

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

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

PREVI – NOBRES

MÊS:

ABRIL/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

Abril/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.351.136,78	10.048.672,07
Ordinária		2.351.136,78	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)		364.294,94	635.136,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		151.669,54	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		900,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		211.725,40	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)		30.899.776,97	35.576.886,08

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

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

Abril/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS


	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.462.284,93	3.928.023,01
Ordinária		1.462.284,93	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)		172.487,41	683.896,32
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		172.487,41	681.796,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		28.391.266,67	28.184.345,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.391.266,67	28.184.345,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		30.026.039,01	32.796.264,58

Nota Explicativa:


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

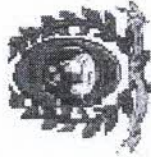
Presidente

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



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
Abril/2021

Exercício: 2021


ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior		Saldo (f) = (d - e)
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	
Ordinária	2.351.136,78	0,00	10.048.672,07	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	2.351.136,78	0,00	10.048.672,07	0,00	10.048.672,07


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

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


APARECIDA CAROLINA DE
PINHO ROSA
Presidente

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


ELIZABETH GOMES PEREIRA
MACHADO
Contador(a)

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NO MES
Abril - 2021

MOVIMENTO DO MES

DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	650.714,98		
Receita Orcamentaria	363.508,45	Despesa Orcamentaria	342.694,58
Receitas Correntes	363.508,45	Despesas Correntes	341.163,13
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.531,45
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	51.623,19
Receita Extra-Orcamentaria	51.112,59	Saldo para o mes seguinte	671.018,25
Total R\$	1.065.336,02	Total R\$	1.065.336,02

MOVIMENTO DO ANO

DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	912.690,05	Despesa Orcamentaria	1.309.715,39
Receitas Correntes	912.690,05	Despesas Correntes	1.304.600,90
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	5.114,49
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	172.487,41
Receita Extra-Orcamentaria	211.725,40	Saldo em Caixa	0,00
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo nos Bancos	28.391.266,67
Saldo do Exercicio Anterior	28.184.345,25	Total R\$	29.873.469,47
Total R\$	29.308.760,70	Total R\$	29.873.469,47

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO

MOVIMENTO BANCARIO

Suplementares	60.000,00	Saldo Anterior	27.961.322,27	0,00
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00	629.642,88
Sub-Total	60.000,00	Depositados no Mes	1.059.587,28	0,00
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00	28.391.266,67
Total R\$	60.000,00	Total R\$	29.020.909,55	29.020.909,55

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 452.355.179-20

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEF. MUBLI MUN NOBBRE

CNPJ: 04.463.781/0001-01

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Abril/2021

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
12000000000000000000	CONTRIBUICOES								
12100000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
12100400000000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
12100420000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
12100421000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
12100421000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO								
12100421010000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO								
12100421030000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60								
12100421040000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40								
12100421050000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM								
12100421060000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE								
12100421070000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEMEC								
12100421080000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SANEAMENTO								
12100421090000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - OUTROS								
12180000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS								
12180100000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS								
12180100000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO								
12180110000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.300.000,00	118.613,55				469.577,02		830.422,98
12180120000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
12180120000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO								
12180121000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	889,62	77,06				966,68		
12180121000000000000	SOMA	1.300.000,00	118.690,61				470.543,70		829.456,30
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS								
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS								
13210040000000000000	REMUERACAO DAS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	2.200.000,00	244.817,84				442.146,35		1.757.853,65
13210041000000000000	REMUERACAO DAS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	2.200.000,00	244.817,84				442.146,35		1.757.853,65
19000000000000000000	SOMA								
19200000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
19200000000000000000	RESTITUICOES								
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL								
19229911000000000000	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	SOMA	3.800.000,00	363.508,45				912.690,05		2.887.309,95
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	549.181,60	363.508,45				363.508,45		300.000,00
72000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS								
72100000000000000000	CONTRIBUICOES								
72100400000000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
72100410000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
72100411000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - LEGISLATIVO								
72100411020000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNDEB 60								
72100411030000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNDEB 40								
72100411050000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - ADM								

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

Elizabeth
 Fundo Mun. de Previdência Social
 Elizabeth Gomes P. Machado
 Contadora CRC/MT 9630-0
 CPF 537.793.041-04



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEF MUNI - PUBLI MUN NOBBRE

CNPJ: 04.463.781/0001-01

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Abril/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	PARA MAIS	PARA MENOS
72100411060000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAUDE							
72100411070000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SEMEC							
72100411200000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUR							
72109900000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
72109910000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	800.000,00	119.093,62	40.854,99		159.948,61		640.051,39
72109911010000000000	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO							
72180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.300.000,00	431.691,69	145.896,89		577.588,58		722.411,42
72180300000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO							
72180310000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL							
72180312000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	2.100.000,00	550.785,31	186.751,88		737.537,19		1.362.462,81
79000000000000000000	SOMA							
79000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
79900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
79900100000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS							
79900110000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINC	600.000,00	478.020,29	222.889,25		700.909,54		100.909,54
79900112000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTA							
	SOMA	600.000,00	478.020,29	222.889,25		700.909,54		100.909,54
	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.700.000,00	1.028.805,60	409.641,13		1.438.446,73		1.261.553,27
TOTAL		6.500.000,00	1.577.987,20	773.149,58		2.351.136,78		4.148.863,22
TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
TOTAL GERAL		6.500.000,00	1.577.987,20	773.149,58		2.351.136,78		4.148.863,22

MADRUGA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Madruga Silva
Diretora Executiva
CPF: 832.554.119-50

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 SERV PUB 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 04/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
14	PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE						
001	PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE						
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	30.857,44	8.382,37	190.760,19
09.272.0009.2087-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00			20.000,00
09.272.0009.2087-319111300000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00			20.000,00
09.272.0009.2087-339014000000	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00	600,00		49.400,00
09.272.0009.2087-339014000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00			20.000,00
09.272.0009.2087-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
09.272.0009.2087-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00	6.500,00		43.500,00
09.272.0009.2087-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00			15.000,00
09.272.0009.2087-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00	112.295,32	11.094,00	126.610,68
09.272.0009.2087-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		1.000,00			1.000,00
09.272.0009.2087-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00		80.000,00	67.034,76		12.965,24
09.272.0009.2087-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00			20.000,00
09.272.0009.2087-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
09.272.0009.2087-449061000000	AQUISICAO DE MOVEIS	100.000,00		100.000,00			100.000,00
09.272.0009.2087-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00		20.000,00	19.900,00		100,00
09.272.0009.2088-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	390.000,00		390.000,00			390.000,00
09.272.0009.2088-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	32.000,00		32.000,00	30.000,00		2.000,00
09.272.0009.2090-332001000000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00		100.000,00			100.000,00
09.272.0009.2091-319001000000	Aposentadorias e Reformas	3.000.000,00		3.000.000,00	756.152,58	257.729,30	1.986.118,12
09.272.0009.2091-319003000000	Pensões	700.000,00		700.000,00	124.218,08	37.521,08	538.260,84
09.272.0009.2091-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.000,00		50.000,00			50.000,00
09.272.0009.2091-319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		150.000,00			150.000,00
99.997.0009.9977-999999000000	RESERVA LEGAL DO RPPS	1.160.000,00		1.160.000,00			1.160.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	6.500.000,00		6.500.000,00	1.147.558,18	314.726,75	1.462.284,93
	TOTAL DO ORÇAO - 14	6.500.000,00		6.500.000,00	1.147.558,18	314.726,75	1.462.284,93
	TOTAL DAS DESPESAS	6.500.000,00		6.500.000,00	1.147.558,18	314.726,75	1.462.284,93
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	6.500.000,00		6.500.000,00	1.147.558,18	314.726,75	1.462.284,93

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
 Presidente

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
 Contador(a)

NADIR DA SILVA
 Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
 Nadir da Silva
 Diretora Executiva
 CPF: 682.355.17/7-20

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

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
40/2021-2	01/04/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	215	FRANCISCO DE ASSIS SILVA DA COSTA 89474830100	9.594,00	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00	8.528,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENVIÓ MENSAL DE CARGAS XML DO APLIC PARA O TCE - MT, CONFORME CONTRATO N 011/2021.												
41/2021-2	14/04/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	130	MARISTELA WEBER CABRAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORACAO, CONFERENCIA E ENVIÓ DA RAIS ANO BASE 2020 E DIRF ANO CALENDARIO 2020 PARA O MINISTERIO DA ECONOMIA.												
45/2021-2	19/04/2021	0022-14.001.09.272.0009.2091-3190030000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	36.094,65	0,00	36.094,65	0,00	36.094,65	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSEOS, REFERENTE AO MES 04/2021.												
46/2021-2	19/04/2021	0022-14.001.09.272.0009.2091-3190030000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	1.426,43	0,00	1.426,43	0,00	1.426,43	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - PENSEOS, REFERENTE AO MES 04/2021.												
44/2021-2	19/04/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-3190010000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	18.471,25	0,00	18.471,25	0,00	18.471,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 04/2021.												
42/2021-2	19/04/2021	0003-14.001.09.272.0009.2087-3190110000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	8.382,37	0,00	8.382,37	0,00	8.382,37	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MES 04/2021.												
43/2021-2	19/04/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-3190010000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	239.258,05	0,00	239.258,05	0,00	239.258,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 04/2021.												
Total Geral Empenhos:					314.726,75	0,00	306.198,75	0,00	306.198,75	0,00	8.528,00	0,00
Total Geral:					314.726,75	0,00	306.198,75	0,00	306.198,75	0,00	8.528,00	0,00

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: 433.065.351-68

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
 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: 30/04/2021

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 452.354.173-20


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



G3350416107452981
04/05/2021 16:15:59

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 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
30/04/2021		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

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

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5


Data da Conciliação: 30/04/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.758.048,75
		SALDO DO LIVRO		12.758.048,75


NADIR DA SILVA

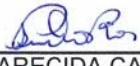
Diretora Executiva

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 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

G3350409143390961
04/05/2021 09:23:17

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

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.847.601,45			643.972,431073		
30/04/2021	SALDO ATUAL	3.878.919,31			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.847.601,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.317,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.317,86
SALDO ATUAL =	3.878.919,31

Valor da Cota	
31/03/2021	5,974792181
30/04/2021	6,023424490

Rentabilidade	
No mês	0,8139
No ano	-2,0254
Últimos 12 meses	1,7326

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.050.060,32			335.885,051261		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.084.209,39			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.050.060,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.149,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.149,07
SALDO ATUAL =	1.084.209,39

Valor da Cota	
31/03/2021	3,126249035
30/04/2021	3,227917975

Rentabilidade	
No mês	3,2521
No ano	2,6028
Últimos 12 meses	49,8151

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	894.148,95			304.281,983141		
30/04/2021	SALDO ATUAL	899.262,56			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	894.148,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.113,61

Q

B

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.113,61
SALDO ATUAL = 899.262,56

Valor da Cota

31/03/2021 2,938553712
30/04/2021 2,955359202

Rentabilidade

No mês 0,5718
No ano 0,6247
Últimos 12 meses 2,7589

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.591.580,65			813.478,403937		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.605.958,02			813.478,403937		813.478,403937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.591.580,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.377,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14.377,37
SALDO ATUAL = 1.605.958,02

Valor da Cota

31/03/2021 1,956512483
30/04/2021 1,974186428

Rentabilidade

No mês 0,9033
No ano 0,5497
Últimos 12 meses 8,4997

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	732.487,90			305.579,512007		
30/04/2021	SALDO ATUAL	734.701,63			305.579,512007		305.579,512007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 732.487,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.213,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.213,73
SALDO ATUAL = 734.701,63

Valor da Cota

31/03/2021 2,397045183
30/04/2021 2,404289561

Rentabilidade

No mês 0,3022
No ano 13,6330
Últimos 12 meses 35,1838

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4.462.106,93			2.976.352,236414		
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.489.837,29			2.976.352,236414		2.976.352,236414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.462.106,93

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.730,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.730,36
SALDO ATUAL =	4.489.837,29

Valor da Cota

31/03/2021	1,499186447
30/04/2021	1,508503339

Rentabilidade

No mês	0,6214
No ano	-1,2664
Últimos 12 meses	4,0453

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	63.680,74			41.132,721252		
30/04/2021	SALDO ATUAL	65.160,55			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.680,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.479,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.479,81
SALDO ATUAL =	65.160,55

Valor da Cota

31/03/2021	1,548177092
30/04/2021	1,584153581

Rentabilidade

No mês	2,3237
No ano	-0,3311
Últimos 12 meses	48,8767

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

Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data da Conciliação: 30/04/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		884.476,05
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
08/04/2021	233	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (CREDI	24.781	604,35 DB
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
20/04/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2021-2-PARC-001	8.000-4	2.086,25 DB
20/04/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2021-2-PARC-001	8.000-4	325,47 DB
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
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
28/04/2021	234	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGAI	16.949-8	325,47 CR
28/04/2021	235	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGAI	42.801	2.086,25 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	2.530,47 CR
31/08/2017	196	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001	858098	365,66 DB
		SALDO DO LIVRO		836.669,65

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

ELIZABETH GOMES

PEREIRA MACHADO

Contador(a)

APARECIDA CAROLINA

DE PINHO ROSA

Presidente



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409143390961
04/05/2021 09:21:06

Cliente

Agência 2342-6
Conta 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	653.553,18			308.406,966124		
08/04/2021	APLICAÇÃO	604,35			285,108188	2,119721651	308.692,074312
14/04/2021	RESGATE	18.491,36			8.721,806276	2,120129640	299.970,268036
	Aplicação 19/02/2021	18.491,36			8.721,806276		
20/04/2021	APLICAÇÃO	241.598,82			113.929,271937	2,120603563	413.899,539973
28/04/2021	RESGATE	32.020,42			15.095,598483	2,121175920	398.803,941490
	Aplicação 19/02/2021	32.020,42			15.095,598483		
30/04/2021	APLICAÇÃO	40.854,99			19.258,273597	2,121425360	418.062,215087
30/04/2021	SALDO ATUAL	886.887,79			418.062,215087		418.062,215087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653.553,18
APLICAÇÕES (+)	283.058,16
RESGATES (-)	50.511,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	788,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	788,23
SALDO ATUAL =	886.887,79

Valor da Cota

31/03/2021	2,119125867
30/04/2021	2,121425360

Rentabilidade

No mês	0,1085
No ano	0,3397
Últimos 12 meses	1,0249

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2021		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	24.781	604,35 C	
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/04/2021		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	604,35 D	0,00 C
14/04/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.016.907	52,25 C	
			14/04 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL			
14/04/2021		2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.016.907	200,00 D	
			14/04 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL			
14/04/2021		2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.016.907	200,00 D	
			14/04 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL			
14/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.401	16.839,53 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
14/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.402	749,35 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
14/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.403	554,73 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
14/04/2021		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	18.491,36 C	0,00 C
20/04/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.004.834	18.142,44 C	
			20/04 2342 4834-8 PREF MUN NOBRE			
20/04/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	26.871,36 C	
			20/04 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/04/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	76.583,09 C	
			20/04 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/04/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	96.843,99 C	
			20/04 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/04/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	6.512,83 C	
			20/04 2342 14052-X FUNDO MUNICIPAL			
20/04/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	39.723,21 C	
			20/04 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
20/04/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	18.142,44 C	
			20/04 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/04/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	74.223,94 C	
			20/04 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/04/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.758,88 C	
			20/04 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/04/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.016.932	761,02 C	
			20/04 2342 16932-3 NOBRESBL GBF F			
20/04/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	6.690,95 C	
			20/04 2342 17722-9 MT 510590 FMS			
20/04/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	103.991,13 C	
			20/04 2342 17722-9 MT 510590 FMS			
20/04/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.765	863,35 C	
			20/04 2342 17765-2 NOBRESBL MAC F			
20/04/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.028.608	15.705,34 C	
			20/04 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB			
20/04/2021		2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.010.513	2.224,70 D	
			20/04 2342 10513-9 JOANIZE EMILIA			
20/04/2021		0000	13105 438 TED	42.001	243.000,00 D	
			748 0810 004463781000101 FUNDO MUN DE			
20/04/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.022.770	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			

20/04/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	241.598,82 D	0,00 C
28/04/2021	2342	99015 470 Transferência enviada 28/04 0046 1130-4 S T NO ENS PUB	550.046.000.001.130	955,35 D	
28/04/2021	2342	99015 470 Transferência enviada 28/04 2342 12849-X SINDICATO DOS	552.342.000.012.849	543,54 D	
28/04/2021	2342	99015 470 Transferência enviada 28/04 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN	552.342.000.016.949	8.638,71 D	
28/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	42.801	7.397,67 D	
28/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D	42.802	9.582,65 D	
28/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP	42.803	2.495,24 D	
28/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1496 003424272000107 MUNICIPIO DE	42.804	2.365,46 D	
28/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2021	891.181.100.060.335	10,45 D	
28/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2021	891.181.100.060.336	10,45 D	
28/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2021	891.181.100.060.337	10,45 D	
28/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2021	891.181.100.060.338	10,45 D	
28/04/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	32.020,42 C	0,00 C
30/04/2021	2342	99015 870 Transferência recebida 30/04 2342 5252-3 P M N MT SEC M	552.342.000.005.252	15.928,55 C	
30/04/2021	2342	99015 870 Transferência recebida 30/04 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA	552.342.000.014.898	13.053,52 C	
30/04/2021	2342	99015 870 Transferência recebida 30/04 2342 15024-X PREFEITURA MUN	552.342.000.015.024	10.398,71 C	
30/04/2021	2342	99015 870 Transferência recebida 30/04 2342 15024-X PREFEITURA MUN	552.342.000.015.024	1.474,21 C	
30/04/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	40.854,99 D	
30/04/2021	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

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

Agência/Conta: 1496 / 75-2


Data da Conciliação: 30/04/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.523.707,21
		SALDO DO LIVRO		5.523.707,21


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 442.854.174-40


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 03/05/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2638	No Ano(%) 0,6035	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,2236	Cota em: 31/03/2021 3,752086	Cota em: 30/04/2021 3,761984
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.368,84C	11.025,556606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.477,97C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5464	Emissão 03/05/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2824	No Ano(%) 0,3351	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1207	Cota em: 31/03/2021 2,614388	Cota em: 30/04/2021 2,621772
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.944,31C	42.053,554763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	310,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.254,83C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5568	Emissão 03/05/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4501	No Ano(%) 4,7264-	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1100	Cota em: 31/03/2021 2,666907	Cota em: 30/04/2021 2,678910
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.370.231,29C	1.638.689,048760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.669,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.389.900,48C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5825	Emissão 03/05/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
1,0187	0,9935	9,0873	2,396571	2,420984

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	972.170,77C	405.650,727289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.903,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	982.073,93C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



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: 30/04/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		982.631,38
		SALDO DO LIVRO		982.631,38



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

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

Extrato Mensal
Período: 31/03/2021 a 30/04/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2021	Saldo em 30/04/2021	Participação 30/04/2021
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	514.520,87	531.988,70	54,14%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	448.253,70	450.642,68	45,86%
Total		962.774,57	982.631,38	100,00%

Administrador

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

BRADESCO F.I.A SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2021	Saldo Inicial	31/03/2021	938,79396040	548,06580250	514.520,87	0,00	0,00	514.520,87
30/04/2021	Saldo Final	30/04/2021	970,66574460	548,06580250	531.988,70	0,00	0,00	531.988,70
	Rendimento Bruto				17.467,83			

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	970,66574460	294,46153260	285.823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	285.823,72
27352704	05/07/2019	200.000,00	970,66574460	214,05308020	207.773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	207.773,99
33020870	14/02/2020	37.361,29	970,66574460	36,69828300	35.621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35.621,77
33029234	17/02/2020	2.892,91	970,66574460	2,85290670	2.769,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,22

Mensagem

Administrador

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

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2021	Saldo Inicial	31/03/2021	1,26213370	355.155,47685700	448.253,70	0,00	0,00	448.253,70
30/04/2021	Saldo Final	30/04/2021	1,26886030	355.155,47685700	450.642,68	0,00	0,00	450.642,68
	Rendimento Bruto				2.388,98			

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	1,26886030	355.155,47685700	450.642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	450.642,68

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/05/2021 11:18:26

- (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)

Período: 31/03/2021 a 30/04/2021**Extrato Mensal**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	3,39%	0,16%	(2,29%)	46,56%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,53%	(0,54%)	(1,54%)	3,36%
CDI	0,21%	0,20%	0,69%	2,15%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,94%	6,00%	(0,10%)	47,68%
IBOVESPA MÉDIO	2,60%	4,53%	0,06%	47,68%
IPCA	0,93%	0,86%	3,43%	6,10%
PTAXV	(5,16%)	3,02%	3,98%	(0,43%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/05/2021 11:18:26

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

Página 2 de 2





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 13 - SICREDI - CA - 54.798-7

Agência/Conta: 810 / 54.798-7


Data da Conciliação: 30/04/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		6.963.132,31
		SALDO DO LIVRO		6.963.132,31



NADIR DA SILVA

Diretora Executiva
Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 352.356.174-23



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** 2021-05-04 04:18:49

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

Período de Consulta: 04/2021 a 04/2021

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\$)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	997.436,26	248982,5654712	4,0060486
30/04/2021	SALDO ATUAL	998.645,04	248982,5654712	4,0109035

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/03/2021	997.436,26
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	1.208,78
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/04/2021	998.645,04

Posição para Saque

B

9

Posição em 30/04/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	998.645,04
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	998.645,04

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2021-05-04 04:18:33

Extrato de aplicação - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP - Consolidado

Período de Consulta: 04/2021 a 04/2021

Produto: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B 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\$)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4.965.387,83	1313012,7701746	3,7816752
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.997.348,66	1313012,7701746	3,8060168

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/03/2021	4.965.387,83
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	31.960,83
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/04/2021	4.997.348,66

Posição para Saque

R

9

Posição em 30/04/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	4.997.348,66
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	4.997.348,66

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2021-05-04 04:19:07

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 04/2021 a 04/2021

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\$)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	954.152,74	364372.6614106	2.6186178
30/04/2021	SALDO ATUAL	967.138,61	364372.6614106	2.6542568

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/03/2021	954.152,74
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	12.985,87
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/04/2021	967.138,61

Posição para Saque

✍

3

Posição em 30/04/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	967.138,61
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	967.138,61

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

R

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: 30/04/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		57,40
		SALDO DO LIVRO		57,40



NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 552.455.177-20



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: 04/05/2021 - 09h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	57,40	983.827,48	983.884,88

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2021	SALDO ANTERIOR				52,90
15/04/2021	ESTORNO TARIFAS ADIANT.DEPOSITANTE	10101	4,50		57,40
Total			4,50	0,00	57,40

Os dados acima têm como base 04/05/2021 às 09h42 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 04/05/2021 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.

✍

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: 30/04/2021

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
31/08/2020	11	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)	83.108	0,73 CR
31/08/2020	12	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)	83.109	0,35 CR
31/08/2020	13	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)	83.110	0,04 CR
		SALDO DO LIVRO		56.042,47


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

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 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	244,88 D	
				OTILIA ANTONIA CELSO EIRELI			
09/04/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	244,88 C	0,00 C
12/04/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	3.933,43 D	
				12/04 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
12/04/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
				12/04 4270 17427-0 MPX BRASIL			
12/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	475,00 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
12/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	1.950,00 D	
				341 0367 026341935000125 LDB CONSULTOR			
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.203	63,10 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.204	210,34 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.205	5,02 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.206	25,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
12/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.134.001	10,45 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.134.002	10,45 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.132,79 C	0,00 C
14/04/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.008.000	200,00 C	
				14/04 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
14/04/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.008.000	200,00 C	
				14/04 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
14/04/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	52,25 D	
				14/04 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	1.096,52 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
14/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	2.313,65 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.403	175,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.404	75,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
14/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.054.816	10,45 D	
				Cobrança referente 14/04/2021			
14/04/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.322,87 C	0,00 C
15/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	886,50 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
15/04/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	886,50 C	0,00 C
20/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	4.660,37 D	
				748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA			
20/04/2021		0000	13105	375 Impostos	42.002	6.875,34 D	
				DARF - 04.463.781/0001-01 -3703			
20/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.022.782	10,45 D	
				Cobrança referente 20/04/2021			

1

B

20/04/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	11.546,16 C	0,00 C
27/04/2021	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.005.860	668,01 D	
		27/04 2342 5860-2 ELIZABETH GOME			
27/04/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	668,01 C	0,00 C
28/04/2021	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.012.849	77,14 D	
		28/04 2342 12849-X SINDICATO DOS			
28/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.314,61 D	
		748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
28/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.060.342	10,45 D	
		Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.402,20 C	0,00 C
30/04/2021	2342	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	3.933,43 D	
		30/04 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
30/04/2021	2342	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	6.077,50 D	
		30/04 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
30/04/2021	2342	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.108.408	1.066,00 D	
		30/04 1492 108408-9 FRANCISCO A SI			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	3.325,00 D	
		748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
30/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.002	210,34 D	
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
30/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.003	63,10 D	
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
30/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.004	175,00 D	
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
30/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.005	325,00 D	
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
30/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.006	97,50 D	
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
30/04/2021	0000	13105 375 Impostos	43.007	1.531,45 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	2.000,00 D	
		237 0479 05004408165 JOSILAINE DA CRUZ			
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.491.637	10,45 D	
		Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.491.638	10,45 D	
		Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	18.825,22 C	
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2


Data da Conciliação: 30/04/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		298.414,52
		SALDO DO LIVRO		298.414,52


NADIR DA SILVA

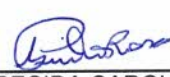
Diretora Executiva

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

G3350409143390961
04/05/2021 09:23:35

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	41.736,34			2.025,611892		
30/04/2021	SALDO ATUAL	42.098,40			2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.736,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,06
SALDO ATUAL =	42.098,40

Valor da Cota

31/03/2021	20,604311045
30/04/2021	20,783054767

Rentabilidade

No mês	0,8675
No ano	0,6670
Últimos 12 meses	8,6291

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	300.031,55			141.582,694486		
09/04/2021	RESGATE	244,88			115,518340	2,119836564	141.467,176146
	Aplicação 10/02/2021	244,88			115,518340		
12/04/2021	RESGATE	7.132,79			3.364,573435	2,119968590	138.102,602711
	Aplicação 10/02/2021	7.132,79			3.364,573435		
14/04/2021	RESGATE	3.322,87			1.567,295668	2,120129640	136.535,307043
	Aplicação 10/02/2021	3.322,87			1.567,295668		
15/04/2021	RESGATE	886,50			418,114847	2,120230854	136.117,192196
	Aplicação 10/02/2021	886,50			418,114847		
20/04/2021	RESGATE	11.546,16			5.444,751769	2,120603563	130.672,440427
	Aplicação 10/02/2021	11.546,16			5.444,751769		
27/04/2021	RESGATE	668,01			314,940924	2,121064458	130.357,499503
	Aplicação 10/02/2021	668,01			314,940924		
28/04/2021	RESGATE	1.402,20			661,048424	2,121175920	129.696,451079
	Aplicação 10/02/2021	1.402,20			661,048424		
30/04/2021	RESGATE	18.825,22			8.873,854511	2,121425360	120.822,596568
	Aplicação 10/02/2021	18.825,22			8.873,854511		
30/04/2021	SALDO ATUAL	256.316,12			120.822,596568		120.822,596568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.031,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.028,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,20
SALDO ATUAL =	256.316,12

Valor da Cota

31/03/2021	2,119125867
------------	-------------

30/04/2021 2,121425360

Rentabilidade

No mês	0,1085
No ano	0,3397
Últimos 12 meses	1,0249

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 B



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 21 - ITAU - CA - 42.088-8

Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data da Conciliação: 30/04/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		928.237,45
		SALDO DO LIVRO		928.237,45



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 9600-9
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 30/04/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	23,5952070	0,00	437.605,74	47,14%
MOMENTO 30	17.355,43324	28,2696320	0,00	490.631,71	52,86%
Total			0,00	928.237,45	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2021 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	3.350,28	3,31 %	4,45 %	47,13 %	33,10 %	51,64 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.924,36	3,58 %	-3,43 %	40,82 %	28,39 %	50,15 %

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.itaub.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.itaub.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	0,21 %	0,69 %	2,15 %	7,46 %	14,28 %
IBX (MÉDIO)	3,62 %	2,38 %	51,23 %	29,51 %	45,65 %
IBX Fechamento	2,84 %	2,09 %	51,24 %	28,38 %	44,99 %
IBIX-50 Médio	3,76 %	2,35 %	53,55 %	26,31 %	39,18 %
IBIX-50 Fechamento	2,90 %	2,08 %	53,43 %	25,21 %	38,51 %
IBOVESPA (MÉDIO)	2,60 %	0,06 %	47,68 %	24,37 %	38,58 %
IBOVESPA Fechamento	1,94 %	-0,10 %	47,68 %	23,39 %	38,06 %
DOLAR COMERCIAL	-5,16 %	3,98 %	-0,43 %	36,96 %	55,23 %
POUPANCA	0,50 %	2,02 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	1,51 %	9,89 %	32,02 %	40,84 %	53,01 %
TAXA REFERENCIAL					

Emissão em 04/05/2021

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	473.694,87
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	490.631,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		490.631,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.936,84

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/21	SALDO ANTERIOR		27,2937510	17.355,43324		17.355,43324	473.694,87
30/04/21	SALDO FINAL		28,2696320	17.355,43324		17.355,43324	490.631,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						490.631,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2021 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 :	490.631,71
Valor Rendimento :	9.368,28	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	490.631,71		

Emissão em 04/05/2021

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



ITAÚ 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 ITAÚ 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	423.574,33
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	437.605,74
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		437.605,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.031,41

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30/04/2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/21	SALDO ANTERIOR		22,8386490	18.546,38324		18.546,38324	423.574,33
30/04/21	SALDO FINAL		23,5952070	18.546,38324		18.546,38324	437.605,74
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						437.605,74

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/04/2021 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 :	267.775,13
Valor Rendimento :	34.025,69	Base Trib. I.R. :	34.025,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	267.775,13		
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 :	169.830,61
Valor Rendimento :	21.580,06	Base Trib. I.R. :	21.580,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	169.830,61		

Emissão em 04/05/2021

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: 30/04/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.534,75
		SALDO DO LIVRO		2.534,75

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.355.179-23

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 2021-05-04 04:19:42

Extrato

Dados referentes ao
período 01/04/2021 a
30/04/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			2.632,18
20/04/2021	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	101423	243.000,00	245.632,18
20/04/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000025	1T6B---25	-188.779,58	56.852,60
20/04/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000026	1T6B---26	-18.443,10	38.409,50
20/04/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000027	1T6B---27	-34.448,32	3.961,18
20/04/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000028	1T6B---28	-1.426,43	2.534,75

Saldo da Conta

Saldo em 04/05/2021

Saldo Atual:	R\$ 2.534,75
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:	04/05/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 2.534,75

R

B

