

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

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

PREVI – NOBRES

MÊS:

FEVEREIRO/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

Fevereiro/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		890.452,70	10.048.672,07
Ordinária		890.452,70	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)		204.826,67	635.136,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		91.766,24	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.106,87	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		107.953,56	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)		29.279.624,62	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
Fevereiro/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		742.574,87	3.928.023,01
Ordinária		742.574,87	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)		816.534,38	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		87.426,58	681.796,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		729.107,80	2.780.621,50
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		27.720.515,37	28.184.345,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.720.515,37	28.184.345,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		29.279.624,62	35.576.886,08

Nota Explicativa:

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.355.174-20

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
Fevereiro/2021

Exercício: 2021

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)
Ordinária	890.452,70	0,00	890.452,70	10.048.672,07	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	890.452,70	0,00	890.452,70	10.048.672,07	0,00
					10.048.672,07


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva
Função Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF: 352.355.173-20


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


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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NO MES
Fevereiro - 2021

MOVIMENTO DO MES			
DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	131.103,80		
Receita Orcamentaria	148.203,71	Despesa Orcamentaria	320.045,81
Receitas Correntes	148.203,71	Despesas Correntes	317.991,38
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.054,43
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	55.556,03
Receita Extra-Orcamentaria	55.287,54		
Saldo para o mes seguinte	41.006,79		
Total R\$	375.601,84	Total R\$	375.601,84

MOVIMENTO DO ANO			
DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	271.010,51	Despesa Orcamentaria	645.701,76
Receitas Correntes	271.010,51	Despesas Correntes	643.647,33
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.054,43
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	87.426,58
Receita Extra-Orcamentaria	107.953,56		
Saldo de Cancelamentos	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercicio Anterior	28.184.345,25	Saldo nos Bancos	27.720.515,37
Total R\$	28.563.309,32	Total R\$	28.453.643,71

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO		MOVIMENTO BANCARIO	
Suplementares	0,00	Saldo Anterior	28.007.581,85
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00
		Depositados no Mes	1.456.899,14
Sub-Total	0,00	Saldo nesta Data	27.720.515,37
Extraordinarios	0,00		
Total R\$	0,00	Total R\$	29.464.480,99

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 052.355.119-20

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 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SE (PUBLI MUN NOBBRE

CNPJ: 04.463.781/0001-01
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
Fevereiro/2021

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	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
12100400000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
12100420000000000000	CONTRIBUICAO 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 - SAUDE								
12100421060000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEMEC								
12100421070000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS								
12180000000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS								
12180100000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.300.000,00	117.575,56	115.115,30		115.115,30	232.690,86		1.067.309,14
12180110000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
12180112000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
12180120000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		296,54	296,54		296,54	593,08	593,08	
12180120000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		117.872,10	115.411,84		115.411,84	233.283,94		1.066.716,06
12180121000000000000	SOMA								
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS								
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS								
13210040000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	2.200.000,00	4.934,70	32.791,87		32.791,87	37.726,57		2.162.273,43
13210041000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	2.200.000,00	4.934,70	32.791,87		32.791,87	37.726,57		2.162.273,43
13210041000000000000	SOMA								
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
19220000000000000000	RESTITUICOES								
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL								
19229911030000000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL								
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
19900300000000000000	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	300.000,00							300.000,00
19900310000000000000	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	300.000,00							300.000,00
19900311000000000000	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	3.800.000,00	122.806,80	148.203,71		148.203,71	271.010,51		3.528.989,49
70000000000000000000	SOMA								
72000000000000000000	SOMA DAS Receitas Correntes								
72100000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS								
72100400000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100400000000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
72100400000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
72100410000000000000	CONTRIBUICAO 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	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAÚDE								

CPF 537.993.041-04

Contadora CRC/MT 9600-0

Elizabeth Gomes P. Maciel

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

CPF 433.065.451-68

Presidente do Conselho

Aparecida Carolina de Pinho Rosa

Fundo Mun. de Previdência Social

CPF 537.993.041-04

Contadora CRC/MT 9600-0

Elizabeth Gomes P. Maciel

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

Elizabeth Gomes P. Maciel
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.393.041-04

Apárcida Carolina de Pinho Rosa
Presidente do Conselho
CPF 433.065.451-68

Nadir de Silva
Diretora Executiva
CPF: 052.355.319-29



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SE... PUBLI MUN NOBBRE

CNPJ: 04.453.781/0001-01
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
Fevereiro/2021

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
72100411060000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAÚDE								
72100411070000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SEMEC								
72100412000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUR								
72109900000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72109910000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72109911000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	800.000,00	39.522,65	39.692,33		39.692,33	79.214,98		720.785,02
72109911010000000000	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO								
72180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
72180300000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTIDF/MUN								
72180300000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.300.000,00	144.620,20	140.898,26		140.898,26	285.518,46		1.014.481,54
72180311000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
72180311000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
72180312000000000000	SOMA	2.100.000,00	184.142,85	180.590,59		180.590,59	364.733,44		1.735.266,56
79000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
79000000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
79000100000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS								
79000100000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS								
79000110000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINC	600.000,00	129.014,63	125.694,12		125.694,12	254.708,75		345.291,25
79000111000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTA								
79000112000000000000	SOMA	600.000,00	129.014,63	125.694,12		125.694,12	254.708,75		345.291,25
	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.700.000,00	313.157,48	306.284,71		306.284,71	619.442,19		2.080.557,81
	TOTAL	6.500.000,00	435.964,28	454.488,42		454.488,42	890.452,70		5.609.547,30
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	6.500.000,00	435.964,28	454.488,42		454.488,42	890.452,70		5.609.547,30

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva
Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 552.355.119-20

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 - FUNDO MUNDE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS 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 02/2021

em R\$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
14	PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE							
001	PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE							
09 272 0009 1027-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09 272 0009 2087-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
09 272 0009 2087-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00	7.714,36	15.428,72		23.143,08
09 272 0009 2087-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09 272 0009 2087-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00		200,00		49.800,00
09 272 0009 2087-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09 272 0009 2087-339014000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
09 272 0009 2087-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00		6.500,00		43.500,00
09 272 0009 2087-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
09 272 0009 2087-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00		250.000,00	77.145,32	10.550,00		162.304,68
09 272 0009 2087-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
09 272 0009 2087-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00		50.000,00	17.034,76			32.965,24
09 272 0009 2087-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09 272 0009 2087-339047000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
09 272 0009 2087-339092000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		100.000,00				100.000,00
09 272 0009 2087-449061000000	PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00		20.000,00	19.900,00			100,00
09 272 0009 2087-469071000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	450.000,00		450.000,00				450.000,00
09 272 0009 2088-319005000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00				2.000,00
09 272 0009 2089-339047000000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00		100.000,00				100.000,00
09 272 0009 2090-332001000000	Aposentadorias e Reformas	3.000.000,00		3.000.000,00	256.570,55	253.027,96		2.490.401,49
09 272 0009 2091-319001000000	Pensões	700.000,00		700.000,00	39.801,60	38.701,60		621.496,80
09 272 0009 2091-319003000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.000,00		50.000,00				50.000,00
09 272 0009 2091-319005000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		150.000,00				150.000,00
09 272 0009 2091-319091000000	RESERVA LEGAL DO RPPS	1.160.000,00		1.160.000,00				1.160.000,00
99 997 0009 9977-999999000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	6.500.000,00		6.500.000,00	418.166,59	324.408,28		5.757.425,13
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	6.500.000,00		6.500.000,00	418.166,59	324.408,28		5.757.425,13
	TOTAL DAS DESPESAS	6.500.000,00		6.500.000,00	418.166,59	324.408,28		5.757.425,13
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	6.500.000,00		6.500.000,00	418.166,59	324.408,28		5.757.425,13

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.355.119-20

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.035.351-68
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 DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Empenho	Data	Datação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
21/2021-2	01/02/2021	0009-14.001.09.272.0009.2087-339035000000	5	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL, CONFORME CONTRATO 008/2021.												
20/2021-2	01/02/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	130	MARISTELA WEBER CABRAL	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENVIO MENSAL DE CARGAS XML DO APLIC PARA O TCE - MT, CONFORME CONTRATO N 007/2021.												
22/2021-2	03/02/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	213	ERICA RIBEIRO MIRANDA 05977621124	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE SOM C3TECH PARA COMPUTADOR.												
26/2021-2	17/02/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	21.469,28	0,00	21.469,28	0,00	21.469,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 02/2021.												
27/2021-2	17/02/2021	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 - PENSÕES, REFERENTE AO MES 02/2021.												
25/2021-2	17/02/2021	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 02/2021.												
23/2021-2	17/02/2021	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 02/2021.												
24/2021-2	17/02/2021	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 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MES 02/2021.												
28/2021-2	22/02/2021	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	61	NADIR DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, ODO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVIÇO DESTE FUNDO.												
Total Geral Empenhos:					324.408,28	0,00	307.508,28	0,00	307.508,28	0,00	16.900,00	0,00
Total Geral:					324.408,28	0,00	307.508,28	0,00	307.508,28	0,00	16.900,00	0,00

Fundo Mun. de Previdência Social

Nadir da Silva

Diretora Executiva

CNPJ 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

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: 28/02/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		41.790,78
		SALDO DO LIVRO		41.790,78


NADIR DA SILVA

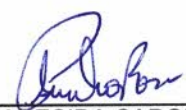
Diretora Executiva

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



G3320210577674761
02/03/2021 11:25:35

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2021		0000	14049	855 BB PREV RF TIT PUB X FI	1.201.039	41.790,78 C	41.790,78 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			41.790,78 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

st

B



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 28/02/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.597.493,57
		SALDO DO LIVRO		12.597.493,57


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 investimentos financeiros - mensal

G3340211266689521
02/03/2021 11:31:00

Cliente

Agência 2342-6
Conta 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.927.486,61			643.972,431073		
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.880.726,69			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.927.486,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.759,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.759,92
SALDO ATUAL =	3.880.726,69

Valor da Cota

29/01/2021	6,098842783
26/02/2021	6,026231093

Rentabilidade

No mês	-1,1905
No ano	-1,9798
Últimos 12 meses	2,7572

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.026.909,10			335.885,051261		
26/02/2021	SALDO ATUAL	993.213,83			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.026.909,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.695,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.695,27
SALDO ATUAL =	993.213,83

Valor da Cota

29/01/2021	3,057323016
26/02/2021	2,957005152

Rentabilidade

No mês	-3,2812
No ano	-6,0084
Últimos 12 meses	5,3704

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	892.658,01			304.281,983141		
26/02/2021	SALDO ATUAL	890.153,57			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	892.658,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.504,44

Q

B

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -2.504,44
 SALDO ATUAL = 890.153,57

Valor da Cota

29/01/2021 2,933653832
 26/02/2021 2,925423176

Rentabilidade

No mês -0,2805
 No ano -0,3944
 Últimos 12 meses 1,3032

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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.640.096,06			834.682,737558		
17/02/2021	RESGATE	41.790,78			21.204,333621	1,970860332	813.478,403937
	Aplicação 02/10/2015	41.790,78			21.204,333621		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.587.708,39			813.478,403937		813.478,403937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.640.096,06
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 41.790,78
 RENDIMENTO BRUTO (-) -10.596,89
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -10.596,89
 SALDO ATUAL = 1.587.708,39

Valor da Cota

29/01/2021 1,964933486
 26/02/2021 1,951752359

Rentabilidade

No mês -0,6708
 No ano -0,5928
 Últimos 12 meses 5,6465

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	678.908,28			305.579,512007		
26/02/2021	SALDO ATUAL	706.091,40			305.579,512007		305.579,512007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 678.908,28
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 27.183,12
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 27.183,12
 SALDO ATUAL = 706.091,40

Valor da Cota

29/01/2021 2,221707451
 26/02/2021 2,310663417

Rentabilidade

No mês 4,0039
 No ano 9,2080
 Últimos 12 meses 63,3568

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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	4.522.309,36			2.976.352,236414		
26/02/2021	SALDO ATUAL	4.480.978,34			2.976.352,236414		2.976.352,236414

(Handwritten signatures and initials)

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.522.309,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-41.331,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-41.331,02
SALDO ATUAL =	4.480.978,34

Valor da Cota

29/01/2021	1,519413364
26/02/2021	1,505526895

Rentabilidade

No mês	-0,9139
No ano	-1,4612
Últimos 12 meses	2,5858

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	61.724,86			41.132,721252		
26/02/2021	SALDO ATUAL	58.621,35			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.724,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.103,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.103,51
SALDO ATUAL =	58.621,35

Valor da Cota

29/01/2021	1,500626764
26/02/2021	1,425175674

Rentabilidade

No mês	-5,0279
No ano	-10,3334
Últimos 12 meses	5,9087

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



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: 28/02/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		393.329,95
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
03/02/2018	160	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	52310	32,50 DB
08/02/2021	228	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE(CREDI	15.812	573,12 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	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
25/02/2021	229	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PASEI	22.501	4.359,64 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		348.933,24

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.355.179-20ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9690-0
CPF 537.793.041-04APARECIDA 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

G3320210577674761
02/03/2021 11:23:41

Cliente

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

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	155.238,73			43.071,878346		
11/02/2021	RESGATE	155.470,61			43.071,878346	3,609561957	
	Aplicação 12/02/2020	155.470,61			43.071,878346		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.238,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	155.470,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/01/2021	3,604178280
26/02/2021	3,593429329

Rentabilidade

No mês	-0,2982
No ano	-0,2262
Últimos 12 meses	3,6571

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	45.159,59			33.378,140059		
11/02/2021	RESGATE	47.410,81			33.378,140059	1,420415062	
	Aplicação 12/02/2020	47.410,81			33.378,140059		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.159,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.410,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.251,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.251,22
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/01/2021	1,352968934
26/02/2021	1,334683719

Rentabilidade

No mês	-1,3514
No ano	-4,4836
Últimos 12 meses	-0,9846

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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	417.281,59			197.211,974551		
08/02/2021	APLICAÇÃO	573,12			270,812499	2,116298183	197.482,787050
10/02/2021	RESGATE	353.354,21			166.960,312819	2,116396430	30.522,474231
	Aplicação 30/12/2020	242.408,51			114.538,330839		

B B

Aplicação 19/01/2021	110.945,70	52.421,981980		
11/02/2021 APLICAÇÃO	155.470,61	73.458,372761	2,116445058	103.980,846992
17/02/2021 APLICAÇÃO	47.410,81	22.399,923344	2,116561261	126.380,770336
18/02/2021 RESGATE	239.873,88	113.328,533255	2,116623882	13.052,237081
Aplicação 19/01/2021	8.425,03	3.980,411026		
Aplicação 25/01/2021	16.070,26	7.592,401613		
Aplicação 29/01/2021	39.536,10	18.678,849093		
Aplicação 08/02/2021	573,21	270,812499		
Aplicação 11/02/2021	155.483,75	73.458,372761		
Aplicação 17/02/2021	19.785,53	9.347,686263		
19/02/2021 APLICAÇÃO	380.576,24	179.799,251184	2,116673109	192.851,488265
25/02/2021 RESGATE	34.912,61	16.492,733957	2,116847946	176.358,754308
Aplicação 17/02/2021	27.629,60	13.052,237081		
Aplicação 19/02/2021	7.283,01	3.440,496876		
26/02/2021 APLICAÇÃO	19.993,38	9.444,580913	2,116915529	185.803,335221
26/02/2021 SALDO ATUAL	393.329,97	185.803,335221		185.803,335221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417.281,59
APLICAÇÕES (+)	604.024,16
RESGATES (-)	628.140,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,92
SALDO ATUAL =	393.329,97

Valor da Cota

29/01/2021	2,115903919
26/02/2021	2,116915529

Rentabilidade

No mês	0,0478
No ano	0,1264
Últimos 12 meses	1,2620

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

R



G3320210577674761
02/03/2021 11:22:26

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2021		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	15.812	573,12 C	
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/02/2021		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	573,12 D	0,00 C
10/02/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.016.907	73,15 C	
			10/02 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL			
10/02/2021		2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.016.907	353.427,36 D	
			10/02 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL			
10/02/2021		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	353.354,21 C	0,00 C
11/02/2021		0000	14049 855 BB MM Macro	1.200.153	155.470,61 C	
11/02/2021		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	155.470,61 D	0,00 C
17/02/2021		0000	14049 855 BB Ações Retorno Total	1.200.640	47.410,81 C	
17/02/2021		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	47.410,81 D	0,00 C
18/02/2021		0000	13105 438 TED	21.801	239.863,43 D	
			748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL			
18/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.223.230	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	239.873,88 C	0,00 C
19/02/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	23.701,91 C	
			19/02 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
19/02/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	56.294,46 C	
			19/02 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
19/02/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	69.477,94 C	
			19/02 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
19/02/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	4.067,73 C	
			19/02 2342 14052-X FUNDO MUNICIPAL			
19/02/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	29.116,33 C	
			19/02 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
19/02/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	86.964,05 C	
			19/02 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
19/02/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.316,59 C	
			19/02 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
19/02/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.016.932	616,22 C	
			19/02 2342 16932-3 NOBRESBL GBF F			
19/02/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	88.104,08 C	
			19/02 2342 17722-9 MT 510590 FMS			
19/02/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	5.417,89 C	
			19/02 2342 17722-9 MT 510590 FMS			
19/02/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.765	715,27 C	
			19/02 2342 17765-2 NOBRESBL MAC F			
19/02/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.980	1.005,94 C	
			19/02 2342 17980-9 NOBRESRIANCAF			
19/02/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.028.608	13.777,83 C	
			19/02 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB			
19/02/2021		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	380.576,24 D	0,00 C
25/02/2021		2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.012.849	421,45 D	
			25/02 2342 12849-X SINDICATO DOS			
25/02/2021		2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.016.949	9.550,18 D	
			25/02 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN			
25/02/2021		2342	99015 470 Transferência enviada	554.042.000.001.130	955,35 D	
			25/02 4042 1130-4 S T NO ENS PUB			

B

B

25/02/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.463.781/0001-01 -3703	22.501	4.359,64 D
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D	22.502	10.417,76 D
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	22.503	7.397,67 D
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1496 003424272000107 MUNICIPIO DE	22.504	1.779,21 D
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2021	830.561.200.035.876	10,45 D
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2021	830.561.200.035.877	10,45 D
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2021	830.561.200.035.878	10,45 D
25/02/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	34.912,61 C 0,00 C
26/02/2021	2342	99015 870 Transferência recebida 26/02 2342 5252-3 P M N MT SEC M	552.342.000.005.252	15.483,91 C
26/02/2021	2342	99015 870 Transferência recebida 26/02 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA	552.342.000.014.898	12.689,15 C
26/02/2021	2342	99015 870 Transferência recebida 26/02 2342 15024-X PREFEITURA MUN	552.342.000.015.024	1.430,19 C
26/02/2021	2342	99015 870 Transferência recebida 26/02 2342 15024-X PREFEITURA MUN	552.342.000.015.024	10.089,08 C
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22.601	2.249,28 D
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22.602	16.892,25 D
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22.603	557,42 D
26/02/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	19.993,38 D 0,00 C
28/02/2021	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

✓

8

Q



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: 28/02/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.542.944,37
		SALDO DO LIVRO		5.542.944,37

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.355.149-20

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 10/03/2021

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0779	0,2397	2,0023	3,745462	3,748379

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 Conta Corrente Mês/Ano Folha
04.463.781/0001-01 006.00000075-2 02/2021 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	41.295,80C	11.025,556606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.327,96C	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
------	-----------	-----------	---------------

[Handwritten signatures and marks]



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
13 DE JUNHO, MT

Código Operação Emissão
1496 5464 10/03/2021

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0181	0,0433	2,8660	2,613676	2,614148

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 Conta Corrente Mês/Ano Folha
04.463.781/0001-01 006.00000075-2 02/2021 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.914,37C	42.053,554763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.934,21C	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

R



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
13 DE JUNHO, MT

Código Operação Emissão
1496 5568 10/03/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
2,3494-	4,0060-	0,7629	2,764103	2,699164

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	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.529.505,32C	1.638.689,048760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106.414,83D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.423.090,49C	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
------	-----------	-----------	---------------

✓

8

R



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
13 DE JUNHO, MT

Código Operação Emissão
1496 5825 10/03/2021

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,5258-	0,3929-	6,4772	2,400370	2,387748

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 Conta Corrente Mês/Ano Folha
04.463.781/0001-01 006.00000075-2 02/2021 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	973.711,84C	405.650,727289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.120,13D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	968.591,71C	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
------	-----------	-----------	---------------

Handwritten mark: a stylized 'A' or 'H'.

Handwritten mark: a stylized 'B' or 'R'.

Handwritten mark: a stylized 'B' or '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: 28/02/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		964.418,50
		SALDO DO LIVRO		964.418,50


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)

Extrato Mensal

Período: 29/01/2021 a 26/02/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/01/2021	Saldo em 26/02/2021	Participação 26/02/2021
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	530.941,61	513.722,04	53,27%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	455.055,42	450.696,46	46,73%
Total		985.997,03	964.418,50	100,00%

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/01/2021	Saldo Inicial	29/01/2021	968,75523080	548,06580250	530.941,61	0,00	0,00	530.941,61
26/02/2021	Saldo Final	26/02/2021	937,33643070	548,06580250	513.722,04	0,00	0,00	513.722,04
Rendimento Bruto					(17.219,57)			

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	937,33643070	294,46153260	276.009,52	0,00	0,00	0,00	0,00	276.009,52
27352704	05/07/2019	200.000,00	937,33643070	214,05308020	200.639,75	0,00	0,00	0,00	0,00	200.639,75
33020870	14/02/2020	37.361,29	937,33643070	36,69828300	34.398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34.398,64
33029234	17/02/2020	2.892,91	937,33643070	2,85290670	2.674,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,13

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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
29/01/2021	Saldo Inicial	29/01/2021	1,28128510	355.155,47685700	455.055,42	0,00	0,00	455.055,42
26/02/2021	Saldo Final	26/02/2021	1,26901170	355.155,47685700	450.696,46	0,00	0,00	450.696,46
Rendimento Bruto					(4.358,96)			

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	1,26901170	355.155,47685700	450.696,46	0,00	0,00	0,00	0,00	450.696,46

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2021 11:11:02

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

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

Extrato Mensal
Período: 29/01/2021 a 26/02/2021

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	IRR F Retido
BRADESCO F.I.A SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	(3,24%)	(2,48%)	(5,64%)	3,53%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	(0,96%)	(0,58%)	(1,53%)	2,22%
CDI	0,13%	0,15%	0,28%	2,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,37%)	(3,32%)	(7,55%)	5,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	(2,47%)	(6,70%)	9,42%
IPCA	0,25%	1,35%	1,60%	4,56%
PTAXV	0,99%	5,37%	6,42%	22,93%

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: 02/03/2021 11:11:03

(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: 28/02/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		6.899.428,22
		SALDO DO LIVRO		6.899.428,22


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social

Nadir da Silva

Diretora Executiva

CPF 52.355.179-20


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 2021-03-04 10:00:35

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

Período de Consulta: 02/2021 a 02/2021

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\$)
31/01/2021	SALDO ANTERIOR	5.074.683,80	1313012,7701746	3,8649158
28/02/2021	SALDO ATUAL	4.997.061,51	1313012,7701746	3,8057981

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/01/2021	5.074.683,80
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-77.622,29
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 28/02/2021	4.997.061,51

Posição para Saque

Posição em 28/02/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	4.997.061,51
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	4.997.061,51

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

X

R



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2021-03-04 10:01:22

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 02/2021 a 02/2021

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\$)
31/01/2021	SALDO ANTERIOR	960.445,23	364372,6614106	2,6358872
28/02/2021	SALDO ATUAL	906.517,02	364372,6614106	2,4878843

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/01/2021	960.445,23
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-53.928,21
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 28/02/2021	906.517,02

Posição para Saque

Posição em 28/02/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	906.517,02
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	906.517,02

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

4

B



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2021-03-04 10:01:03

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

Período de Consulta: 02/2021 a 02/2021

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\$)
31/01/2021	SALDO ANTERIOR	994.980,24	248982,5654712	3,9961844
28/02/2021	SALDO ATUAL	995.849,69	248982,5654712	3,9996764

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/01/2021	994.980,24
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	869,45
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 28/02/2021	995.849,69

Posição para Saque

11

2

2

Posição em 28/02/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	995.849,69
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	995.849,69

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

4

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: 28/02/2021

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 552.355.179-20


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO
Contador(a)
Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9604-0
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: 05/03/2021 - 08h36

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	52,90	969.119,94	969.172,84

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

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

Os dados acima têm como base 05/03/2021 às 08h36 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 05/03/2021 às 08h36 e estão sujeitos a alterações.

B

A

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

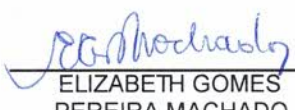
Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

Data da Conciliação: 28/02/2021

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
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 352.355.179-20
ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9607-0
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



G3320210577674761
02/03/2021 11:17:14

Ciente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	886,50 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/02/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	886,50 C	0,00 C
10/02/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.008.000	353.427,36 C	
				10/02 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
10/02/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	3.933,43 D	
				10/02 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
10/02/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	73,15 D	
				10/02 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
10/02/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
				10/02 4270 17427-0 MPX BRASIL			
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	244,88 D	
				OTILIA ANTONIA CELSO EIRELI			
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	25,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.003	210,34 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
10/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	475,00 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
10/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.124.510	10,45 D	
				Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	348.005,11 D	0,00 C
19/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	4.660,37 D	
				748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA			
19/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.099.035	10,45 D	
				Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.012	150,00 D	
19/02/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.820,82 C	0,00 C
22/02/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.031.206	200,00 D	
				19/02 2342 31206-1 NADIR DA SILVA			
22/02/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	200,00 C	0,00 C
23/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	2.436,75 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
23/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.302	128,25 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
23/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.123.334	10,45 D	
				Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.575,45 C	0,00 C
24/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.013	1.517,28 D	
24/02/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.517,28 C	0,00 C
25/02/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.012.849	77,14 D	
				25/02 2342 12849-X SINDICATO DOS			
25/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	1.314,61 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
25/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	6.052,12 D	
				748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA			
25/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.035.885	10,45 D	
				Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.035.886	10,45 D	
				Cobrança referente 25/02/2021			

25/02/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	7.464,77 C 0,00 C
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.601	1.096,52 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.602	32,81 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
26/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.603	527,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.604	1.526,77 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.605	63,10 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
26/02/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	3.246,86 C 0,00 C
28/02/2021	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

B

A

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

Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

Data da Conciliação: 28/02/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		371.620,12
22/01/2021	2	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	780	0,40 DB
		SALDO DO LIVRO		371.620,12

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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

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

G3320210577674761
02/03/2021 11:20:25

Cliente	
Agência	2342-6
Conta	16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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	
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	41.859,80			2.025,611892			
26/02/2021	SALDO ATUAL	41.602,55			2.025,611892		2.025,611892	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	41.859,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-257,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-257,25
SALDO ATUAL =	41.602,55

Valor da Cota	
29/01/2021	20,665261279
26/02/2021	20,538265573

Rentabilidade	
No mês	-0,6145
No ano	-0,5186
Últimos 12 meses	5,9397

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	
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.639,27			1.247,346397			
05/02/2021	RESGATE	886,50			418,905925	2,116226931	828,440472	
	Aplicação 16/12/2020	886,50			418,905925			
10/02/2021	APLICAÇÃO	348.005,11			164.432,856277	2,116396430	165.261,296749	
19/02/2021	RESGATE	4.820,82			2.277,545824	2,116673109	162.983,750925	
	Aplicação 16/12/2020	1.753,54			828,440472			
	Aplicação 10/02/2021	3.067,28			1.449,105352			
22/02/2021	RESGATE	200,00			94,485654	2,116723445	162.889,265271	
	Aplicação 10/02/2021	200,00			94,485654			
23/02/2021	RESGATE	2.575,45			1.216,682487	2,116780695	161.672,582784	
	Aplicação 10/02/2021	2.575,45			1.216,682487			
24/02/2021	RESGATE	1.517,28			716,781550	2,116795556	160.955,801234	
	Aplicação 10/02/2021	1.517,28			716,781550			
25/02/2021	RESGATE	7.464,77			3.526,360981	2,116847946	157.429,440253	
	Aplicação 10/02/2021	7.464,77			3.526,360981			
26/02/2021	RESGATE	3.246,86			1.533,769277	2,116915529	155.895,670976	
	Aplicação 10/02/2021	3.246,86			1.533,769277			
26/02/2021	SALDO ATUAL	330.017,97			155.895,670976		155.895,670976	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.639,27
APLICAÇÕES (+)	348.005,11
RESGATES (-)	20.711,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,27
SALDO ATUAL =	330.017,97

Valor da Cota	
29/01/2021	2,115903919

R

B

26/02/2021 2,116915529

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

No mês	0,0478
No ano	0,1264
Últimos 12 meses	1,2620

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 21 - ITAU - CA - 42.088-8

Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data da Conciliação: 28/02/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		894.142,61
		SALDO DO LIVRO		894.142,61


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 9608-0
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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 26/02/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	22,3650010	0,00	414.789,87	46,39%
MOMENTO 30	17.355,43324	27,6197510	0,00	479.352,74	53,61%
Total			0,00	894.142,61	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 26.02.2021 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	3.249,12	0,47 %	-1,00 %	4,60 %	25,63 %	48,93 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.778,99	-3,68 %	-5,65 %	5,25 %	25,90 %	51,75 %

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	0,13 %	0,28 %	2,37 %	8,09 %	15,02 %
IBX (MÉDIO)	-3,44 %	-5,53 %	10,74 %	19,93 %	34,46 %
IBX Fechamento	-3,45 %	-6,38 %	6,92 %	18,84 %	34,16 %
IBRX-50 Médio	-3,73 %	-5,64 %	11,99 %	16,35 %	28,04 %
IBRX-50 Fechamento	-3,80 %	-6,48 %	8,13 %	15,27 %	27,76 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-4,34 %	-6,70 %	9,42 %	16,21 %	29,25 %
IBOVESPA Fechamento	-4,37 %	-7,55 %	5,63 %	15,12 %	28,92 %
DOLAR COMERCIAL	0,99 %	6,42 %	22,93 %	47,93 %	70,43 %
POUPANÇA	0,50 %	1,00 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	2,53 %	5,17 %	28,94 %	37,73 %	48,21 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-

Emissão em 02/03/2021



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	497.681,05
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	479.352,74
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		479.352,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18.328,31-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 26/02/2021 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\$
29/01/21	SALDO ANTERIOR		28,6758070	17.355,43324		17.355,43324	497.681,05
26/02/21	SALDO FINAL		27,6197510	17.355,43324		17.355,43324	479.352,74
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						479.352,74

(*) Total calculado com base no valor da cota de 26/02/2021 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 :	479.352,74
Valor Rendimento :	20.647,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	479.352,74		

Emissão em 02/03/2021

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



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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.546,38324	412.835,86
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	414.789,87
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		414.789,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.954,01

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 26.02.2021 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\$
29/01/21	SALDO ANTERIOR		22,2596430	18.546,38324		18.546,38324	412.835,86
26/02/21	SALDO FINAL		22,3650010	18.546,38324		18.546,38324	414.789,87
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						414.789,87

(*) Total calculado com base no valor da cota de 26.02.2021 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 :	253.813,88
Valor Rendimento :	20.064,44	Base Trib. I.R. :	20.064,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	253.813,88		
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 :	160.975,99
Valor Rendimento :	12.725,43	Base Trib. I.R. :	12.725,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	160.975,99		

Emissão em 02/03/2021

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: 28/02/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.644,09
		SALDO DO LIVRO		3.644,09



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** 2021-03-04 10:02:30

Extrato

Dados referentes ao
período **01/02/2021** a
28/02/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			3.956,14
18/02/2021	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	909823	239.863,43	243.819,57
18/02/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000018	1T6B---18	-2.447,03	241.372,54
19/02/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000018	1T6B---18	-180.455,58	60.916,96
19/02/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000019	1T6B---19	-20.597,49	40.319,47
19/02/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000020	1T6B---20	-36.675,38	3.644,09

Saldo da Conta

Saldo em 04/03/2021

Saldo Atual:	R\$ 3.644,09
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:	04/03/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 3.644,09