

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

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

PREVI – NOBRES

MÊS:

MARÇO/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

Março/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.577.987,20	10.048.672,07
Ordinária		0,00	0,00
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
		341.150,18	635.136,82
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		179.637,37	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		900,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		160.612,81	635.136,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
		28.184.345,25	24.893.077,19
Saldo do Exercício Anterior (IV)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.184.345,25	24.893.077,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
		30.103.482,63	35.576.886,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			

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

Fundo Mun. de Previdência Social
Aperecida 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

Março/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS


	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.147.558,18	3.928.023,01
Ordinária		0,00	0,00
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)		994.602,18	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		120.864,22	681.796,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		873.737,96	2.780.621,50
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		27.961.322,27	28.184.345,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.961.322,27	28.184.345,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		30.103.482,63	35.576.886,08

Nota Explicativa:


NADIR DA SILVA

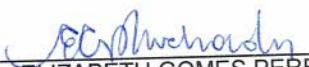
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 52.355.179-20


APARECIDA CAROLINA DE
PINHO ROSA

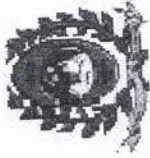
Presidente

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
Março/2021

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO

	Exercício Atual		Saldo (c) = (a - b)	Exercício Anterior		Saldo (f) = (d - e)
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)		Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	
Ordinária	1.577.987,20	0,00	1.577.987,20	0,00	10.048.672,07	
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	1.577.987,20	0,00	1.577.987,20	0,00	10.048.672,07	

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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

APARECIDA CAROLINA DE
PINHO ROSA

Presidente

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

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
Março - 2021

MOVIMENTO DO MES			
DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	265.277,92	Despesa Orcamentaria	321.319,05
Receita Orcamentaria	278.171,09	Despesas Correntes	319.790,44
Receitas Correntes	278.171,09	Despesas de Capital	1.528,61
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	33.437,64
Deducao da Receita	0,00	Saldo para o mes seguinte	241.351,57
Receita Extra-Orcamentaria	52.659,25	Total R\$	596.108,26
Total R\$	596.108,26		

MOVIMENTO DO ANO			
DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	549.181,60	Despesa Orcamentaria	967.020,81
Receitas Correntes	549.181,60	Despesas Correntes	963.437,77
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	3.583,04
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	120.864,22
Receita Extra-Orcamentaria	160.612,81	Saldo em Caixa	0,00
Saldo de Cancelamentos	0,00	Saldo nos Bancos	27.961.322,27
Saldo do Exercicio Anterior	28.184.345,25	Total R\$	29.049.207,30
Total R\$	28.894.139,66		

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO		MOVIMENTO BANCARIO	
Suplementares	60.000,00	Saldo Anterior	27.720.515,37
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00
Sub-Total	60.000,00	Depositados no Mes	961.473,56
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00
Total R\$	60.000,00	Total R\$	28.681.988,93

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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

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

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

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
PRESIDENTE

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

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

CNPJ: 04.463.781/0001-01
 ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 Março/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	ANTERIOR	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES							
12000000000000000000	CONTRIBUICOES							
12100000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
12100400000000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS							
12100400000000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS							
12100420000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL							
12100421000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO							
12100421000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO							
12100421000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60							
12100421000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40							
12100421030000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM							
12100421040000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE							
12100421050000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEMEC							
12100421060000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PRINCIPAL							
12180000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS							
12180100000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPS							
12180110000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.300.000,00	232.690,86	118.272,61	350.963,47	949.036,53		
12180110000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		593,08	296,54	889,62	889,62		
12180120000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		233.283,94	118.569,15	351.853,09	889,62		
12180121000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO							
12180121000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL							
13000000000000000000	SOMA	1.300.000,00	233.283,94	118.569,15	351.853,09	948.146,91		
13200000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL							
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS							
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS							
13210040000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F	2.200.000,00	37.726,57	159.601,94	197.328,51	2.002.671,49		
13210040000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - I		37.726,57	159.601,94	197.328,51	2.002.671,49		
13210041000000000000	SOMA	2.200.000,00	37.726,57	159.601,94	197.328,51	2.002.671,49		
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
19220000000000000000	RESTITUICOES							
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES							
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL							
19229911030000000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL							
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
19900300000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO:	300.000,00						
19900310000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO:	300.000,00						
19900311000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO:	3.800.000,00	271.010,51	278.171,09	549.181,60	3.250.818,40		
70000000000000000000	SOMA DAS Receitas Correntes							
72000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS							
72100000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
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	CONTRIBUICAO PATRONAL - LEGISLATIVO							
72100411030000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNDEB 60							
72100411040000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNDEB 40							
72100411050000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - ADM							

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

Aparecida Carolina de Fátima Rosa
 Fundo Mun. de Previdência Social
 Aparecida Carolina de Fátima Rosa
 CPF 433.055.351-68
 Presidente do Conselho

Neide de Fátima Silva
 Fundo Mun. de Previdência Social
 Neide de Fátima Silva
 Diretora Executiva
 CPF 052.035.179-20

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

CNPJ: 04.463.781/0001-01

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Março/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	
721004110600000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAÚDE									
721004110700000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SEMEC									
721004120000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JU									
721099000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	800.000,00	79.214,98	39.878,64		119.093,62		680.906,38		
721099110000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL									
721099110100000000	PRINCIPAL AMORTIZADO REF CONFISSÃO E PARCELAMENTO									
721800000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.300.000,00	285.518,46	146.173,23		431.691,69		868.308,31		
721803000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO									
721803100000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL									
721803120000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	2.100.000,00	364.733,44	186.051,87		550.785,31		1.549.214,69		
790000000000000000	SOMA									
790000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES									
799000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES									
799001000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	600.000,00	254.708,75	223.311,54		478.020,29		121.979,71		
799001100000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN									
799001110000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - MUL	600.000,00	254.708,75	223.311,54		478.020,29		121.979,71		
799001120000000000	SOMA	2.700.000,00	619.442,19	409.363,41		1.028.805,60		1.671.194,40		
	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorçamentarias	6.500.000,00	890.452,70	687.534,50		1.577.987,20		4.922.012,80		
	TOTAL	6.500.000,00	890.452,70	687.534,50		1.577.987,20		4.922.012,80		
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)									
	TOTAL GERAL									

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF: 852.355.179-20

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(e)

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 PIVOTIS MUN NOBBRE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 03/2021

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
14	PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE			20.000,00				20.000,00
001	PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE	20.000,00		2.000,00				2.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		230.000,00				199.142,56
	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	230.000,00		20.000,00	23.143,08	7.714,36	30.857,44	20.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00				20.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		50.000,00	200,00	400,00	600,00	49.400,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		20.000,00				20.000,00
	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		10.000,00				10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		50.000,00	6.500,00		6.500,00	43.500,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		15.000,00				15.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		250.000,00	87.695,32	35.000,00	112.295,32	137.704,68
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00		1.000,00				1.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		80.000,00	17.034,76	50.000,00	67.034,76	12.965,24
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	80.000,00		10.000,00				10.000,00
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		100.000,00				100.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		20.000,00				10.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		20.000,00	19.900,00		19.900,00	100,00
	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		390.000,00				390.000,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	390.000,00		32.000,00		30.000,00	30.000,00	2.000,00
	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	32.000,00		100.000,00				100.000,00
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		3.000.000,00	509.598,51	246.554,07	756.152,58	2.243.847,42
	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.000.000,00		700.000,00	78.503,20	45.714,88	124.218,08	575.781,92
	Aposentadorias e Reformas	700.000,00		50.000,00				50.000,00
	Penseoes	50.000,00		150.000,00				150.000,00
	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	150.000,00		1.160.000,00				1.160.000,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	1.160.000,00		6.500.000,00	742.574,87	415.383,31	1.147.558,18	5.352.441,82
	RESERVA LEGAL DO RPPS	6.500.000,00		6.500.000,00	742.574,87	415.383,31	1.147.558,18	5.352.441,82
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	6.500.000,00		6.500.000,00	742.574,87	415.383,31	1.147.558,18	5.352.441,82
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	6.500.000,00		6.500.000,00	742.574,87	415.383,31	1.147.558,18	5.352.441,82
	TOTAL DAS DESPESAS	6.500.000,00		6.500.000,00	742.574,87	415.383,31	1.147.558,18	5.352.441,82
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)			6.500.000,00	742.574,87	415.383,31	1.147.558,18	5.352.441,82
	TOTAL GERAL	6.500.000,00		6.500.000,00	742.574,87	415.383,31	1.147.558,18	5.352.441,82

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

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

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

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

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 MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN NOBRES
 CNPJ: 04463781000101
 Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro
 Telefone 06633761311

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
 PERÍODO DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021**

Empenho	Data	Dotação	Código	Descrição	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
30/2021-2	01/03/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	212	JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO ARAÚJO 05004408165	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS: DAIR, DIPR, CTC, GRCP, PROCESSOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO, CONFORME CONTRATO N 010/2021.												
29/2021-2	01/03/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	130	MARISTELA WEBER CABRAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N 009/2021.												
31/2021-2	02/03/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	212	JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO ARAÚJO 05004408165	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS: DAIR, DIPR, CTC, GRCP, PROCESSOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021.												
33/2021-3	03/03/2021	0019-14.001.09.272.0009.2089-339047000000	56	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	30.000,00	0,00	377,26	0,00	377,26	0,00	29.622,74	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (INVESTIMENTOS).												
32/2021-3	03/03/2021	0013-14.001.09.272.0009.2087-339047000000	56	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	50.000,00	0,00	8.587,25	0,00	8.587,25	0,00	41.412,75	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.												
37/2021-2	18/03/2021	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	38.049,86	0,00	38.049,86	0,00	38.049,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES, REFERENTE AO MES 03/2021.												
38/2021-2	18/03/2021	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	7.665,02	0,00	7.665,02	0,00	7.665,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - PENSÕES, REFERENTE AO MES 03/2021.												
36/2021-2	18/03/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	15.633,72	0,00	15.633,72	0,00	15.633,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - APOSENTADOS.												
34/2021-2	18/03/2021	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 03/2021.												
35/2021-2	18/03/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	230.920,35	0,00	230.920,35	0,00	230.920,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 03/2021.												
39/2021-2	24/03/2021	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	61	NADIR DA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, ODO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVIÇO DESTE FUNDO												

[Assinatura]
 Aparecida Carolina de Pinho Rosa
 Presidente do Conselho
 CPF 433.065.531-68

[Assinatura]
 Elizabeth Gomes P. Machado
 Controladora - CPC/MT.9600-0
 CPF 537.793.041-04

Fundo Mun. de Previdência Social
 Diretora Externa
[Assinatura]
 CPF 000.000.000-00





ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN NOBRES

CNPJ: 04463781000101
 Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro
 Telefone 06633761311

Total Geral Empenhos:	415.383,31	0,00	313.347,82	0,00	313.347,82	0,00	102.035,49	0,00
Total Geral:	415.383,31	0,00	313.347,82	0,00	313.347,82	0,00	102.035,49	0,00


NAIR DA SILVA
 DIRETORA EXECUTIVA
 Fundo Mun. de Previdência Social
Nair da Silva
 Diretora Executiva
 CPF: 052.353.119-20


ELIZABETH GOMES P MACHADO
 CONTADOR(A)-CRC/MT 009600-0
 Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
 Contadora CRC/MT 9600-0
 CPF 537.793.041-04


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



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 31/03/2021


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

Doc.	Valor
	41.790,78
	41.790,78


NADIR DA SILVA

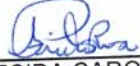
Diretora Executiva

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370111067479431
01/04/2021 11:17:09

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			41.790,78 C
31/03/2021		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

3



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001.01
Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro
Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 31/03/2021


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

Doc.	Valor
	12.641.666,94
	12.641.666,94


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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370111067479431
01/04/2021 11:20:11

Cliente

Agência 2342-6
Conta 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.880.726,69			643.972,431073		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.847.601,45			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.880.726,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.125,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.125,24
SALDO ATUAL =	3.847.601,45

Valor da Cota

26/02/2021	6,026231093
31/03/2021	5,974792181

Rentabilidade

No mês	-0,8535
No ano	-2,8165
Últimos 12 meses	1,9931

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	993.213,83			335.885,051261		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.050.060,32			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	993.213,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.846,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.846,49
SALDO ATUAL =	1.050.060,32

Valor da Cota

26/02/2021	2,957005152
31/03/2021	3,126249035

Rentabilidade

No mês	5,7234
No ano	-0,6288
Últimos 12 meses	61,0391

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	890.153,57			304.281,983141		
31/03/2021	SALDO ATUAL	894.148,95			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	890.153,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.995,38

B

B

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 3.995,38
 SALDO ATUAL = 894.148,95

Valor da Cota
 26/02/2021 2,925423176
 31/03/2021 2,938553712

Rentabilidade
 No mês 0,4488
 No ano 0,0525
 Últimos 12 meses 2,8854

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.587.708,39			813.478,403937		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.591.580,65			813.478,403937		813.478,403937

Resumo do mês
 SALDO ANTERIOR 1.587.708,39
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 3.872,26
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 3.872,26
 SALDO ATUAL = 1.591.580,65

Valor da Cota
 26/02/2021 1,951752359
 31/03/2021 1,956512483

Rentabilidade
 No mês 0,2438
 No ano -0,3504
 Últimos 12 meses 7,9845

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	706.091,40			305.579,512007		
31/03/2021	SALDO ATUAL	732.487,90			305.579,512007		305.579,512007

Resumo do mês
 SALDO ANTERIOR 706.091,40
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 26.396,50
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 26.396,50
 SALDO ATUAL = 732.487,90

Valor da Cota
 26/02/2021 2,310663417
 31/03/2021 2,397045183

Rentabilidade
 No mês 3,7383
 No ano 13,2906
 Últimos 12 meses 56,8560

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	4.480.978,34			2.976.352,236414		
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.462.106,93			2.976.352,236414		2.976.352,236414

Resumo do mês
 SALDO ANTERIOR 4.480.978,34

B

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.871,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.871,41
SALDO ATUAL =	4.462.106,93

Valor da Cota

26/02/2021	1,505526895
31/03/2021	1,499186447

Rentabilidade

No mês	-0,4211
No ano	-1,8762
Últimos 12 meses	4,3463

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	58.621,35			41.132,721252		
31/03/2021	SALDO ATUAL	63.680,74			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.621,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.059,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.059,39
SALDO ATUAL =	63.680,74

Valor da Cota

26/02/2021	1,425175674
31/03/2021	1,548177092

Rentabilidade

No mês	8,6306
No ano	-2,5946
Últimos 12 meses	57,7021

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

E

B



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data da Conciliação: 31/03/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		653.553,16
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
05/03/2021	230	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (CREDI	100.083	604,35 DB
07/03/2018	161	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGT	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
08/02/2021	228	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (CREDI	15.812	573,12 DB
08/03/2018	162	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGT	30.804	5,83 CR
12/03/2018	163	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	11.072-8	0,03 DB
15/03/2021	231	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (ANDEI	121382291	200,00 DB
15/03/2021	232	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (FERN	121456350	200,00 DB
16/10/2018	185	PAGTO REALIZADO A MAIOR DAM RESTITUIÇÃO.	101.601	13,15 CR
18/11/2016	99	PAGTO REALIZADO INDEVIDO	15.061-4	607,22 CR
20/07/2020	206	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2020-2-PARC-001	7.178-1	0,02 DB
20/08/2018	198	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2018-2-parc-001	5.897-1	1.014,91 DB
21/12/2012	14	cheque a menor	857857	0,05 DB
21/12/2020	225	PAGTO REALIZADO A MAIOR EMPRESTIMO CAIXA	122.102	0,01 CR
22/11/2012	8	cheque a menor	857774	80,33 DB
22/11/2012	10	cheque a menor	8857792	11,60 DB
22/11/2012	11	cheque a menor	857793	17,53 DB
23/05/2014	51	PAGT. EM DUPLICIDADE.	52310	32,50 DB
24/02/2016	89	VL. PAGO INDEVID.	8735	1.214,52 CR
24/10/2012	7	cheque a maior	857754	238,01 CR
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		603.792,45

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social

Nadir da Silva

Diretora Executiva

CPF 052.355.179-20

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

Emissão: 20/04/2021 14:08:20

Página 3

Homologado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370111067479431
01/04/2021 11:14:52

Cliente

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

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	393.329,97			185.803,335221		
05/03/2021	APLICAÇÃO	604,35			285,428595	2,117342167	186.088,763816
10/03/2021	APLICAÇÃO	4.485,04			2.118,030919	2,117551712	188.206,794735
15/03/2021	APLICAÇÃO	400,00			188,881308	2,117732044	188.395,676043
18/03/2021	RESGATE	240.010,45			113.323,322233	2,117926348	75.072,353810
	Aplicação 19/02/2021	240.010,45			113.323,322233		
19/03/2021	APLICAÇÃO	487.191,66			230.021,743295	2,118024379	305.094,097105
30/03/2021	APLICAÇÃO	7.019,96			3.312,869019	2,118997147	308.406,966124
31/03/2021	SALDO ATUAL	653.553,18			308.406,966124		308.406,966124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393.329,97
APLICAÇÕES (+)	499.701,01
RESGATES (-)	240.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,65
SALDO ATUAL =	653.553,18

Valor da Cota

26/02/2021	2,116915529
31/03/2021	2,119125867

Rentabilidade

No mês	0,1044
No ano	0,2309
Últimos 12 meses	1,1161

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

R



Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	100.083	604,35 C	
05/03/2021				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
05/03/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	604,35 D	0,00 C
10/03/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.016.907	4.359,64 C	
				10/03 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL			
10/03/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.016.907	41,80 C	
				10/03 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL			
10/03/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.016.907	83,60 C	
				10/03 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL			
10/03/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.485,04 D	0,00 C
15/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	121.382.291	200,00 C	
				237 0479 3313010164 ANDERSON PIRES			
15/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	121.456.350	200,00 C	
				237 3929 3122277107 FERNANDO DE MO			
15/03/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	400,00 D	0,00 C
18/03/2021		0000	13105	438 TED	31.801	240.000,00 D	
				748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL			
18/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.093.695	10,45 D	
				Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	240.010,45 C	0,00 C
19/03/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.004.834	14.981,20 C	
				19/03 2342 4834-8 PREF MUN NOBRE			
19/03/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	26.871,35 C	
				19/03 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
19/03/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	85.803,33 C	
				19/03 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
19/03/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	77.268,78 C	
				19/03 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
19/03/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	8.557,80 C	
				19/03 2342 14052-X FUNDO MUNICIPAL			
19/03/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	37.867,55 C	
				19/03 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
19/03/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	92.262,95 C	
				19/03 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
19/03/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.758,88 C	
				19/03 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
19/03/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.758,88 C	
				19/03 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
19/03/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.016.932	616,22 C	
				19/03 2342 16932-3 NOBRESBL GBF F			
19/03/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	9.738,94 C	
				19/03 2342 17722-9 MT 510590 FMS			
19/03/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	112.143,63 C	
				19/03 2342 17722-9 MT 510590 FMS			
19/03/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.017.765	715,27 C	
				19/03 2342 17765-2 NOBRESBL MAC F			
19/03/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.028.608	16.846,88 C	
				19/03 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB			
19/03/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	487.191,66 D	0,00 C
30/03/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	15.545,85 C	

(Handwritten marks and signatures)

30/03 2342 5252-3 P M N MT SEC M					
30/03/2021	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.014.898	12.739,90 C
30/03 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL					
30/03/2021	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	10.139,58 C
30/03 2342 15024-X PREFEITURA MUN					
30/03/2021	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.453,31 C
30/03 2342 15024-X PREFEITURA MUN					
30/03/2021	2342	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.001.130	955,35 D
30/03 0046 1130-4 S T NO ENS PUB					
30/03/2021	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.012.849	428,38 D
30/03 2342 12849-X SINDICATO DOS					
30/03/2021	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.015.061	454,74 D
30/03 2342 15061-4 IVANETE SOARES					
30/03/2021	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.016.949	8.638,71 D
30/03 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN					
30/03/2021	2342	99015 120	Transferido para Poupança	552.342.510.017.710	651,74 D
30/03 2342 510017710-8 PEDRO H CARVAL					
30/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	10.090,59 D
748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D					
30/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	7.397,67 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
30/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	1.779,21 D
104 1496 003424272000107 MUNICIPIO DE					
30/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	2.420,49 D
104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL					
30/03/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.037.430	10,45 D
Cobrança referente 30/03/2021					
30/03/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.037.431	10,45 D
Cobrança referente 30/03/2021					
30/03/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.037.432	10,45 D
Cobrança referente 30/03/2021					
30/03/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.037.433	10,45 D
Cobrança referente 30/03/2021					
30/03/2021	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	7.019,96 D 0,00 C
31/03/2021	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

H

a

B



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 1496 / 75-2

Data da Conciliação: 31/03/2021

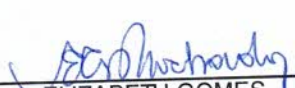
Data Mov.	Lcto	Histórico
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO
		SALDO DO LIVRO

Doc.	Valor
	5.493.715,21
	5.493.715,21


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 852.355.179-20


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 1496 Operação 5404 Emissão 06/04/2021

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0989	0,3388	1,9582	3,748379	3,752086

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 03/2021 Folha 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	41.327,96C	11.025,556606
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	40,88C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.368,84C	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
------	-----------	-----------	---------------

H

R

D



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
13 DE JUNHO, MT

Código 1496 Operação 5464 Emissão 06/04/2021

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI 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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0092	0,0525	2,2743	2,614148	2,614388

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDENCIA

CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01 Conta Corrente 006.00000075-2 Mês/Ano 03/2021 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	109.934,21C	42.053,554763
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10,10C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.944,31C	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

R

B



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
13 DE JUNHO, MT

Código 1496 Operação 5568 Emissão 06/04/2021

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:	Cota em:
1,1951-	5,1532-	11,7490	26/02/2021 2,699164	31/03/2021 2,666907

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 03/2021 Folha 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.423.090,49C	1.638.689,048760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52.859,20D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.370.231,29C	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
------	-----------	-----------	---------------

H

R

B



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
13 DE JUNHO, MT

Código Operação Emissão
1496 5825 06/04/2021

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,3695	0,0249-	8,4471	2,387748	2,396571

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 Folha
03/2021 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	968.591,71C	405.650,727289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.579,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	972.170,77C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: 12 - BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9

Agência/Conta: 479-0 / 2010-9


Data da Conciliação: 31/03/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		962.774,57
		SALDO DO LIVRO		962.774,57


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

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


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: 26/02/2021 a 31/03/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 26/02/2021	Saldo em 31/03/2021	Participação 31/03/2021
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	513.722,04	514.520,87	53,44%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	450.696,46	448.253,70	46,56%
Total		964.418,50	962.774,57	100,00%

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP C.N.P.J 00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	26/02/2021	937,33643070	548,06580250	513.722,04	0,00	0,00	513.722,04
31/03/2021	Saldo Final	31/03/2021	938,79396040	548,06580250	514.520,87	0,00	0,00	514.520,87
Rendimento Bruto					798,83			

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	938,79396040	294,46153260	276.438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	276.438,71
27352704	05/07/2019	200.000,00	938,79396040	214,05308020	200.951,74	0,00	0,00	0,00	0,00	200.951,74
33020870	14/02/2020	37.361,29	938,79396040	36,69828300	34.452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34.452,13
33029234	17/02/2020	2.892,91	938,79396040	2,85290670	2.678,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,29

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP C.N.P.J 60.746.948/0001-12

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	26/02/2021	1,26901170	355.155,47685700	450.696,46	0,00	0,00	450.696,46
31/03/2021	Saldo Final	31/03/2021	1,26213370	355.155,47685700	448.253,70	0,00	0,00	448.253,70
Rendimento Bruto					(2.442,76)			

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	1,26213370	355.155,47685700	448.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	448.253,70

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/04/2021 07:43:38

(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: 26/02/2021 a 31/03/2021

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	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	0,16%	(3,24%)	(5,50%)	51,45%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	(0,54%)	(0,96%)	(2,07%)	3,86%
CDI	0,20%	0,13%	0,48%	2,23%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,00%	(4,37%)	(2,00%)	59,73%
IBOVESPA MÉDIO	4,53%	(4,34%)	(2,47%)	56,77%
IPCA	0,86%	0,25%	2,48%	5,20%
PTAXV	3,02%	0,99%	9,63%	9,59%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/04/2021 07:43:38

(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.

JK

R

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: 13 - SICREDI - CA - 54.798-7

Agência/Conta: 810 / 54.798-7

Data da Conciliação: 31/03/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		6.916.976,83
		SALDO DO LIVRO		6.916.976,83


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** 2021-04-05 03:07:22

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

Período de Consulta: 03/2021 a 03/2021

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\$)
28/02/2021	SALDO ANTERIOR	4.997.061,51	1313012,7701746	3,8057981
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.965.387,83	1313012,7701746	3,7816752

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 28/02/2021	4.997.061,51
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-31.673,68
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/03/2021	4.965.387,83

Posição para Saque

3

Posição em 31/03/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	4.965.387,83
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	4.965.387,83

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

B

H



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2021-04-05 03:08:47

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 03/2021 a 03/2021

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\$)
28/02/2021	SALDO ANTERIOR	906.517,02	364372.6614106	2,4878843
31/03/2021	SALDO ATUAL	954.152,74	364372.6614106	2,6186178

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 28/02/2021	906.517,02
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	47.635,72
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/03/2021	954.152,74

Posição para Saque

3

Posição em 31/03/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	954.152,74
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	954.152,74

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

4

d

B



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2021-04-05 03:07:48

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

Período de Consulta: 03/2021 a 03/2021

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\$)
28/02/2021	SALDO ANTERIOR	995.849,69	248982,5654712	3,9996764
31/03/2021	SALDO ATUAL	997.436,26	248982,5654712	4,0060486

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 28/02/2021	995.849,69
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	1.586,57
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/03/2021	997.436,26

Posição para Saque

B

Posição em 31/03/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	997.436,26
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	997.436,26

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

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: 16 - BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9

Agência/Conta: 479-0 / 2010-9


Data da Conciliação: 31/03/2021

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: 05/04/2021 - 15h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	52,90	956.192,49	956.245,39

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

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

Os dados acima têm como base 05/04/2021 às 15h01 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 05/04/2021 às 15h01 e estão sujeitos a alterações.

H

R

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


Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

Data da Conciliação: 31/03/2021


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
12/03/2021	15	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (ANDERSON)	58	200,00 CR
12/03/2021	16	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (FERNANDO)	31.201	200,00 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
30/03/2021	17	PAGAMENTO NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE.	33.002	2.436,75 CR
01/08/2020	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		58.879,22


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 952.355.1/9-20
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



Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	3.933,43 D	
				02/03 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	210,34 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	63,10 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.203	27,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.204	2.000,00 D	
				237 0479 05004408165 JOSILAINE DA CRUZ			
02/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.039.147	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.244,32 C	0,00 C
10/03/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	4.359,64 D	
				10/03 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
10/03/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	41,80 D	
				10/03 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
10/03/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	83,60 D	
				10/03 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
10/03/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
				10/03 4270 17427-0 MPX BRASIL			
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	5,02 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	886,50 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	25,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	244,88 D	
				OTILIA ANTONIA CELSO EIRELI			
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.005	5,02 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
10/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	475,00 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
10/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.126.560	10,45 D	
				Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.586,91 C	0,00 C
12/03/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	552.963.000.058.059	200,00 D	
				12/03 2963 58059-7 ANDERSON P CAM			
12/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	200,00 D	
				237 3929 03122277107 FERNANDO DE MORAE			
12/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.278.808	10,45 D	
				Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	410,45 C	0,00 C
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	4.660,37 D	
				748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA			
19/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.000.562	10,45 D	
				Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.670,82 C	0,00 C
24/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	400,00 D	
				748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA			

(Handwritten signatures and marks)

24/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.091.379	10,45 D		
		Cobrança referente 24/03/2021				
24/03/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	410,45 C	0,00 C	
29/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.901	4.604,87 D		
		DARF - 04.463.781/0001-01 -3703				
29/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.902	1.528,61 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/03/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	6.133,48 C	0,00 C	
30/03/2021	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.012.849	77,14 D		
		30/03 2342 12849-X SINDICATO DOS				
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	2.000,00 D		
		237 0479 05004408165 JOSILAINE DA CRUZ				
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	2.436,75 D		
		748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB				
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	1.314,61 D		
		748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D				
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.037.436	10,45 D		
		Cobrança referente 30/03/2021				
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.037.437	10,45 D		
		Cobrança referente 30/03/2021				
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.037.438	10,45 D		
		Cobrança referente 30/03/2021				
30/03/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	5.859,85 C	0,00 C	
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

R

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

fl

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

Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2


Data da Conciliação: 31/03/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		341.767,49
22/01/2021	2	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	780	0,40 DB
		SALDO DO LIVRO		341.767,49



NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.359.179-20


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111344480391
01/04/2021 11:40:48

Cliente

Agência 2342-6
Conta 16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	41.602,55			2.025,611892		
31/03/2021	SALDO ATUAL	41.736,34			2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 41.602,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 133,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 133,79
SALDO ATUAL = 41.736,34

Valor da Cota

26/02/2021 20,538265573
31/03/2021 20,604311045

Rentabilidade

No mês 0,3215
No ano -0,1987
Últimos 12 meses 8,2188

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	330.017,97			155.895,670976		
02/03/2021	RESGATE	6.244,32			2.949,460268	2,117105990	152.946,210708
	Aplicação 10/02/2021	6.244,32			2.949,460268		
10/03/2021	RESGATE	6.586,91			3.110,625333	2,117551712	149.835,585375
	Aplicação 10/02/2021	6.586,91			3.110,625333		
12/03/2021	RESGATE	410,45			193,820610	2,117679852	149.641,764765
	Aplicação 10/02/2021	410,45			193,820610		
19/03/2021	RESGATE	4.670,82			2.205,272067	2,118024379	147.436,492698
	Aplicação 10/02/2021	4.670,82			2.205,272067		
24/03/2021	RESGATE	410,45			193,743972	2,118517530	147.242,748726
	Aplicação 10/02/2021	410,45			193,743972		
29/03/2021	RESGATE	6.133,48			2.894,665901	2,118890473	144.348,082825
	Aplicação 10/02/2021	6.133,48			2.894,665901		
30/03/2021	RESGATE	5.859,85			2.765,388339	2,118997147	141.582,694486
	Aplicação 10/02/2021	5.859,85			2.765,388339		
31/03/2021	SALDO ATUAL	300.031,55			141.582,694486		141.582,694486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 330.017,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 30.316,28
RENDIMENTO BRUTO (+) 329,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 329,86
SALDO ATUAL = 300.031,55

Valor da Cota

26/02/2021 2,116915529
31/03/2021 2,119125867

Rentabilidade

No mês	0,1044
No ano	0,2309
Últimos 12 meses	1,1161

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

H



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 21 - ITAU - CA - 42.088-8

Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8


Data da Conciliação: 31/03/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		897.269,20
		SALDO DO LIVRO		897.269,20


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 432.339.111


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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	22,8386490	0,00	423.574,33	47,21%
MOMENTO 30	17.355,43324	27,2937510	0,00	473.694,87	52,79%
Total			0,00	897.269,20	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2021 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	3.304,78	2,12 %	1,10 %	58,11 %	30,49 %	51,12 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.853,57	-1,18 %	-6,76 %	50,86 %	25,29 %	47,94 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.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.itaubank.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	0,20 %	0,48 %	2,23 %	7,80 %	14,63 %
IBX (MÉDIO)	4,59 %	-1,20 %	59,16 %	26,04 %	42,41 %
IBX Fechamento	6,04 %	-0,72 %	62,17 %	26,16 %	42,14 %
IBrX-50 Médio	4,53 %	-1,36 %	61,67 %	22,30 %	35,57 %
IBrX-50 Fechamento	6,08 %	-0,80 %	64,73 %	22,50 %	35,45 %
IBOVESPA (MÉDIO)	4,53 %	-2,47 %	56,77 %	22,10 %	36,87 %
IBOVESPA Fechamento	6,00 %	-2,00 %	59,73 %	22,24 %	36,63 %
DOLAR COMERCIAL	3,02 %	9,63 %	9,59 %	46,21 %	71,41 %
POUPANCA	0,50 %	1,51 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	2,94 %	8,26 %	31,10 %	40,02 %	51,60 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-

Emissão em 05/04/2021



ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI
CNPJ 16.718.302/0001-30

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 31/10/2012
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por 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	479.352,74
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	473.694,87
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		473.694,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.657,87-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2021 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\$
26/02/21	SALDO ANTERIOR		27,6197510	17.355,43324		17.355,43324	479.352,74
31/03/21	SALDO FINAL		27,2937510	17.355,43324		17.355,43324	473.694,87
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						473.694,87

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2021 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 :	473.694,87
Valor Rendimento :	26.305,12-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	473.694,87		

Emissão em 05/04/2021

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

Handwritten marks: a blue checkmark and a large blue 'B'.

Handwritten mark: a blue 'S'.



ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.546,38324	414.789,87
PLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	423.574,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		423.574,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.784,46

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2021 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\$
26/02/21	SALDO ANTERIOR		22,3650010	18.546,38324		18.546,38324	414.789,87
31/03/21	SALDO FINAL		22,8386490	18.546,38324		18.546,38324	423.574,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						423.574,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2021 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 :	259.189,18
Valor Rendimento :	25.439,73	Base Trib. I.R. :	25.439,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	259.189,18		
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 :	164.385,15
Valor Rendimento :	16.134,60	Base Trib. I.R. :	16.134,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	164.385,15		

Emissão em 05/04/2021

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



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 22 - SICREDI - CC - 60.681-4

Agência/Conta: 810 / 60.681-4

Data da Conciliação: 31/03/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.632,18
		SALDO DO LIVRO		2.632,18


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva


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** 2021-04-05 03:09:54

Extrato

Dados referentes ao
período **01/03/2021** a
31/03/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			3.644,09
18/03/2021	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	447046	240.000,00	243.644,09
19/03/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000021	1T6B---21	-182.710,73	60.933,36
19/03/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000022	1T6B---22	-14.884,37	46.048,99
19/03/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000023	1T6B---23	-35.751,79	10.297,20
19/03/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000024	1T6B---24	-7.665,02	2.632,18

Saldo da Conta

Saldo em 05/04/2021

Saldo Atual:	R\$ 2.632,18
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	05/04/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 2.632,18

1

R

B