
| Últimos 12 meses | 2,0677 |

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: 21 - ITAU - CA - 42.088-8

Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data da Conciliação: 31/10/2020

| Data Mov. | Lcto | Histórico                 | Doc. | Valor      |
|-----------|------|---------------------------|------|------------|
|           |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 770.100,74 |
|           |      | SALDO DO LIVRO            |      | 770.100,74 |

  
NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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

  
APARECIDA CAROLINA  
DE PINHO ROSA

Presidente

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

  
Contador(a)

Maristela Weber Cabral  
CPF 900.930.971-15  
CRC MT 010243/O-5

## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/10/2020

| Fundo             | Saldo em Cotas | Valor das Cotas | I.R./I.O.F. | Saldo Líquido - R\$ (*) | % do Total     |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------|
| ACOES DUNAMIS FIC | 18.546,38324   | 18,9284340      | 0,00        | 351.053,98              | 45,59%         |
| MOMENTO 30        | 17.355,43324   | 24,1449900      | 0,00        | 419.046,76              | 54,41%         |
| <b>Total</b>      |                |                 | <b>0,00</b> | <b>770.100,74</b>       | <b>100,00%</b> |

Total calculado com base no valor da cota de 30.10.2020 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<br>R\$ Milhões | Rentabilidade |          |                  |                  |                  |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|                   |                         |                                            | Mês           | Ano      | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| ACOES DUNAMIS FIC | 12/09/2016              | 3.514,98                                   | 0,50 %        | -20,29 % | -12,18 %         | 19,23 %          | 43,68 %          |
| MOMENTO 30        | 31/10/2012              | 1.444,15                                   | -1,78 %       | -13,20 % | -3,69 %          | 23,76 %          | 48,94 %          |

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.itaui.com.br](http://www.itaui.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.itaui.com.br](http://www.itaui.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                 | 0,16 %        | 2,45 %   | 3,22 %           | 9,63 %           | 16,82 %          |
| IBX (MÉDIO)         | 0,08 %        | -17,71 % | -10,24 %         | 12,38 %          | 30,38 %          |
| IBX Fechamento      | -0,55 %       | -17,87 % | -11,05 %         | 11,01 %          | 29,92 %          |
| IBRX-50 Médio       | 0,07 %        | -18,36 % | -11,57 %         | 6,62 %           | 24,37 %          |
| IBRX-50 Fechamento  | -0,54 %       | -18,50 % | -12,42 %         | 5,25 %           | 23,91 %          |
| IBOVESPA (MÉDIO)    | -0,09 %       | -18,64 % | -11,58 %         | 8,78 %           | 26,82 %          |
| IBOVESPA Fechamento | -0,69 %       | -18,76 % | -12,37 %         | 7,47 %           | 26,44 %          |
| DOLAR COMERCIAL     | 2,32 %        | 43,20 %  | 44,15 %          | 55,25 %          | 76,14 %          |
| POUPANCA            | 0,50 %        | 5,11 %   | 6,17 %           | 12,72 %          | 19,67 %          |
| IGP-M               | 3,23 %        | 18,10 %  | 20,93 %          | 24,74 %          | 38,21 %          |
| TAXA REFERENCIAL    | -             | -        | -                | -                | -                |

Emissão em 04/11/2020



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        | 426.632,38  |
| APLICACOES                |                     | 0,00        |
| RESGATES                  |                     | 0,00        |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* |                     | 0,00        |
| SALDO BRUTO ATUAL         | 17.355,43324        | 419.046,76  |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** |                     | 419.046,76  |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES   |                     | 7.585,62-   |

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.10.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

| Data     | Histórico            | Término<br>Car/IOF/Aniv<br>após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|----------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 30/09/20 | SALDO ANTERIOR       |                                        | 24,5820650    | 17.355,43324 |              | 17.355,43324   | 426.632,38     |
| 30/10/20 | SALDO FINAL          |                                        | 24,1449900    | 17.355,43324 |              | 17.355,43324   | 419.046,76     |
|          | TOTAL LIQ. P/ RESG * |                                        |               |              |              |                | 419.046,76     |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.10.2020 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 :    | 419.046,76   |
| Valor Rendimento :       | 80.953,23- | Base Trib. I.R. :        | 0,00       | Valor I.R. :     | 0,00         |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 419.046,76 |                  |              |

Emissão em 04/11/2020

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC  
CNPJ 24.571.992/0001-75

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

| Descrição                 | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| SALDO BRUTO ANTERIOR      | 18.546,38324        | 349.314,68  |
| PLICACOES                 |                     | 0,00        |
| RESGATES                  |                     | 0,00        |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* |                     | 0,00        |
| SALDO BRUTO ATUAL         | 18.546,38324        | 351.053,98  |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** |                     | 351.053,98  |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES   |                     | 1.739,30    |

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.10.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

| Data     | Histórico            | Término<br>Car/IOF/Aniv<br>após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|----------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 30/09/20 | SALDO ANTERIOR       |                                        | 18,8346530    | 18.546,38324 |              | 18.546,38324   | 349.314,68     |
| 30/10/20 | SALDO FINAL          |                                        | 18,9284340    | 18.546,38324 |              | 18.546,38324   | 351.053,98     |
|          | TOTAL LIQ. P/ RESG * |                                        |               |              |              |                | 351.053,98     |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.10.2020 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 :    | 214.813,28   |
| Valor Rendimento :       | 18.936,15- | Base Trib. I.R. :        | 0,00       | Valor I.R. :     | 0,00         |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 214.813,28 |                  |              |

  

|                          |            |                          |            |                  |             |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|-------------|
| 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 :    | 136.240,70  |
| Valor Rendimento :       | 12.009,85- | Base Trib. I.R. :        | 0,00       | Valor I.R. :     | 0,00        |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 136.240,70 |                  |             |

Emissão em 04/11/2020

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



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: 22 - SICREDI - CC - 60.681-4

Agência/Conta: 810 / 60.681-4

Data da Conciliação: 31/10/2020

| Data Mov.  | Lcto | Histórico                                | Doc.      | Valor    |
|------------|------|------------------------------------------|-----------|----------|
|            |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO                |           | 3.005,74 |
| 20/10/2020 | 1    | VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE | 1T6B---03 | 35,08 CR |
| 20/10/2020 | 2    | VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE | 1T6B---03 | 0,07 CR  |
|            |      | SALDO DO LIVRO                           |           | 3.040,89 |

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social  
Nadir da Silva  
Diretora Executiva  
CPF 652.555.179-20

APARECIDA CAROLINA  
DE PINHO ROSA

Presidente

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

Contador(a)

Maristela Weber Cabral  
CPF 900.930.971-15  
CRC MT 010243/O-5



**Associado:** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

**Cooperativa:** 0810 **Conta Corrente:** 606814 **Impresso em** 2020-11-05 10:43:03

## Extrato

Dados referentes ao  
período **01/10/2020** a  
**31/10/2020.**

| Data                  | Descrição                                             | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b> |                                                       |           |             | <b>0,00</b> |
| 20/10/2020            | TED 04463781000101<br>FUNDO MUN DE PREV<br>SOCIAL     | 487651    | 232.699,69  | 232.699,69  |
| 20/10/2020            | DEB. FOLHA PAGTO<br>000001                            | 1T6B---01 | -5.974,98   | 226.724,71  |
| 20/10/2020            | DEB. FOLHA PAGTO<br>000002                            | 1T6B---02 | -32.807,05  | 193.917,66  |
| 20/10/2020            | TED 04463781000101<br>FUNDO MUNICIPAL DE<br>PREVID    | 146193    | 5.974,98    | 199.892,64  |
| 20/10/2020            | DEB. FOLHA PAGTO<br>000003                            | 1T6B---03 | -196.198,93 | 3.693,71    |
| 20/10/2020            | DEB. FOLHA PAGTO                                      | 1T6B---04 | -3.693,71   | 0,00        |
| 21/10/2020            | FOLHA DE PAGAMENTO                                    | 102020    | 104,50      | 104,50      |
| 21/10/2020            | FOLHA DE PAGAMENTO                                    | 102020    | 735,22      | 839,72      |
| 21/10/2020            | CESTA DE<br>RELACIONAMENTO                            |           | -20,10      | 819,62      |
| 21/10/2020            | CESTA DE<br>RELACIONAMENTO                            |           | -20,10      | 799,52      |
| 21/10/2020            | CESTA DE<br>RELACIONAMENTO                            |           | -20,10      | 779,42      |
| 22/10/2020            | FOLHA DE PAGAMENTO                                    | 102020    | 1.526,67    | 2.306,09    |
| 22/10/2020            | FOLHA DE PAGAMENTO                                    | 102020    | 825,60      | 3.131,69    |
| 22/10/2020            | ESTORNO TARIFA                                        | ESTORNO   | 60,30       | 3.191,99    |
| 22/10/2020            | TRANSF ENTRE<br>CONTAS 34629769153<br>JUSINO BENEDITO | SI05310   | -186,25     | 3.005,74    |

## Saldo da Conta

Saldo em 05/11/2020

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Atual:                                   | R\$ 3.005,74        |
| Saldo Bloqueado:                               | R\$ 0,00            |
| Lançamentos a Conferir:                        | R\$ 0,00            |
| Limite Cheque Especial:                        | R\$ 0,00            |
| Saldo em investimentos com resgate automático: | R\$ 0,00            |
| Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:       | 0,00 %              |
| Vencimento do Cheque Especial:                 | 05/11/2020          |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual:             | 0,00 %              |
| Cheque Especial Inadimplente:                  | R\$ 0,00            |
| <b>Saldo Disponível em Conta Corrente:</b>     | <b>R\$ 3.005,74</b> |

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