

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

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

PREVI – NOBRES

MÊS:

JANEIRO/2021



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

Janeiro/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		435.964,28	10.048.672,07
Ordinária		435.964,28	10.048.672,07
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)		145.176,66	635.136,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		91.610,64	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		900,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		52.666,02	635.136,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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 (V) = (I + II + III + IV)		28.765.486,19	35.576.886,08

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 052.355.179-20

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 - 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

Janeiro/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		418.166,59	3.928.023,01
Ordinária		418.166,59	3.928.023,01
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)		339.737,75	3.464.517,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	2.100,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		31.870,55	681.796,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		307.867,20	2.780.621,50
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		28.007.581,85	28.184.345,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.007.581,85	28.184.345,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		28.765.486,19	35.576.886,08

Nota Explicativa:


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 052.355.179-20


APARECIDA CAROLINA DE
PINHO ROSA

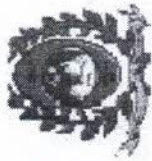
Presidente

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


ELIZABETH GOMES PEREIRA
MACHADO

Contador(a)

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



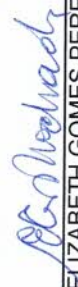
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOBRES
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Janeiro/2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		Exercício: 2021
	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	435.964,28	0,00	435.964,28	10.048.672,07	0,00	10.048.672,07
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	435.964,28	0,00	435.964,28	10.048.672,07	0,00	10.048.672,07


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva
Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF: 552.355.173-20


APARECIDA CAROLINA DE
PINHO ROSA
Presidente
Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho


ELIZABETH GOMES PEREIRA
MACHADO
Contador(a)
Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NO MES
Janeiro - 2021

MOVIMENTO DO MES

DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	122.806,80	Despesa Orcamentaria	325.655,95
Receitas Correntes	122.806,80	Despesas Correntes	325.655,95
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	31.870,55
Receita Extra-Orcamentaria	52.666,02		
Saldo para o mes seguinte	182.053,68		
Total R\$	357.526,50	Total R\$	357.526,50

MOVIMENTO DO ANO

DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	122.806,80	Despesa Orcamentaria	325.655,95
Receitas Correntes	122.806,80	Despesas Correntes	325.655,95
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	31.870,55
Receita Extra-Orcamentaria	52.666,02		
Saldo de Cancelamentos	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercicio Anterior	28.184.345,25	Saldo nos Bancos	28.007.581,85
Total R\$	28.359.818,07	Total R\$	28.365.108,35

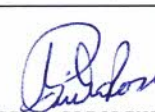
CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO

MOVIMENTO BANCARIO

Suplementares	0,00	Saldo Anterior	28.184.345,25	0,00
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00	3.785.429,49
Sub-Total	0,00	Depositados no Mes	3.608.666,09	0,00
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00	28.007.581,85
Total R\$	0,00	Total R\$	31.793.011,34	31.793.011,34


 NADIR DA SILVA
 DIRETORA EXECUTIVA


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


 APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
 PRESIDENTE

 Fundo Mun. de Previdência Social
 Nadir da Silva
 Diretora Executiva
 CPF 352.355.179-20

 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

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								
12180100000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS								
12180110000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.300.000,00							
12180111000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
12180112000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
12180120000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO								
12180120000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL								
12180121000000000000	SOMA	1.300.000,00							
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	2.200.000,00							
13210041000000000000	SOMA	2.200.000,00							
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES								
19229000000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
19229100000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL								
19229910000000000000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL								
19229911000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
19900000000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS								
19900300000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	300.000,00							
19900310000000000000	SOMA	300.000,00							
19900311000000000000	SOMA DAS Receitas Correntes	3.800.000,00							
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS								
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS								
72100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
72100410000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
72100411000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO								
72100411020000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 60								
72100411030000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 40								
72100411040000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411050000000000									

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 JUROS								
72109900000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72109910000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72109910000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	800.000,00		39.522,65		39.522,65	39.522,65		760.477,35
72109911010000000000	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO								
72109911010000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
72180300000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN								
72180310000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.300.000,00		144.620,20		144.620,20	144.620,20		1.155.379,80
72180311000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
72180312000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	2.100.000,00		184.142,85		184.142,85	184.142,85		1.915.857,15
79000000000000000000	SOMA								
79000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
79000000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
79900100000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS								
79900110000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS								
79900110000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	600.000,00		129.014,63		129.014,63	129.014,63		470.985,37
79900112000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTAS E JUROS								
	SOMA	600.000,00		129.014,63		129.014,63	129.014,63		470.985,37
	SOMA DAS RECEITAS Correntes Intraorçamentárias	2.700.000,00		313.157,48		313.157,48	313.157,48		2.386.842,52
	TOTAL	6.500.000,00		435.964,28		435.964,28	435.964,28		6.064.035,72
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	6.500.000,00		435.964,28		435.964,28	435.964,28		6.064.035,72



NADIR DA SILVA
Diretora Executiva



APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente



ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador(a)



Fundo Mun. de Previdência Social

Nadir de Silva

Diretora Executiva

CPF 032.551.171-20

Fundo Mun. de Previdência Social

Elizabeth Gomes P. Machado

Contadora CRC/MT 9600-0

CPF 537.793.041-04

Emissão: 12/04/2021 09:39:29

Agili Softwares Para Area Publica - (66) 544 1003

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PI MUN NOBBRE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 01/2021

(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	
14	PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE						
001	PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE	20.000,00		20.000,00			20.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00			2.000,00
	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	230.000,00		230.000,00			222.285,64
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00		7.714,36	20.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00			20.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00			50.000,00
	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00			20.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00			50.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00			15.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00		250.000,00		77.145,32	172.854,68
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00		50.000,00		17.034,76	32.965,24
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00			20.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		100.000,00			100.000,00
	AQUISICAO DE MOVEIS	20.000,00		20.000,00		19.900,00	100,00
	PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450.000,00		450.000,00			450.000,00
	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		100.000,00			100.000,00
	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.000.000,00		3.000.000,00		256.570,55	2.743.429,45
	Aposentadorias e Reformas	700.000,00		700.000,00		39.801,60	660.198,40
	Pensões	50.000,00		50.000,00			50.000,00
	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	150.000,00		150.000,00			150.000,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.160.000,00		1.160.000,00			1.160.000,00
	RESERVA LEGAL DO RPPS						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	6.500.000,00		6.500.000,00		418.166,59	6.081.833,41
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	6.500.000,00		6.500.000,00		418.166,59	6.081.833,41
	TOTAL DAS DESPESAS	6.500.000,00		6.500.000,00		418.166,59	6.081.833,41
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	6.500.000,00		6.500.000,00		418.166,59	6.081.833,41

NADIRDA SILVA
Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 332.551.79-20

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10/2021-2	04/01/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	178	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TECNICO E LOCAAO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEBSITE http://www.previnobres.com.br , CONFORME CONTRATO 002/2021.												
9/2021-2	04/01/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	41	AGILI SOFTWARES PARA JUREA PABLICA LTDA	10.800,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	900,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO, DE LICENCAS DE USO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO NOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E PATRIMONIO, CONFORME CONTRATO N 001/2021.												
8/2021-2	04/01/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	5	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	33.654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.654,96	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVICOS E LOCAAO DE USO DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA COM MANUTENCAO (CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA), SUPORTE TECNICO E ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, CONF. PRIMEIRO ADITIVO CONT. 14/2019.												
13/2021-2	04/01/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	130	MARISTELA WEBER CABRAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PUBLICACOES NO WEB SITE http://www.previnobres.com.br , CONFORME CONTRATO 006/2021.												
12/2021-2	04/01/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	199	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA CONFORME CONTRATO N 005/2021.												
11/2021-2	04/01/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	204	OTILIA ANTONIA CELSO EIRELI	2.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,80	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA-SCM REF. CONEXAO DE DADOS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS COM VELOCIDADE DE 25MBPS DOWNLOAD/ 5MBPS UPLOAD (NAO DEDICADA) CONF. CONT. 04/2021.												
7/2021-2	04/01/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	126	ARICELA DA SILVA PEREIRA 92643280172	3.034,56	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28	0,00
Histórico: EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVICOS DE ARQUIVO, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS DO MPS (DAIR-DIPR-DPIN), APRs, CTC, RECADASTRAMENTO DE ATIVOS INATIVOS E PENSIONISTAS, PREGAO PRESENCIAL N 02/2016 OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 008/2016.												
3/2021-3	04/01/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	42	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	916,40	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CONTA CORRENTE 8.000-4 AGENCIA 2342-6 BANCO DO BRASIL).												
2/2021-2	04/01/2021	0013-14.001.09.272.0009.2087-339047000000	56	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	10.194,58	0,00	10.194,58	0,00	10.194,58	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP (INVESTIMENTOS)												
1/2021-2	04/01/2021	0013-14.001.09.272.0009.2087-339047000000	56	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	6.840,18	0,00	6.840,18	0,00	6.840,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP.												
6/2021-2	04/01/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	130	MARISTELA WEBER CABRAL	5.130,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 002/2016, DECIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 007/2016.												



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5/2021-3	04/01/2021	0017-14.001.09.272.0009.2087-469071000000	56	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA - SISPAR/PGFN NÚMERO 2422897.												
4/2021-3	04/01/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	42	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	958,20	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CONTA CORRENTE 16.907-2 AGENCIA 2342-6 BANCO DO BRASIL).												
17/2021-2	19/01/2021	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	38.701,60	0,00	38.701,60	0,00	38.701,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSEOES, REFERENTE AO MES 01/2021.												
18/2021-2	19/01/2021	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - PENSEOES, REFERENTE AO MES 01/2021.												
19/2021-2	19/01/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	80	ANBIMA ASSOC. BRAS ENT MERC FINANCEIROS E CAPITALIS	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EXAME DE CERTIFICACAO CPA-10. SERVIDORA: ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO.												
14/2021-2	19/01/2021	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 - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MES 01/2021.												
15/2021-2	19/01/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	231.558,68	0,00	231.558,68	0,00	231.558,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 01/2021.												
16/2021-2	19/01/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	25.011,87	0,00	25.011,87	0,00	25.011,87	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 01/2021.												
Total Geral Empenhos:					418.166,59	0,00	328.555,95	0,00	328.555,95	0,00	92.510,64	900,00
Total Geral:					418.166,59	0,00	328.555,95	0,00	328.555,95	0,00	92.510,64	900,00


NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA


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


APARECIDA CAROLINA DE PINHO
ROSA
PRESIDENTE



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

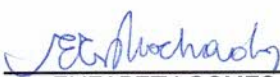
Data da Conciliação: 31/01/2021

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


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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



G3380214311789721
02/02/2021 14:40:04

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			500.000,00 C
22/01/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.008.000	200.000,00 C	
22/01 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P						
22/01/2021		0000	13049 345 BB Ações ESG Globai BDR	1.101.081	700.000,00 D	0,00 C
31/01/2021		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: 2 - BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 31/01/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.750.092,28
		SALDO DO LIVRO		12.750.092,28


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370117352823111
01/02/2021 17:42:59

Cliente

Agência 2342-6
Conta 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.959.110,72			643.972,431073		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.927.486,61			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.959.110,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.624,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.624,11
SALDO ATUAL =	3.927.486,61

Valor da Cota

31/12/2020	6,147950647
29/01/2021	6,098842783

Rentabilidade

No mês	-0,7987
No ano	-0,7987
Últimos 12 meses	4,6534

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.056.705,02			335.885,051261		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.026.909,10			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.056.705,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.795,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.795,92
SALDO ATUAL =	1.026.909,10

Valor da Cota

31/12/2020	3,146031716
29/01/2021	3,057323016

Rentabilidade

No mês	-2,8197
No ano	-2,8197
Últimos 12 meses	0,4853

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	893.679,02			304.281,983141		
29/01/2021	SALDO ATUAL	892.658,01			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	893.679,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.021,01

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.021,01
SALDO ATUAL =	892.658,01

Valor da Cota

31/12/2020	2,937009332
29/01/2021	2,933653832

Rentabilidade

No mês	-0,1142
No ano	-0,1142
Últimos 12 meses	1,7671

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.638.810,49			834.682,737558		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.640.096,06			834.682,737558		834.682,737558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.638.810,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.285,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.285,57
SALDO ATUAL =	1.640.096,06

Valor da Cota

31/12/2020	1,963393295
29/01/2021	1,964933486

Rentabilidade

No mês	0,0784
No ano	0,0784
Últimos 12 meses	6,9969

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/01/2021	APLICAÇÃO	700.000,00			305.579,512007	2,290729491	305.579,512007
29/01/2021	SALDO ATUAL	678.908,28			305.579,512007		305.579,512007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	700.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.091,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.091,72
SALDO ATUAL =	678.908,28

Valor da Cota

31/12/2020	2,115836569
29/01/2021	2,221707451

Rentabilidade

No mês	5,0037
No ano	5,0037
Últimos 12 meses	50,0234

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.547.427,32			2.976.352,236414		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.522.309,36			2.976.352,236414		2.976.352,236414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.547.427,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.117,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.117,96
SALDO ATUAL =	4.522.309,36

Valor da Cota

31/12/2020	1,527852538
29/01/2021	1,519413364

Rentabilidade

No mês	-0,5523
No ano	-0,5523
Últimos 12 meses	4,0041

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	65.377,07			41.132,721252		
29/01/2021	SALDO ATUAL	61.724,86			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.377,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.652,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.652,21
SALDO ATUAL =	61.724,86

Valor da Cota

31/12/2020	1,589417538
29/01/2021	1,500626764

Rentabilidade

No mês	-5,5863
No ano	-5,5863
Últimos 12 meses	1,5208

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

H

D

R



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: 31/01/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		617.679,89
02/09/2020	219	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	211,60 DB
02/09/2020	220	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	32,35 DB
02/09/2020	221	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	3.431,23 DB
02/09/2020	222	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	404,01 DB
02/09/2020	223	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	12,02 DB
02/09/2020	224	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	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 (PAGTO	30.701	5,83 CR
07/12/2020	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 (PAGTO	30.804	5,83 CR
12/03/2018	163	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	11.072-8	0,03 DB
16/10/2018	185	PAGTO REALIZADO A MAIOR DAM RESTITUIÇÃO.	101.601	13,15 CR
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
22/01/2021	227	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR EMPRESTIMO CAIXA E	12.205	2.420,51 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
04/10/2012	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		571.917,16

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370117352823111
01/02/2021 17:46:47

Cliente

Agência 2342-6
Conta 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	155.126,74			43.071,878346		
29/01/2021	SALDO ATUAL	155.238,73			43.071,878346		43.071,878346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.126,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,99
SALDO ATUAL =	155.238,73

Valor da Cota

31/12/2020	3,601578312
29/01/2021	3,604178280

Rentabilidade

No mês	0,0721
No ano	0,0721
Últimos 12 meses	3,8778

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	46.640,46			33.378,140059		
29/01/2021	SALDO ATUAL	45.159,59			33.378,140059		33.378,140059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.640,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.480,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.480,87
SALDO ATUAL =	45.159,59

Valor da Cota

31/12/2020	1,397335622
29/01/2021	1,352968934

Rentabilidade

No mês	-3,1750
No ano	-3,1750
Últimos 12 meses	-7,5315

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.465.595,73			693.201,133928		
04/01/2021	RESGATE	1.000.020,90			472.975,297406	2,114319512	220.225,836522
	Aplicação 21/09/2020	228.485,23			108.065,610271		
	Aplicação 30/09/2020	30.282,81			14.322,720750		
	Aplicação 20/10/2020	111.570,36			52.768,923497		
	Aplicação 21/10/2020	27.898,96			13.195,241363		
	Aplicação 29/10/2020	72.800,00			34.431,880712		
	Aplicação 19/11/2020	384.926,06			182.056,713129		

Aplicação 23/11/2020	81,53	38,561800		
Aplicação 30/11/2020	104.030,81	49.202,975219		
Aplicação 07/12/2020	39.945,14	18.892,670665		
19/01/2021 APLICAÇÃO	119.307,38	56.402,393006	2,115289328	276.628,229528
22/01/2021 RESGATE	223.585,18	105.687,505683	2,115530862	170.940,723845
Aplicação 07/12/2020	11.499,82	5.435,904488		
Aplicação 18/12/2020	110.262,02	52.120,259657		
Aplicação 28/12/2020	96.248,00	45.495,911295		
Aplicação 30/12/2020	5.575,34	2.635,430243		
25/01/2021 APLICAÇÃO	16.062,60	7.592,401613	2,115615166	178.533,125458
29/01/2021 APLICAÇÃO	39.522,65	18.678,849093	2,115903919	197.211,974551
29/01/2021 SALDO ATUAL	417.281,59	197.211,974551		197.211,974551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.465.595,73
APLICAÇÕES (+)	174.892,63
RESGATES (-)	1.223.606,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,31
SALDO ATUAL =	417.281,59

Valor da Cota

31/12/2020	2,114243124
29/01/2021	2,115903919

Rentabilidade

No mês	0,0785
No ano	0,0785
Últimos 12 meses	1,4327

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

H

B

B



Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	438 TED	10.401	700.000,00 D	
				748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIP			
04/01/2021		0000	13105	438 TED	10.402	300.000,00 D	
				748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIP			
04/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.041.100.158.074	10,45 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
04/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.041.100.158.075	10,45 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
04/01/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.000.020,90 C	0,00 C
19/01/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	2.208,69 C	
				19/01 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
19/01/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	2.553,90 C	
				19/01 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
19/01/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	286,11 C	
				19/01 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
19/01/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	53.367,33 C	
				19/01 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
19/01/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	21.650,98 C	
				19/01 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
19/01/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	2.050,93 C	
				19/01 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
19/01/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	2.210,22 C	
				19/01 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
19/01/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	67.269,21 C	
				19/01 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
19/01/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	1.205,92 C	
				19/01 2342 14052-X FUNDO MUNICIPA			
19/01/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	2.861,81 C	
				19/01 2342 14052-X FUNDO MUNICIPA			
19/01/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.731,02 C	
				19/01 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA			
19/01/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	7.856,09 C	
				19/01 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA			
19/01/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	19.861,93 C	
				19/01 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA			
19/01/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.198,07 C	
				19/01 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
19/01/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	815,60 C	
				19/01 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
19/01/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	8.273,42 C	
				19/01 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
19/01/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	715,28 C	
				19/01 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
19/01/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	502,97 C	
				19/01 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
19/01/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	7.184,32 C	
				19/01 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
19/01/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	14.379,16 C	
				19/01 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
19/01/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	61.003,70 C	

			19/01 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
19/01/2021	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.316,59 C
			19/01 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
19/01/2021	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	7.379,23 C
			19/01 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
19/01/2021	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	9.412,74 C
			19/01 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
19/01/2021	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	77.286,85 C
			19/01 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
19/01/2021	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.016.949	9.238,13 D
			19/01 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN		
19/01/2021	0000	13105 438	TED	11.901	246.026,11 D
			748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIP		
19/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.110.690	10,45 D
			Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	119.307,38 D 0,00 C
22/01/2021	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.009.512	200.000,00 D
			22/01 2342 9512-5 FUNDO MUN DE P		
22/01/2021	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.012.849	421,45 D
			22/01 2342 12849-X SINDICATO DOS		
22/01/2021	2342	99015 470	Transferência enviada	554.042.000.001.130	955,35 D
			22/01 4042 1130-4 S T NO ENS PUB		
22/01/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.201	5.460,00 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
22/01/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.202	140,95 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
22/01/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.203	9.671,57 D
			748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
22/01/2021	0000	13105 438	TED	12.204	2.420,51 D
			104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP		
22/01/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.205	4.463,10 D
			104 1496 003424272000107 MUNICIPIO DE		
22/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.083.587	10,45 D
			Cobrança referente 22/01/2021		
22/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.083.588	10,45 D
			Cobrança referente 22/01/2021		
22/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.083.589	10,45 D
			Cobrança referente 22/01/2021		
22/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.083.590	10,45 D
			Cobrança referente 22/01/2021		
22/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.083.591	10,45 D
			Cobrança referente 22/01/2021		
22/01/2021	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	223.585,18 C 0,00 C
25/01/2021	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.028.608	16.062,60 C
			25/01 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB		
25/01/2021	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	16.062,60 D 0,00 C
29/01/2021	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.005.252	15.421,98 C
			29/01 2342 5252-3 P M N MT SEC M		
29/01/2021	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.014.898	12.638,39 C
			29/01 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA		
29/01/2021	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	10.039,20 C
			29/01 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
29/01/2021	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.423,08 C
			29/01 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
29/01/2021	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	39.522,65 D 0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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: 31/01/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.654.427,33
		SALDO DO LIVRO		5.654.427,33


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
13 DE JUNHO, MT

Código Operação Emissão
1496 5404 19/02/2021

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

CNPJ do Fundo
03.737.206/0001-97

Início das Atividades do Fundo
04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,1617	0,1617	2,2021	3,739417	3,745462

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDENCIA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
04.463.781/0001-01

Conta Corrente
006.00000075-2

Mês/Ano
01/2021

Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.229,15C	11.025,556606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.295,80C	11.025,556606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

11

3

B



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
13 DE JUNHO, MT

Código Operação Emissão
1496 5464 19/02/2021

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo
10.740.670/0001-06

Início das Atividades do Fundo
28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0252	0,0252	3,2211	2,613017	2,613676

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDENCIA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
04.463.781/0001-01 006.00000075-2 01/2021 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	109.886,66C	42.053,554763
Saldo Anterior		
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.914,37C	42.053,554763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

H

B

B



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
13 DE JUNHO, MT

Código 1496 Operação 5568 Emissão 19/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
1,6965-	1,6965-	3,4878	2,811806	2,764103

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01 Conta Corrente 006.00000075-2 Mês/Ano 01/2021 Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.607.675,70C	1.638.689,048760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78.170,38D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.529.505,32C	1.638.689,048760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

fl

B

B



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
13 DE JUNHO, MT

Código Operação Emissão
1496 5825 19/02/2021

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,1336	0,1336	7,6838	2,397167	2,400370

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDENCIA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
04.463.781/0001-01 006.00000075-2 01/2021 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	972.412,53C	405.650,727289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.299,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	973.711,84C	405.650,727289
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

21

3

R



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: 31/01/2021

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

985.997,03

985.997,03

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social

Nadir da Silva

Diretora Executiva

CPF 052.355.179-20

ELIZABETH GOMES

PEREIRA MACHADO

Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social

Elizabeth Gomes P. Machado

Contadora CRC/MT 9600-0

CPF 537.793.041-04

APARECIDA CAROLINA

DE PINHO ROSA

Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social

Aparecida Carolina de Pinho Rosa

CPF 433.065.351-68

Presidente do Conselho

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

Período: 31/12/2020 a 29/01/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 29/01/2021	Participação 29/01/2021
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	544.446,88	530.941,61	53,85%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	457.706,80	455.055,42	46,15%
Total		1.002.153,68	985.997,03	100,00%

C.N.P.J

Administrador

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2020	Saldo Inicial	31/12/2020	993,39692270	548,06580250	544.446,88	0,00	0,00	544.446,88
29/01/2021	Saldo Final	29/01/2021	968,75523080	548,06580250	530.941,61	0,00	0,00	530.941,61

Rendimento Bruto

(13.505,27)

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
23429230	28/03/2019	250.000,00	968,75523080	294,46153260	285.261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	285.261,15
27352704	05/07/2019	200.000,00	968,75523080	214,05308020	207.365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	207.365,04
33020870	14/02/2020	37.361,29	968,75523080	36,69828300	35.551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35.551,65
33029234	17/02/2020	2.892,91	968,75523080	2,85290670	2.763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,77

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2020	Saldo Inicial	31/12/2020	1,28875050	355.155,47685700	457.706,80	0,00	0,00	457.706,80
29/01/2021	Saldo Final	29/01/2021	1,28128510	355.155,47685700	455.055,42	0,00	0,00	455.055,42

Rendimento Bruto

(2.651,38)

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
23429187	28/03/2019	400.000,00	1,28128510	355.155,47685700	455.055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	455.055,42

Mensagem

Extrato emitido em: 02/02/2021 08:59:25

Valores em Reais

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

Página 1 de 2

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

Período: 31/12/2020 a 29/01/2021

Extrato Mensal

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	(2,48%)	7,90%	(2,48%)	(4,84%)
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	(0,58%)	2,48%	(0,58%)	3,61%
CDI	0,15%	0,16%	0,15%	2,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,32%)	9,30%	(3,32%)	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	(2,47%)	8,94%	(2,47%)	2,49%
CA	1,35%	0,89%	1,35%	4,52%
PTAXV	5,37%	(2,53%)	5,37%	28,26%

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

Extrato emitido em: 02/02/2021 08:59:25

Valores em Reais

Página 2 de 2

- (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: 31/01/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO
		SALDO DO LIVRO

Doc.	Valor
	7.030.109,27
	7.030.109,27


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2021-02-02 11:21:23

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

Período de Consulta: 01/2021 a 01/2021

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\$)
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.118.391,50	1313012,7701746	3.8982039
31/01/2021	SALDO ATUAL	5.074.683,80	1313012,7701746	3.8649158

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2020	5.118.391,50
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-43.707,70
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2021	5.074.683,80

Posição para Saque

Posição em 31/01/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.074.683,80
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	5.074.683,80

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

H

B

R



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2021-02-02 11:22:34

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 01/2021 a 01/2021

Produto: SCHRODERS IBOVESPA FIA

CNPJ do Fundo:

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

CNPJ:

01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
05/01/2021	APLICACAO	1.000.000,00	364372,6614107	2,744443
31/01/2021	SALDO ATUAL	960.445,23	364372,6614106	2,6358872

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2020	0,00
Aplicações	1.000.000,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-39.554,77
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2021	960.445,23

Posição para Saque

Posição em 31/01/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	960.445,23
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	960.445,23

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

JK

B

B



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2021-02-02 11:21:52

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

Período de Consulta: 01/2021 a 01/2021

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\$)
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	993.295,25	248982,5654712	3.9894169
31/01/2021	SALDO ATUAL	994.980,24	248982,5654712	3,9961844

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2020	993.295,25
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	1.684,99
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2021	994.980,24

Posição para Saque

Posição em 31/01/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	994.980,24
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	994.980,24

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

7

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: 15 - SICREDI - CC - 54.798-7

Agência/Conta: 810 / 54798-7

Data da Conciliação: 31/01/2021

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

0,00

0,00


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social

Nadir da Silva

Diretora Executiva

CPF 652.355.179-20


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social

Elizabeth Gomes P. Machado

Contadora - CRC/MT 9600-0

CPF 537.793.041-04


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social

Aparecida Carolina de Pinho Rosa

CPF 433.065.351-68

Presidente do Conselho



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2021-02-02 11:33:29

Extrato

Dados referentes ao
período 01/01/2021 a
31/01/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Saldo Anterior				0,00
04/01/2021	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	487359	700.000,00	700.000,00
04/01/2021	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-700.000,00	0,00
04/01/2021	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	709101	300.000,00	300.000,00
04/01/2021	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-300.000,00	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 02/02/2021

Saldo Atual:	R\$ 0,00
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:	02/02/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 0,00

1

3

R



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: 31/01/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		52,90
30/07/2020	3	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (TARIF, 10420		4,50 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

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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

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: 02/02/2021 - 11h12

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	52,90	998.942,01	998.994,91

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/09/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2021	ESTORNO TARIFAS ADIANT.DEPOSITANTE	10101	99,00		99,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	11020		-69,05	29,95
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial1	31120		-29,95	0,00
22/01/2021	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial1	10101	69,05		69,05
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial1	11220		-26,45	42,60
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	31120		-42,60	0,00
26/01/2021	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial1	10101	29,95		29,95
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial1	11220		-29,95	0,00
27/01/2021	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial1	10101	69,05		69,05
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	11220		-16,15	52,90
Total			267,05	-214,15	52,90

Os dados acima têm como base 02/02/2021 às 11h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/02/2021 às 11h12 e estão sujeitos a alterações.

h

B

D



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: 31/01/2021

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
22/01/2021	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-2-PARC-001	12.203	0,40 DB
22/01/2021	16	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	780	0,40 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
ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO
Contador(a)Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04
APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA
PresidenteFundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho



Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	327,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
21/01/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	327,00 C	0,00 C
22/01/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.012.849	77,14 D	
				22/01 2342 12849-X SINDICATO DOS			
22/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	4.660,37 D	
				748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA			
22/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	1.517,28 D	
				748 0810 92643280172 ARICELA DA SILVA			
22/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	2.436,35 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
22/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.204	128,25 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
22/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.205	17.034,76 D	
				DARF - 04.463.781/0001-01 -3703			
22/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	1.314,61 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
22/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.083.598	10,45 D	
				Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.083.599	10,45 D	
				Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.083.600	10,45 D	
				Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.083.601	10,45 D	
				Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	27.210,56 C	0,00 C
31/01/2021		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: 31/01/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		44.465,86
22/01/2021	2	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	780	0,40 DB
		SALDO DO LIVRO		44.465,86


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370117352823111
01/02/2021 17:39:09

Cliente

Agência 2342-6
Conta 16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	41.819,46			2.025,611892		
29/01/2021	SALDO ATUAL	41.859,80			2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.819,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,34
SALDO ATUAL =	41.859,80

Valor da Cota

31/12/2020	20,645348373
29/01/2021	20,665261279

Rentabilidade

No mês	0,0964
No ano	0,0964
Últimos 12 meses	7,2883

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	30.158,00			14.264,207306		
21/01/2021	RESGATE	327,00			154,576322	2,115459835	14.109,630984
	Aplicação 16/12/2020	327,00			154,576322		
22/01/2021	RESGATE	27.210,56			12.862,284587	2,115530862	1.247,346397
	Aplicação 16/12/2020	27.210,56			12.862,284587		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.639,27			1.247,346397		1.247,346397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.158,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.537,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,83
SALDO ATUAL =	2.639,27

Valor da Cota

31/12/2020	2,114243124
29/01/2021	2,115903919

Rentabilidade

No mês	0,0785
No ano	0,0785
Últimos 12 meses	1,4327

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

11

B

B



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 21 - ITAU - CA - 42.088-8

Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data da Conciliação: 31/01/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO
		SALDO DO LIVRO

Doc.	Valor
	910.516,91
	910.516,91


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/01/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	22,2596430	0,00	412.835,86	45,34%
MOMENTO 30	17.355,43324	28,6758070	0,00	497.681,05	54,66%
Total			0,00	910.516,91	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/01/2021 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	3.306,61	-1,46 %	-1,46 %	-6,09 %	23,46 %	49,45 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.735,72	-2,04 %	-2,04 %	1,79 %	28,75 %	60,11 %

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.itaubr.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.itaubr.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	0,15 %	0,15 %	2,54 %	8,47 %	15,40 %
IBX (MÉDIO)	-2,16 %	-2,16 %	2,91 %	21,74 %	40,22 %
IBX Fechamento	-3,03 %	-3,03 %	1,84 %	20,92 %	39,53 %
IBRX-50 Médio	-1,98 %	-1,98 %	3,98 %	18,53 %	33,94 %
IBRX-50 Fechamento	-2,78 %	-2,78 %	2,67 %	17,81 %	33,39 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,47 %	-2,47 %	2,49 %	18,94 %	36,15 %
IBOVESPA Fechamento	-3,32 %	-3,32 %	1,15 %	18,15 %	35,51 %
DOLAR COMERCIAL	5,37 %	5,37 %	28,26 %	49,95 %	73,16 %
POUPANÇA	0,50 %	0,50 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	2,58 %	2,58 %	25,71 %	35,53 %	44,66 %
TAXA REFERENCIAL					

Emissão em 02/02/2021

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

ITAU 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 ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 31/10/2012

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	17.355,43324	508.041,24
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	497.681,05
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		497.681,05
RENDIMENTO BRUTO NO MES		10.360,19-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 29.01.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/20	SALDO ANTERIOR		29,2727490	17.355,43324		17.355,43324	508.041,24
29/01/21	SALDO FINAL		28,6758070	17.355,43324		17.355,43324	497.681,05
	TOTAL LIQ. P/ RESG. *						497.681,05

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.01.2021 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	497.681,05
Valor Rendimento	2.318,94-	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	497.681,05		

Emissão em 02/02/2021

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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.546,38324	418.969,57
APLICACOES		0,00
IMPOSTOS		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	412.835,86
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		412.835,86
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.133,71-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.01.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/20	SALDO ANTERIOR		22.5903660	18.546,38324		18.546,38324	418.969,57
29/01/21	SALDO FINAL		22.2596430	18.546,38324		18.546,38324	412.835,86
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						412.835,86

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.01.2021 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	252.618,20
Valor Rendimento	18.868,76	Base Trib. I.R.	18.868,76	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	252.618,20		
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	160.217,66
Valor Rendimento	11.967,10	Base Trib. I.R.	11.967,10	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	160.217,66		

Emissão em 02/02/2021

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

R



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: 31/01/2021

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 606814 Impresso em 2021-02-02 11:34:33

Extrato

Dados referentes ao
período 01/01/2021 a
31/01/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			3.956,14
19/01/2021	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	354674	246.026,11	249.982,25
21/01/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000014	1T6B---14	-185.176,09	64.806,16
21/01/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000015	1T6B---15	-22.762,59	42.043,57
21/01/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000016	1T6B---16	-36.987,43	5.056,14
21/01/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000017	1T6B---17	-1.100,00	3.956,14

Saldo da Conta

Saldo em 02/02/2021

Saldo Atual:	R\$ 3.956,14
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:	02/02/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 3.956,14

11

2