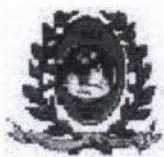


PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREVI – NOBRES

MÊS:

DEZEMBRO/2020



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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		10.048.672,07	8.596.948,56
Ordinária		10.048.672,07	8.596.948,56
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		635.136,82	501.336,79
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		635.136,82	501.336,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		24.893.077,19	20.254.097,84
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.893.077,19	20.254.097,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		35.576.886,08	29.352.383,19

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

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

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



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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.928.023,01	3.577.105,14
Ordinária		3.928.023,01	3.577.105,14
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.464.517,82	884.300,86
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.100,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		681.796,32	451.327,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.780.621,50	432.973,07
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		28.184.345,25	24.893.077,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.184.345,25	24.893.077,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		35.576.886,08	29.354.483,19

*Nota Explicativa:


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.153.117-40


Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA DE
PINHO ROSA
Presidente

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



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

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	10.048.672,07	0,00	10.048.672,07	8.596.948,56	0,00	8.596.948,56
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.048.672,07	0,00	10.048.672,07	8.596.948,56	0,00	8.596.948,56


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.555.173-20


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)

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NO MES
Dezembro - 2020

MOVIMENTO DO MES			
DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	4.728.018,80		
Receita Orcamentaria	1.384.114,02	Despesa Orcamentaria	372.534,03
Receitas Correntes	1.384.114,02	Despesas Correntes	371.011,66
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.522,37
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	91.652,58
Receita Extra-Orcamentaria	55.714,44	Saldo para o mes seguinte	5.703.660,65
Total R\$	6.167.847,26	Total R\$	6.167.847,26

MOVIMENTO DO ANO			
DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	5.630.445,16	Despesa Orcamentaria	3.928.023,01
Receitas Correntes	5.630.445,16	Despesas Correntes	3.906.736,93
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	21.286,08
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	683.896,32
Receita Extra-Orcamentaria	635.136,82	Saldo em Caixa	0,00
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo nos Bancos	28.184.345,25
Saldo do Exercicio Anterior	24.893.077,19	Total R\$	32.796.264,58
Total R\$	31.158.659,17		

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO		MOVIMENTO BANCARIO	
Suplementares	53.860,00	Saldo Anterior	26.840.474,49
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00
Sub-Total	53.860,00	Depositados no Mes	2.752.198,15
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00
Total R\$	53.860,00	Total R\$	29.592.672,64

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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

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

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



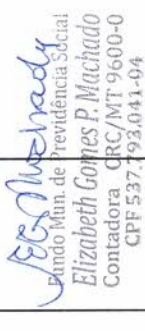
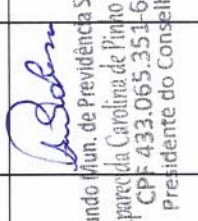
ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER. UBILI MUN NOBBRE

CNPJ: 04.463.781/0001-01
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2020

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
12100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
12100420000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
12100421000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
12100421010000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO								
12100421020000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO								
12100421030000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60								
12100421040000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40								
12100421050000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM								
12100421060000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE								
12100421070000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEMEC								
12180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
12180100000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS								
12180110000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.290.000,00	1.272.964,66	116.631,23		116.631,23	1.389.595,89	99.595,89	
12180111000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
12180112000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
12180120000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		3.112,16	299,12		299,12	3.411,28	3.411,28	
12180121000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL								
12180121000000000000	SOMA	1.290.000,00	1.276.076,82	116.930,35		116.930,35	1.393.007,17	103.007,17	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS								
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS								
13210040000000000000	REMINERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	2.570.000,00	2.969.900,60	1.019.458,42		1.019.458,42	3.989.359,02	1.419.359,02	
13210041000000000000	REMINERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	2.570.000,00	2.969.900,60	1.019.458,42		1.019.458,42	3.989.359,02	1.419.359,02	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
19200000000000000000	RESTITUICOES								
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL								
19229911030000000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		353,72	247.725,25		247.725,25	248.078,97	248.078,97	
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
19900300000000000000	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS								
19900310000000000000	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	300.000,00	353,72	247.725,25		247.725,25	248.078,97		300.000,00
19900311000000000000	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	300.000,00	353,72	247.725,25		247.725,25	248.078,97		51.921,03
70000000000000000000	SOMA DAS Receitas Correntes	4.160.000,00	4.246.331,14	1.384.114,02		1.384.114,02	5.630.445,16	1.470.445,16	
72000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS								
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100400000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72100404000000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
72100410000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
72100411000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
72100411020000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - LEGISLATIVO								
72100411030000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNDEB 60								
72100411040000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNDEB 40								
72100411050000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - ADM								
			 Fundo Mun. de Previdência Social Contadora - CRC/MT 9600-0 CPF 537.793.041-94						
			 Fundo Mun. de Previdência Social Aparecida Carolina de Pinho Rosa CPF 433.065.351-68 Presidente do Conselho						

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								
72100411200000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS								
72109900000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72109910000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	500.000,00	1.066.952,17	96.175,33		96.175,33	1.163.127,50	663.127,50	
72109911010000000000	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO								
72180300000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
72180310000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	1.500.000,00	1.588.421,04	143.442,35		143.442,35	1.731.863,39	231.863,39	
72180310000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		13.898,08	647,22		647,22	14.545,30	14.545,30	
72180311000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.669.271,29	240.264,90		240.264,90	2.909.536,19	909.536,19	
72180312000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
	SOMA								
79000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
79900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
79900100000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS								
79900110000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	340.000,00	1.380.726,71	127.964,01		127.964,01	1.508.690,72	1.168.690,72	
79900111000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTAS								
79900112000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTAS								
	SOMA								
	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorçamentárias	340.000,00	1.380.726,71	127.964,01		127.964,01	1.508.690,72	1.168.690,72	
	TOTAL	2.340.000,00	4.049.998,00	368.228,91		368.228,91	4.418.226,91	2.078.226,91	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	6.500.000,00	8.296.329,14	1.752.342,93		1.752.342,93	10.048.672,07	3.548.672,07	
	TOTAL GERAL	6.500.000,00	8.296.329,14	1.752.342,93		1.752.342,93	10.048.672,07	3.548.672,07	

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social

Nadinda Silva
Diretora Executiva
CPF 652.553.173-20

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

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social

Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho



ESTADO DE MATO ROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUF - MUN NOBBRE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
14	PREV-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE	20.000,00		20.000,00					16.800,00
001	PREV-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE	2.000,00		2.000,00		3.200,00		3.200,00	2.000,00
09.272.0009.1027.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00		230.000,00		96.426,34	18.180,88	114.607,22	115.392,78
09.272.0009.2087.319004000000	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0009.2087.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0009.2087.319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00		3.800,00	400,00	4.200,00	45.800,00
09.272.0009.2087.319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00		2.100,40	80,00	2.180,40	17.819,60
09.272.0009.2087.339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0009.2087.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
09.272.0009.2087.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00		16.300,00		16.300,00	3.700,00
09.272.0009.2087.339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00		250.000,00		153.605,31	5.050,00	158.357,22	91.642,78
09.272.0009.2087.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.272.0009.2087.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.860,00		82.860,00		75.289,57	4.859,93	80.149,50	2.710,50
09.272.0009.2087.339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0009.2087.339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0009.2087.339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
09.272.0009.2087.339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.000,00		22.000,00		18.000,00	86,08	18.086,08	3.913,92
09.272.0009.2087.448061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	396.140,00		396.140,00		177.862,56		177.862,56	218.277,44
09.272.0009.2088.319005000000	PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATUAL RESGATADO	16.000,00		16.000,00		15.000,00		9.698,99	6.301,01
09.272.0009.2089.339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
09.272.0009.2090.332001000000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.000.000,00		3.000.000,00		2.572.302,50	273.789,84	2.846.092,34	153.907,66
09.272.0009.2091.319001000000	Aposentadorias e Reformas	700.000,00		700.000,00		442.055,57	36.816,97	478.872,54	221.127,46
09.272.0009.2091.319003000000	Pensoes	150.000,00		150.000,00		18.416,16		18.416,16	31.583,84
09.272.0009.2091.319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.160.000,00		1.160.000,00					150.000,00
09.272.0009.2091.319009100000	SENTENÇAS JUDICIAIS								1.160.000,00
99.997.0009.9977.999999900000	RESERVA LEGAL DO RPPS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	6.500.000,00		6.500.000,00	3.594.358,41	339.263,70	5.599,10	3.928.023,01	2.571.976,99
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	6.500.000,00		6.500.000,00	3.594.358,41	339.263,70	5.599,10	3.928.023,01	2.571.976,99
	TOTAL DAS DESPESAS	6.500.000,00		6.500.000,00	3.594.358,41	339.263,70	5.599,10	3.928.023,01	2.571.976,99
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	6.500.000,00		6.500.000,00	3.594.358,41	339.263,70	5.599,10	3.928.023,01	2.571.976,99

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 625.557.13-20

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

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

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
134/2020-2	14/12/2020	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	61	NADIR DA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVICO DESTES FUNDO.												
136/2020-2	15/12/2020	0013-14.001.09.272.0009.2087-339047000000	56	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	4.859,93	0,00	4.859,93	0,00	4.859,93	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP.												
135/2020-2	15/12/2020	0017-14.001.09.272.0009.2087-469071000000	56	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	86,08	0,00	86,08	0,00	86,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA - SISPAR/PGFN NUMERO 2422697.												
137/2020-2	16/12/2020	0007-14.001.09.272.0009.2087-339030000000	195	R B DE OLIVEIRA - ME	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO PREVI-NOBRES.												
142/2020-2	17/12/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	44.503,59	0,00	44.503,59	0,00	44.503,59	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 12/2020.												
143/2020-2	17/12/2020	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, PENSEOS, REFERENTE AO MES 12/2020.												
144/2020-2	17/12/2020	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, PENSEOS, REFERENTE AO MES 12/2020.												
141/2020-2	17/12/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	229.286,25	0,00	229.286,25	0,00	229.286,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 12/2020.												
138/2020-2	17/12/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	126	ARICELA DA SILVA PEREIRA 92643280172	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CORRECAO NOS PREENCHIMENTOS E REENVIO DO DAIR REF. 2017, 2018, 2019 E 2020 DEVIDO A ALTERACAO NO CADPREV - SISTEMAS DE INFORMACOES DOS REGIMES PUBLICOS DE PREVIDENCIA SOCIAL												
139/2020-2	17/12/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	130	MARISTELA WEBER CABRAL	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE FECHAMENTO DE BALANCO ANUAL REF. AO EXERCICIO DE 2020.												
140/2020-2	17/12/2020	0003-14.001.09.272.0009.2087-319011000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	18.180,88	0,00	18.180,88	0,00	18.180,88	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 12/2020.												



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

Total Geral Empenhos:	339.263,70	0,00	339.263,70	0,00	339.263,70	0,00	0,00
Total Geral:	339.263,70	0,00	339.263,70	0,00	339.263,70	0,00	0,00


NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA
Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.354.174-20


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


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



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 31/12/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

500.000,00

SALDO DO LIVRO

500.000,00


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)

Fundo Mun. de Previdência Social

Elizabeth Gomes P. Machado

Contadora CRC/MT 9600-0

CPF 537.793.041-04



G3360410125895431
04/01/2021 10:24:59

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.008.000	500.000,00 C	500.000,00 C
				23/12 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			500.000,00 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: 2 - BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 31/12/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.161.109,64
		SALDO DO LIVRO		12.161.109,64

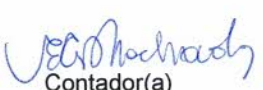

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.353.179-20


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA
Presidente

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


Elizabeth Gomes P. Machado
Contador(a)

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410125895431
04/01/2021 11:22:20

Cliente

Agência 2342-6
Conta 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.882.835,13			643.972,431073		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.959.110,72			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.882.835,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.275,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.275,59
SALDO ATUAL =	3.959.110,72

Valor da Cota

30/11/2020	6,029505218
31/12/2020	6,147950647

Rentabilidade

No mês	1,9644
No ano	6,3973
Últimos 12 meses	6,3973

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	971.695,57			335.885,051261		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.056.705,02			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	971.695,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.009,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.009,45
SALDO ATUAL =	1.056.705,02

Valor da Cota

30/11/2020	2,892940797
31/12/2020	3,146031716

Rentabilidade

No mês	8,7485
No ano	2,2771
Últimos 12 meses	2,2771

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	883.955,68			304.281,983141		
31/12/2020	SALDO ATUAL	893.679,02			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	883.955,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.723,34

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.723,34
SALDO ATUAL =	893.679,02

Valor da Cota

30/11/2020	2,905054283
31/12/2020	2,937009332

Rentabilidade

No mês	1,0999
No ano	2,0132
Últimos 12 meses	2,0132

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.609.498,56			834.682,737558		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.638.810,49			834.682,737558		834.682,737558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.609.498,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.311,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.311,93
SALDO ATUAL =	1.638.810,49

Valor da Cota

30/11/2020	1,928275845
31/12/2020	1,963393295

Rentabilidade

No mês	1,8211
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	7,4798

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.441.756,56			2.976.352,236414		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.547.427,32			2.976.352,236414		2.976.352,236414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.441.756,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105.670,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105.670,76
SALDO ATUAL =	4.547.427,32

Valor da Cota

30/11/2020	1,492349094
31/12/2020	1,527852538

Rentabilidade

No mês	2,3790
No ano	5,0898
Últimos 12 meses	5,0898

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	59.047,79			41.132,721252		
31/12/2020	SALDO ATUAL	65.377,07			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.047,79
----------------	-----------

B

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.329,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.329,28
SALDO ATUAL =	65.377,07

Valor da Cota

30/11/2020	1,435543046
31/12/2020	1,589417538

Rentabilidade

No mês	10,7189
No ano	5,9801
Últimos 12 meses	5,9801

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data da Conciliação: 31/12/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.666.348,00
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
7/12/2020	226	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE(CREDI	46.845	51.394,61 DB
08/02/2018	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
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
20/07/2020	206	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2020-2-PARC-001	7.178-1	0,02 DB
20/08/2018	198	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2018-2-PARC-001	5.897-1	1.014,91 DB
21/12/2012	14	cheque a menor	857857	0,05 DB
21/12/2020	225	PAGTO REALIZADO A MAIOR EMPRESTIMO CAIXA	122.102	0,01 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
7/12/2017	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		1.619.179,67

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 552.355.179-20

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)

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410125895431
04/01/2021 10:23:04

Cliente

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

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	153.289,83			43.071,878346		
31/12/2020	SALDO ATUAL	155.126,74			43.071,878346		43.071,878346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.289,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.836,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.836,91
SALDO ATUAL =	155.126,74

Valor da Cota

30/11/2020	3,558930607
31/12/2020	3,601578312

Rentabilidade

No mês	1,1983
No ano	4,0390
Últimos 12 meses	4,0390

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	43.191,21			33.378,140059		
31/12/2020	SALDO ATUAL	46.640,46			33.378,140059		33.378,140059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.191,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.449,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.449,25
SALDO ATUAL =	46.640,46

Valor da Cota

30/11/2020	1,293996771
31/12/2020	1,397335622

Rentabilidade

No mês	7,9860
No ano	-3,4632
Últimos 12 meses	-3,4632

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.575.674,45			746.033,310399		
01/12/2020	RESGATE	601,95			284,988374	2,112191427	745.748,322025
	Aplicação 16/07/2020	601,95			284,988374		
04/12/2020	RESGATE	15.664,76			7.415,522705	2,112428297	738.332,799320
	Aplicação 16/07/2020	15.664,76			7.415,522705		
07/12/2020	APLICAÇÃO	51.394,61			24.328,575153	2,112520346	762.661,374473
16/12/2020	RESGATE	51.394,61			24.319,873822	2,113276178	738.341,500651
	Aplicação 16/07/2020	7.282,88			3.446,251219		

Aplicação 20/07/2020	44.111,73	20.873,622603		
18/12/2020 APLICAÇÃO	110.152,59	52.120,259657	2,113431336	790.461,760308
21/12/2020 RESGATE	28.460,54	13.465,802865	2,113542006	776.995,957443
Aplicação 20/07/2020	28.460,54	13.465,802865		
22/12/2020 RESGATE	20.975,73	9.923,857837	2,113666917	767.072,099606
Aplicação 20/07/2020	20.975,73	9.923,857837		
23/12/2020 RESGATE	500.000,00	236.540,638055	2,113801688	530.531,461551
Aplicação 20/07/2020	63.691,71	30.131,353681		
Aplicação 22/07/2020	5.295,99	2.505,433276		
Aplicação 30/07/2020	90.636,32	42.878,348077		
Aplicação 19/08/2020	73,86	34,939543		
Aplicação 20/08/2020	146.683,33	69.393,135865		
Aplicação 31/08/2020	46.733,91	22.108,937939		
Aplicação 02/09/2020	4.110,98	1.944,828751		
Aplicação 21/09/2020	142.773,90	67.543,660923		
28/12/2020 APLICAÇÃO	96.175,33	45.495,911295	2,113933478	576.027,372846
30/12/2020 APLICAÇÃO	247.725,25	117.173,761082	2,114169996	693.201,133928
31/12/2020 SALDO ATUAL	1.465.595,73	693.201,133928		693.201,133928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.575.674,45
APLICAÇÕES (+)	505.447,78
RESGATES (-)	617.097,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.571,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.571,09
SALDO ATUAL =	1.465.595,73

Valor da Cota

30/11/2020	2,112069840
31/12/2020	2,114243124

Rentabilidade

No mês	0,1028
No ano	1,6425
Últimos 12 meses	1,6425

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B



Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.016.907	128,25 D	
				01/12 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2020		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.016.907	52,25 D	
				01/12 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2020		2342	99015	470 Transferência enviada	554.042.000.001.130	421,45 D	
				01/12 4042 1130-4 S T NO ENS PUB			
01/12/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	601,95 C	0,00 C
04/12/2020		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	61,21 C	
				04/12 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
04/12/2020		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	583,55 C	
				04/12 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
04/12/2020		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	2,46 C	
				04/12 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2020		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.012.849	421,45 D	
				04/12 2342 12849-X SINDICATO DOS			
04/12/2020		2342	99015	470 Transferência enviada	554.042.000.001.130	533,90 D	
				04/12 4042 1130-4 S T NO ENS PUB			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	9.875,73 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	5.460,00 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.025.971	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.025.972	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	15.664,76 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	46.845	51.394,61 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/12/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	51.394,61 D	0,00 C
16/12/2020		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.016.907	51.394,61 D	
				16/12 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	51.394,61 C	0,00 C
18/12/2020		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.004.834	84.386,52 C	
				18/12 2342 4834-8 PREF MUN NOBRE			
18/12/2020		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	24.934,92 C	
				18/12 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
18/12/2020		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	58.099,26 C	
				18/12 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
18/12/2020		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	75.157,41 C	
				18/12 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
18/12/2020		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	4.067,73 C	
				18/12 2342 14052-X FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2020		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	28.952,92 C	
				18/12 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2020		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.016.907	31,35 C	
				18/12 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2020		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	96.060,08 C	
				18/12 2342 17722-9 MT 510590 FMS			
18/12/2020		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.028.608	12.746,97 C	
				18/12 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB			

8

18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	554,73 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.802	16.752,41 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.803	1.106,43 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
18/12/2020	0000	13105 438 TED	121.804	255.860,55 D	
		748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.151.248	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	110.152,59 D	0,00 C
21/12/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.016.932	616,22 C	
		21/12 2342 16932-3 NOBRESBL GBF F			
21/12/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.765	1.430,65 C	
		21/12 2342 17765-2 NOBRESBL MAC F			
21/12/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.980	1.005,94 C	
		21/12 2342 17980-9 NOBRESBLRIANCAF			
21/12/2020	2342	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.051.634	800,96 D	
		21/12 1492 51634-1 MARCIA LUZIA M			
21/12/2020	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.012.849	421,45 D	
		21/12 2342 12849-X SINDICATO DOS			
21/12/2020	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.016.949	8.341,09 D	
		21/12 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN			
21/12/2020	2342	99015 470 Transferência enviada	554.042.000.001.130	955,35 D	
		21/12 4042 1130-4 S T NO ENS PUB			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.434,21 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.019,94 D	
		104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.779,21 D	
		104 1496 003424272000107 MUNICIPIO DE			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	9.719,34 D	
		748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.218.759	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.218.760	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.218.761	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.218.762	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	28.460,54 C	0,00 C
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	16.752,41 D	
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	3.668,22 D	
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	554,90 D	
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	0,20 D	
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
22/12/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	20.975,73 C	0,00 C
23/12/2020	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.009.512	500.000,00 D	
		23/12 2342 9512-5 FUNDO MUN DE P			
23/12/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	500.000,00 C	0,00 C
28/12/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	15.022,01 C	
		28/12 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
28/12/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	12.310,62 C	
		28/12 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	9.768,98 C	
		28/12 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
28/12/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.384,84 C	
		28/12 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
28/12/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	57.688,88 C	
		28/12 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
28/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	96.175,33 D	0,00 C

30/12/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	247.725,25 C
30/12 2342 15024-X PREFEITURA MUN				
30/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	247.725,25 D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 1496 / 75-2

Data da Conciliação: 31/12/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.731.204,04
		SALDO DO LIVRO		5.731.204,04


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)

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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5825	Emissão 14/01/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
1,6527	8,0317	8,0317	2,358194	2,397167

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	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	956.603,11C	405.650,727289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
endimento Bruto no Mês	15.809,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	972.412,53C	405.650,727289
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

<i>Rendimento Base</i>	<i>IRRF</i>
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

23



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: 31/12/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.002.153,68
		SALDO DO LIVRO		1.002.153,68


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir do 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)

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

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

Extrato Mensal
Período: 30/11/2020 a 31/12/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020	Participação 31/12/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	504.564,70	544.446,88	54,33%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	446.631,42	457.706,80	45,67%
Total		951.196,12	1.002.153,68	100,00%

Administrador
C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO F.I.A SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	920,62794520	548,06580250	504.564,70	0,00	0,00	504.564,70
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	993,39692270	548,06580250	544.446,88	0,00	0,00	544.446,88
Rendimento Bruto					39.882,18			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
23429230	28/03/2019	250.000,00	993,39692270	294,46153260	292.517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	292.517,18
27352704	05/07/2019	200.000,00	993,39692270	214,05308020	212.639,67	0,00	0,00	0,00	0,00	212.639,67
33020870	14/02/2020	37.361,29	993,39692270	36,69828300	36.455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	36.455,96
33029234	17/02/2020	2.892,91	993,39692270	2,85290670	2.834,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,07

Mensagem

Administrador
C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	1,25756590	355.155,47685700	446.631,42	0,00	0,00	446.631,42
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	1,28875050	355.155,47685700	457.706,80	0,00	0,00	457.706,80
Rendimento Bruto					11.075,38			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
23429187	28/03/2019	400.000,00	1,28875050	355.155,47685700	457.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	457.706,80

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2021 08:01:28

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(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: 30/11/2020 a 31/12/2020**

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	7,90%	8,19%	(3,67%)	(3,67%)
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,48%	0,78%	4,66%	4,66%
CDI	0,16%	0,15%	2,77%	2,77%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,30%	15,90%	2,92%	2,92%
IBOVESPA MÉDIO	8,94%	15,96%	2,78%	2,78%
IPCA	0,89%	0,86%	4,31%	4,31%
PTAXV	(2,53%)	(7,63%)	28,93%	28,93%

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: 05/01/2021 08:01:28

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 2 de 2





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 13 - SICREDI - CA - 54.798-7

Agência/Conta: 810 / 54.798-7

Data da Conciliação: 31/12/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		6.111.686,75
		SALDO DO LIVRO		6.111.686,75


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.355.173-20


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)

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2021-02-02 11:20:22

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

Período de Consulta: 12/2020 a 12/2020

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\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	991.156,22	248982,5654712	3,9808258
31/12/2020	SALDO ATUAL	993.295,25	248982,5654712	3,9894169

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2020	991.156,22
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	2.139,03
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/12/2020	993.295,25

Posição para Saque

Posição em 31/12/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	993.295,25
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	993.295,25

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** 2021-02-02 11:19:34

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

Período de Consulta: 12/2020 a 12/2020

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\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.876.521,16	1313012,7701746	3,7139937
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.118.391,50	1313012,7701746	3,8982039

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2020	4.876.521,16
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	241.870,34
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/12/2020	5.118.391,50

Posição para Saque

Posição em 31/12/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.118.391,50
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	5.118.391,50

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B



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: 31/12/2020

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 652.355.173-20


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)

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: NADIR DA SILVA VIEIRA

Data da operação: 07/01/2021 - 14h52

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	-214,15	1.008.614,26	1.008.400,11

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

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

Os dados acima têm como base 07/01/2021 às 14h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/09/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2021	TARIFA BANCARIA	11020		-69,05	-69,05
	CESTA EMPRESARIAL 1				
	TARIFA BANCARIA	11220		-72,55	-141,60
	CESTA EMPRESARIAL 1				
	TARIFA BANCARIA	31120		-72,55	-214,15
	CESTA EMPRESARIAL 1				
Total			0,00	-214,15	-214,15

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 07/01/2021 às 14h52 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: 31/12/2020

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
22/12/2020	5	Valor Ref.207009 -IRRF	122.202	32,81 DB
22/12/2020	12	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	780	32,81 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		56.042,47


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
PresidenteFundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho
Contador(a)Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04



Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.008.000	128,25 C	
				01/12 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
01/12/2020		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.008.000	52,25 C	
				01/12 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
01/12/2020		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	40.000,00 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	40.180,50 D	0,00 C
04/12/2020		2342	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
				04/12 4270 17427-0 MPX BRASIL			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	475,00 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	650,00 D	
				341 0367 026341935000125 LDB CONSULTOR			
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	65,31 D	
				OTILIA ANTONIA CELSO EIRELI			
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	244,88 D	
				OTILIA ANTONIA CELSO EIRELI			
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.405	6,36 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.406	25,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.025.975	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.025.976	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.937,45 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	5,02 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	886,50 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/12/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	891,52 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	400,00 D	
				748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.105.590	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	410,45 C	0,00 C
16/12/2020		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.008.000	51.394,61 C	
				16/12 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
16/12/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	51.394,61 D	0,00 C
17/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	146,93 D	
				GERENCIANET S.A.			
17/12/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	146,93 C	0,00 C
18/12/2020		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	31,35 D	
				18/12 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
18/12/2020		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.016.942	80,00 D	
				18/12 2342 16942-0 ROGERIO BARBOS			
18/12/2020		2342	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
				18/12 4270 17427-0 MPX BRASIL			
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	1.096,52 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	210,34 D	

B

			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
18/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.804	63,10 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
18/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.806	75,00 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
18/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.807	10.664,26 D
			DARF - 04.463.781/0001-01 -3703		
18/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.808	1.522,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.809	650,00 D
			341 0367 026341935000125 LDB CONSULTOR		
18/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.810	3,01 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
18/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.811	886,50 D
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.812	3.517,28 D
			748 0810 92643280172 ARICELA DA SILVA		
18/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.813	25,00 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
18/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.814	128,25 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
18/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.815	35,00 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
18/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.816	35,00 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
18/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.817	35,00 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
18/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.818	35,00 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
18/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.819	152,50 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.820	8.479,25 D
			748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.821	10.000,00 D
			748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA		
18/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	4.600.000.066.116	3.933,43 D
			16/12 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO		
18/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	234.200.000.014.850	1.260,00 D
			16/12 2342 14850-4 NADJA BARROS M		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.151.250	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.151.251	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.151.252	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.151.253	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	43.409,96 C 0,00 C
21/12/2020	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.012.849	77,14 D
			21/12 2342 12849-X SINDICATO DOS		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	1.314,61 D
			748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	4.640,82 D
			748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.218.765	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.218.766	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.011	2.100,00 D
21/12/2020	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	8.153,47 C 0,00 C
22/12/2020	2342	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.066.116	3.933,43 D
			22/12 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO		
22/12/2020	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.014.850	1.260,00 D
			22/12 2342 14850-4 NADJA BARROS M		
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.201	1.096,52 D

NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL				
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	13,25 D
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL				
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	75,00 D
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL				
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	67,50 D
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL				
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.205	210,34 D
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL				
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.206	63,10 D
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL				
22/12/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	6.719,14 C 0,00 C
31/12/2020	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: 31/12/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		71.944,65
22/12/2020	2	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	780	32,81 DB
		SALDO DO LIVRO		71.944,65


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)

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410125895431
04/01/2021 11:39:04

Cliente

Agência 2342-6
Conta 16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	80.962,86			3.992,461868		
01/12/2020	RESGATE	40.000,00			1.966,849976	20,337087468	2.025,611892
	Aplicação 11/03/2019	40.000,00			1.966,849976		
31/12/2020	SALDO ATUAL	41.819,46			2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.962,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	856,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	856,60
SALDO ATUAL =	41.819,46

Valor da Cota

30/11/2020	20,278930663
31/12/2020	20,645348373

Rentabilidade

No mês	1,8068
No ano	7,7807
Últimos 12 meses	7,7807

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	212,81			100,757013		
01/12/2020	APLICAÇÃO	40.180,50			19.023,133739	2,112191427	19.123,890752
04/12/2020	RESGATE	1.937,45			917,167226	2,112428297	18.206,723526
	Aplicação 10/11/2020	212,84			100,757013		
	Aplicação 01/12/2020	1.724,61			816,410213		
10/12/2020	RESGATE	891,52			421,950126	2,112856343	17.784,773400
	Aplicação 01/12/2020	891,52			421,950126		
14/12/2020	RESGATE	410,45			194,246762	2,113033938	17.590,526638
	Aplicação 01/12/2020	410,45			194,246762		
16/12/2020	APLICAÇÃO	51.394,61			24.319,873822	2,113276178	41.910,400460
17/12/2020	RESGATE	146,93			69,525209	2,113334165	41.840,875251
	Aplicação 01/12/2020	146,93			69,525209		
18/12/2020	RESGATE	43.409,96			20.540,038023	2,113431336	21.300,837228
	Aplicação 01/12/2020	37.029,43			17.521,001429		
	Aplicação 16/12/2020	6.380,53			3.019,036594		
21/12/2020	RESGATE	8.153,47			3.857,727917	2,113542006	17.443,109311
	Aplicação 16/12/2020	8.153,47			3.857,727917		
22/12/2020	RESGATE	6.719,14			3.178,902005	2,113666917	14.264,207306
	Aplicação 16/12/2020	6.719,14			3.178,902005		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30.158,00			14.264,207306		14.264,207306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,81
APLICAÇÕES (+)	91.575,11
RESGATES (-)	61.668,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,00

8

SALDO ATUAL = 30.158,00

Valor da Cota

30/11/2020	2,112069840
31/12/2020	2,114243124

Rentabilidade

No mês	0,1028
No ano	1,6425
Últimos 12 meses	1,6425

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

3



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 21 - ITAU - CA - 42.088-8

Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data da Conciliação: 31/12/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		927.010,81
		SALDO DO LIVRO		927.010,81


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.355.173-20


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)

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2020

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	22,5903660	0,00	418.969,57	45,20%
MOMENTO 30	17.355,43324	29,2727490	0,00	508.041,24	54,80%
Total			0,00	927.010,81	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2020 já deduzido de IOF e IR na data



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.398,80	6,30 %	-4,87 %	-4,87 %	38,19 %	69,25 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.667,87	8,40 %	5,24 %	5,24 %	42,55 %	77,27 %

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). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828
Correio eletrônico: www.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 %	2,77 %	2,77 %	8,90 %	15,90 %
IBX (MÉDIO)	8,73 %	3,38 %	3,38 %	39,68 %	60,13 %
IBX Fechamento	9,44 %	3,78 %	3,78 %	38,42 %	59,77 %
IBrX-50 Médio	9,06 %	3,47 %	3,47 %	35,47 %	54,00 %
IBrX-50 Fechamento	9,78 %	3,96 %	3,96 %	34,27 %	53,77 %
IBOVESPA (MÉDIO)	8,94 %	2,78 %	2,78 %	37,04 %	56,52 %
IBOVESPA Fechamento	9,66 %	3,25 %	3,25 %	35,87 %	56,29 %
DOLAR COMERCIAL	-2,53 %	28,93 %	28,93 %	34,12 %	57,09 %
POUPANCA	0,50 %	6,17 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,96 %	23,14 %	23,14 %	32,13 %	42,09 %
TAXA REFERENCIAL					

ITAÚ ACOES MOMENTO 30 FICFI
CNPJ 16.718.302/0001-30

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 31/10/2012

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por 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	468.682,22
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	508.041,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		508.041,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		39.359,02

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/20	SALDO ANTERIOR		27,0049280	17.355,43324		17.355,43324	468.682,22
31/12/20	SALDO FINAL		29,2727490	17.355,43324		17.355,43324	508.041,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						508.041,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2020 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	508.041,24
Valor Rendimento	8.041,24	Base Trib. I.R.	8.041,24	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	508.041,24		

Emissão em 05/01/2021

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.546,38324	394.156,11
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	418.969,57
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		418.969,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		24.813,46

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2020 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/20	SALDO ANTERIOR		21,2524520	18.546,38324		18.546,38324	394.156,11
31/12/20	SALDO FINAL		22,5903660	18.546,38324		18.546,38324	418.969,57
	TOTAL LIQ. P/RESG *						418.969,57

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2020 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	256.371,48
Valor Rendimento	22.622,04	Base Trib. I.R.	22.622,04	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	256.371,48		

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	162.598,09
Valor Rendimento	14.347,54	Base Trib. I.R.	14.347,54	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	162.598,09		

Emissão em 05/01/2021

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: 31/12/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.956,14
		SALDO DO LIVRO		3.956,14


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)

Fundo Mun. de Previdência Social

Elizabeth Gomes P. Machado

Contadora CRC/MT 9600-0

CPF 537.793.041-04



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 606814 **Impresso em** 2021-02-02 11:35:56

Extrato

Dados referentes ao
período 01/12/2020 a
31/12/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
Saldo Anterior				5.956,14	
01/12/2020	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-60,00	5.896,14	
18/12/2020	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	161281	255.860,55	261.756,69	
18/12/2020	DEB. FOLHA PAGTO 000009	1T6B---09	-181.785,12	79.971,57	
18/12/2020	DEB. FOLHA PAGTO 000010	1T6B---10	-35.236,64	44.734,93	
18/12/2020	DEB. FOLHA PAGTO 000011	1T6B---11	-40.832,79	3.902,14	
22/12/2020	DEB. FOLHA PAGTO 000013	1T6B---13	-6,00	3.896,14	
28/12/2020	ESTORNO TARIFA	TARIFA	60,00	3.956,14	

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